

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Uchwalony przez Radę Miejską Gminy Stęszew budżet na 2024 rok, po wprowadzeniu w nim w trakcie roku zmian, przewidywał realizację dochodów w wysokości 114.865.503,72 zł, w tym:

- dochodów majątkowych w kwocie 24.449.465,17 zł;
- dochodów bieżących w kwocie 90.416.038,55 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 22.338.631,96 zł, co stanowi 91,36% planu, natomiast dochody bieżące w kwocie 97.698.545,81 zł, co stanowi 108,05% planu.

Dochody majątkowe uzyskano:

- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwotę 1.155.731,82 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwotę 3.857,64 zł;
- ze sprzedaży mienia, kwotę 16.094.000,00 zł;
- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu rozwoju dróg, kwotę 248.027,50 zł;
- z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, kwotę 3.706.020,00 zł;
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwotę 827.000,00 zł;
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, kwotę 303.995,00 zł;

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w normie, zdarzyły się jednak źródła, gdzie wpływy odbiegały od założonego planu i tak:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyższe od planu są wpływy z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

W dziale 600 – Transport i łączność wyższe od zaplanowanych są wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi. W dziale tym bez planu uzyskano kwotę 0,17 zł tytułem odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty zajęcie pasa drogi.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wyższe od zaplanowanych są wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a jest to spowodowane tym, że na początku roku wpłynęły zaległości z roku 2023.

W dziale tym wyższe od planowanych są również wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, a wynika to z faktu waloryzacji czynszu gruntów rolnych o 11,4% oraz większej liczby wynajmów świetlic wiejskich.

W dziale 750 – Administracja publiczna bez planu uzyskano kwotę 18,60 zł – dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W tym dziale wyższe niż zaplanowano są między innymi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji, od których Gmina miała prawo do odliczenia tego podatku.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są wyższe od planu, a wynika to z ostrożności planowania oraz braku danych do kalkulacji dochodu z tego źródła,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przewyższają plan, a jest to wynik ostrożnego planowania,
- wpływy z różnych opłat są wyższe od planowanych ponieważ brak jest danych do kalkulacji dochodu z tego tytułu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat są wyższe niż zaplanowane, a wynika to z tego, że dochody z tego tytułu są ostrożnie planowane, ponieważ brak jest danych do kalkulacji.

W dziale tym bez planu uzyskano dochody:

- kwotę 34,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- kwotę 454,00 zł z tytułu wpływów za koncesje i licencje,
- kwotę 132.248,17 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat bankowych) są wyższe od planu, a jest to wynik lokowania środków przez Gminę w kwotach wyższych niż planowano oraz na dłuższe okresy .

W dziale 801 – Oświata i wychowanie bez planu uzyskano w rozdziale 80104 kwotę 67.862,40 zł – wpływy z tytułu usług oraz kwotę 74.820,90 zł – z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych gmin.

W rozdziałach 80101, 80102, 80103 tego działu uzyskano wyższe niż planowano wpływy z tytułu wynajmu powierzchni szkolnych tj. m. in. sala gimnastyczna, miejsce pod dystrybutor na napoje.

W rozdziale 80101 uzyskano wyższe niż planowano wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, a wynika to zasady ostrożności planowania dochodów tego źródła ponieważ nie jest znana skala potrzeb w tym zakresie. W rozdziale tym uzyskano również wyższe od planowanych wpływy z tytułu odszkodowań.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia bez planu uzyskano dochody w rozdziale 85149 kwotę 16.001,00 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację programu

leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro oraz w rozdziale 85195 kwotę 218,97 zł – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 852 – Pomoc społeczna bez planu uzyskano dochody w rozdziale 85214 kwotę 2.804,00 zł – z tytułu zwrotu przez ZUS zasiłku okresowego za lata ubiegłe oraz w rozdziale 85228 kwotę 156,00 zł – z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wyższe od planowanych są w tym dziale, w rozdziale 85202 są wpływy z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, a jest to spowodowane wzrostem liczby osób korzystających z takich usług.

Niższe od planowanych są wpływy w rozdziale 85295 tego działu z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku dla bezdomnych.

W dziale 855 – Rodzina bez planu uzyskano wpływy:

- w rozdziale 85501 kwotę 2.764,54 zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwotę 5.036,72 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych ,
- w rozdziale 85503 kwotę 2,15 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85502 wyższe od planowanych są wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz odsetki od nich, a jest to spowodowane tym, że nie ma podstaw do precyzyjnego planu z tego źródła.

W dziale 926 – Kultura fizyczna bez planu uzyskano kwotę 131,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych dotacji przez kluby sportowe.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Kwoty dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Załącznik Nr 7.

Zestawienie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przedstawia Załącznik Nr 8.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2024 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku, przewidywał realizację wydatków w wysokości 148.900.407,35 zł, w tym:

- wydatków majątkowych w kwocie 56.196.207,67 zł;
- wydatków bieżących w kwocie 92.704.199,68 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 116.633.382,52 zł, co stanowi 78,33% planu.

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 36.653.803,56 zł, co stanowi 65,22% planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych, z podziałem na poszczególne zadania przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Z zaplanowanych na 2024 rok zadań inwestycyjnych realizowano:

- Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Stęszew – w ramach realizacji inwestycji planuje się montaż urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem technologii GSM rejestrującej dane automatycznie 24h/dobę dzięki nakładkom z wbudowanym dualnym modułem i odczytem indukcyjnym; wdrożony zostanie system zdalnego odczytu pozwalający na automatyczny odczyt stanu wodomierzy i monitorowanie przepływu wody. Zadanie planowane na lata 2023 – 2025; zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie – dokumentacja – w ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja dotycząca budowy stacji uzdatniania wody wraz z jej ujęciem w miejscowości Strykowo. Inwestycja planowana na lata 2023 – 2025. Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w miejscowości Trzebaw – w ramach zadania wybudowano sieć wodociągowa o długości 240m. Zadanie zrealizowano.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo – w ramach realizacji zadania wybudowano 483m sieci wodociągowej. Zadanie zrealizowano.
- Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jezioraki do miejscowości Skrzynki – zadanie planowane na lata 2024 – 2025. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z miejscowości Jezioraki przez Tomiczki do miejscowości Skrzynki. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części gminy Stęszew (m. Tomiczki, Tomice, Piekary, Mirosławki) oraz uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na terenie gminy, gdzie jest to uzasadnione

technicznie – dokumentacja – zadanie zaplanowane na lata 2023 – 2025; zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu – zadanie realizowane w latach 2021 – 2025; w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia ma nastąpić wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków o ponad 47% w relacji do stanu obecnego. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne i atmosferyczne nastąpiły opóźnienia w realizacji prac ziemnych oraz konieczne było wykonanie wymiany i osuszania gruntu i w związku z tym część wydatków planowana do realizacji w 2024 roku została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024. Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź – zadanie planowane na lata 2017-2019, z uwagi na spór z wykonawcą, termin zakończenia przedłużono do roku 2025. W ramach zadania budowano kanalizację sanitarną grawitacyjną na długości 1.884m, 323,8m przyłączy (55 sztuk) i rurociąg tłoczny na długości 809,5m.
Wykonawca stoi na stanowisku, że inwestycja ta została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru robót, ponieważ jakość robót wg Gminy nie odpowiada normom. Sąd pierwszej i drugiej instancji rozstrzygnął sprawę na korzyść Gminy Stęszew. W 2024 roku planowano roboty naprawcze, które są konieczne do wykonania w celu usunięcia błędów powstałych w trakcie budowy. Roboty te nie zostały jeszcze zakończone i konieczne jest kontynuowanie ich w 2025 roku. Sprawa nadal jest w toku.
- Budowa drogi gminnej Sapowice – Stęszew – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2027. W ramach inwestycji zostanie wybudowana jezdnia o nawierzchni mineralno – bitumicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórznej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem – inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024. W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni mineralno – bitumicznej wraz z kanalizacją i wodociągiem. Zadanie zrealizowano.
- Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej, Zakole w Witoblu – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W ramach inwestycji wykonano osiedlowe drogi wewnętrzne o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zrealizowano.
- Remont jezdni drogi gminnej nr 330002P Twardowo-Wronczyn (jest to zadanie o charakterze majątkowym ze względu na dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W ramach zadania wyremontowano jezdnię drogi gminnej nr 330002P Twardowo – Wronczyn na odcinku długości ok. 1,699km. Zadanie zrealizowano.

- Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – dokumentacja – zadanie planowane na lata 2022 – 2024. Zadanie zrealizowano.
- Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew – w ramach inwestycji wykonano instalację fotowoltaiczną, która ma zasilać w prąd budynek Urzędu Miejskiego w Stęszewie. Zadanie zrealizowano.
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) – dokumentacja – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. Zadanie zrealizowano.
- Budowa promenady w Stęszewie – zadanie zaplanowane na lata 2017 – 2024. W ramach inwestycji wykonano już dwa etapy budowy ścieżki. W kolejnym etapie powstała ścieżka piesza o nawierzchni tłuczniowej, ułożone zostały oporniki betonowe, zamontowane kosze na śmieci i ławki oraz uporządkowana została zieleń wokół ścieżki. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu) oraz związaną z tym wysoką wilgotność gruntu, została znacznie ograniczona możliwość prowadzenia prac budowlanych i transportowych zgodnie z ustalonym harmonogramem i w związku z tym zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich o dofinansowanie zadania, oczekujemy na rozstrzygnięcie.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo – zadanie zaplanowane na lata 2023 – 2024. W ramach przedsięwzięcia wybudowano oświetlenie uliczne wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie zrealizowano.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze Dębienko – inwestycja planowana na lata 2023 – 2024. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie uliczne wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie zrealizowano.
- Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie. Zadanie planowane na lata 2024 – 2026. W ramach zadania przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody wraz z budową dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i niezbędną infrastrukturą techniczną.
- Budowa sieci wodociągowej w Stęszewie – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nieuzyskanie prawomocności dotyczącej pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody.
- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na kolizję projektowanych sieci z nowopowstałą obwodnicą Strykowa.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzynki. Zadanie planowane na lata 2024 – 2025. W ramach zadania ma powstać kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur tworzywowych PVC wraz z przyłączami. Długość projektowanego odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC fi 200mm ok. 4 550,0mb, kanalizacji ciśnieniowej PE fi 110mm ok. 3 355,0mb, fi 90mm ok. 280,0mb. W ramach zadania zaprojektowano 122 przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – wykonawstwo. Inwestycja planowana do realizacji na lata 2024 – 2026. W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa istniejącego ciągu biologicznego oczyszczania ścieków w celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków w Strykowie. W ramach budowy oczyszczalni przewiduje się powstanie reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym oraz komora pionowej stabilizacji. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ma umożliwić przyjęcie i oczyszczenie wszystkich ścieków powstających na terenie aglomeracji Strykowo. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji planowane jest na początek 2025 roku.
- Dobudowanie fragmentu chodnika w Strykowie ul. Bukowska (na podstawie umowy/porozumienia z Powiatem Poznańskim). W ramach zadania dobudowano 3,2m² chodnika z kostki brukowej szarej. Zadanie zrealizowano.
- Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach aktywizacji gospodarczej w Strykowie – dokumentacja. Inwestycja planowana na lata 2024 – 2025. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Rozbudowa parkingu w Stęszewie. W ramach inwestycji wykonano 423m² nawierzchni drogi wewnętrznej między miejscami postojowymi z kostki betonowej fazowanej oraz 30 miejsc parkingowych. Zadanie zrealizowano.
- Budowa parkingu, chodnika oraz elementów małej architektury – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim. W ramach zadania wykonano 19 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą wewnętrzną parkingu oraz uzupełniono elementy małej architektury. Inwestycja realizowana była z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zrealizowano.
- Budowa ul. Łąkowej w Będlewie. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024. W ramach realizacji zadania wybudowano drogę gminną o szerokości 5m wraz z przełożeniem istniejącego chodnika oraz przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. Zadanie zrealizowano.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Zamysławie – dokumentacja. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025. Zadanie w trakcie realizacji.

- Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Zacisze w Dębienku – dokumentacja. Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Skrzynkach – dokumentacja. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025. Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Mirosławkach – dokumentacja. Zrezygnowano z realizacji tego zadania ze względu na uwarunkowania środowiskowe.
- Budowa ul. Kanałowej w Stęszewie II etap. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa chodnika ul. Mosińska w Trzebawiu II etap – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa ul. Podgórnej w Będlewie II etap. Ze względu na planowane inwestycje w obrębie tego terenu odstąpiono od realizacji zadania.
- Budowa budynku mieszkalnego w Stęszewie – dokumentacja. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2026. Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa sali gimnastycznej w Jeziorkach. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024 – 2026. W grudniu 2024 rozpoczęto kolejne postępowanie przetargowe na realizację inwestycji ponieważ pierwsza umowa została rozwiązana. Zadanie ma obejmować budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem pomiędzy istniejącą szkołą i nowobudowaną salą gimnastyczną; w budynku przewidziane jest także zaplecze sanitarne wraz z szatniami i magazynkiem na sprzęt sportowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kanałowa w Stęszewie. Zadanie będzie realizowane wraz z budową ul. Kanałowej II etap.
- Renowacja budynków szkolnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Stęszew. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku składano wnioski o środki zewnętrzne na realizację zadania. W roku 2025 również będą składane takie wnioski.
- Przebudowa „Zielonego Zakątka” zewnętrznej strefy spotkań kulturalnych oraz renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu po kościele ewangelickim. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Opracowano dokumentację do przetargu. Zadanie w trakcie realizacji.

- Nawodnienie boiska w Skrzynkach – dokumentacja. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Stęszewie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2024. W związku z tym, że wykonawca realizujący dokumentację projektową zaprzestał projektowania, odstąpiono od realizacji umowy. W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2034 wydłużono okres realizacji tego zadania do 2026 roku, a w 2025 roku zostanie przeprowadzone nowe postępowanie przetargowe na realizację dokumentacji.
- Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022 – 2024. W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2034 wydłużono okres realizacji tego zadania do 2026 roku. Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji dokumentacji projektowej.
- Remont boiska do gry w hokeja na trawie przy ul. Trzebawskiej w Stęszewie (jest to zadanie o charakterze majątkowym ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Rekreacji). Inwestycja ma objąć wymianę istniejącej nawierzchni boiska. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa placu zabaw w Stęszewie ul. B. Chrobrego. Zadanie nie zostało zrealizowane. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich, oczekujemy na rozstrzygnięcie.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku zrealizowano między innymi również:

- udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie na modernizację stacji uzdatniania wody w Witoblu – 198.244,05zł, na przebudowę przepompowni ścieków w Dębnie – 271.221,46zł, na modernizację kotłowni w budynkach komunalnych w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 13, 13A i 8 – 194.303,80zł, na zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych – 405.300,00zł,
- udzielono dotacji dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P",
- udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla trzech parafii – 860.000,00zł,

- zakupiono elementy na place zabaw na terenie gminy – 61.500,00zł,
- zakupiono kosiarkę dla KS Tornado Trzebaw – 18.437,70zł oraz dla KS Okoń Sapowice – 21.389,70zł,
- realizowano wydatki w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” – 71.116,32zł, program realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92.704.199,68 zł, a wydatkowano 79.979.578,96 zł, co stanowi 86,27% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydano 1.649.576,37 zł, z tego:

- 36.342,94 zł przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako 2% odpis z wpływów z podatku rolnego (na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych),
- 1.575.249,30 zł wypłacono rolnikom, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie ustawowe – środki pochodziły z budżetu państwa); koszty związane z obsługą tego zadania wyniosły 31.498,04 zł (środki pochodziły z budżetu państwa),
- na zarybianie jezior wydano 2.493,75 zł, na zakup zwierzyny 3.992,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydano 2.863.556,32 zł.

Remonty i utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta kosztowało 146.900,00 zł. Samorządowi Województwa przekazano 293.275,00 zł na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych oraz 476.510,00 zł, jako składkę członkowską na rzecz Związku PKS.

W ramach tego działu poniesiono również koszty transportu osób do lokali wyborczych w kwocie 5.936,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 2.965,40 zł (środki pochodziły z budżetu państwa).

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz utrzymanie węzłów przesiadkowych wydano 1.937.969,92 zł.

Ze środków tych wykonano:

- remonty nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem,
- profilowanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe chodników,
- remonty jezdni bitumicznych,
- naprawy dróg,
- utrzymanie zimowe,

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz tablic nazw ulic,
- pozostałe wydatki na utrzymanie dróg i ulic gminnych: naprawy urządzeń w pasie drogowym, wykonanie pomiarów.

Dział 630 – Turystyka – wydano 122.401,57 zł, z tego na utrzymanie kąpieliska w Strykowie i Stęszewie 100.727,68 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydano 36.984,78 zł na konserwację windy przy budynku Ośrodka Zdrowia w Stęszewie, badania techniczne urządzeń oraz pomiary elektryczne.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydano 281.645,03 zł.

Ze środków tych zapłacono za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za opracowania geodezyjne, za wyceny nieruchomości za opracowania projektów decyzji. Pokryto koszty działalności Komisji Urbanistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydano 10.649.688,90 zł.

Ze środków tych finansowano:

- zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- koszty funkcjonowania Urzędu,
- diety radnych i sołtysów,
- koszty promocji Gminy oraz koszty imprez organizowanych przez Gminę dla mieszkańców,
- składki na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy,
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli),
- koszty obsługi sesji Rady,
- pokryto koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się nadawaniem PESELU obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa,
- realizowano wydatki w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”, który jest realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano:

- 3.098,59 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 124.359,66 zł na koszty organizacji wyborów samorządowych,
- 69.632,01 zł na koszty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydano 312.144,31 zł. Ze środków tych sfinansowano utrzymanie i wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, formacji obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydano 42.618.823,45 zł, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych kwotę 23.287.846,22 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy,
- na utrzymanie szkoły specjalnej kwotę 3.047.470,87 zł w tym edukacja dzieci z Ukrainy,
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę 283.765,32 zł,
- na utrzymanie przedszkoli kwotę 11.788.200,39 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy
- na dowożenie uczniów kwotę 1.444.372,67 zł,
- na kształcenie nauczycieli kwotę 67.974,85 zł,
- na zakup żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 475.237,23 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwotę 1.840.666,06 zł,
- na zakup podręczników kwotę 194.197,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydano 1.365.288,29 zł, z tego:

- 835.266,29 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – ze środków tych realizowano gminny program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji tego programu przedstawia Załącznik Nr 6;
- 479.295,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu „Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Stowarzyszeniu PROMYK oraz Fundacji AKME;
- 44.427,00 zł przekazano jako dotację na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień,
- 6.300,00 zł za zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”,

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydano 4.354.341,56 zł, a w **dziale 855 – Rodzina** wydano 5.509.510,03 zł.

W ramach tych środków:

- Gmina opłacała pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 33 osób,
- siedmiorgu bezdomnym Gmina opłacała pobyt w Ośrodkach dla Bezdomnych,
- zasiłki rodzinne i dodatki otrzymało 68 rodzin,
- asystent rodziny zajmował się 14 rodzinami,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 150 posiedzeń Grup Roboczych (spotkania zdalne – telefoniczne). Zastosowano procedury w stosunku do założonych 58 „niebieskich kart przemocy w rodzinie”, a ofiary przemocy miały możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy psychologa ds. przemocy w rodzinie,
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymały 74 rodziny,
- z zasiłków pielęgnacyjnych korzystały 203 osoby,
- Funduszem Alimentacyjnym objęto 20 rodzin,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona na 30 dzieci,
- specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywała 1 rodzina,
- wynagrodzenie dla opiekuna przekazywano 3 opiekunom,
- ze świadczeń rodzicielskich korzystały 32 rodziny,
- z zasiłków celowych, celowych specjalnych i w naturze (zakup opału, żywności, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych itp.) skorzystały 42 rodziny,
- zasiłkami okresowymi objęto 16 rodzin,
- z dodatków mieszkaniowych korzystało 20 rodzin,
- zasiłek stały otrzymywały 33 osób,
- usługi opiekuńcze dla 22 osób świadczone były przez firmę „Medis24” Warszawa,
- specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby,
- pomocą z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 102 osoby, w tym w formie zakupu posiłków – 48 osób, w tym 3 dorosłych i 45 dzieci i w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 22 rodziny,
- Ośrodek wydał 163 Karty Dużej Rodziny tradycyjne i elektroniczne,
- wypłacono świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- ponoszono koszty związane z pobytem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziałach 85501 i 85502 wystąpiły odsetki w kwocie 4.937,39 zł, które wpłacają świadczeniobiorcy od nienależnie pobranych świadczeń, a Gmina z wydatków przekazuje je na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydano 258.723,76, z tego:

- 135.357,78 zł na wypłatę dodatków węglowych, dodatków gazowych i dodatków osłonowych,
- 3.365,98 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym,
- 120.000,00 zł na dotację na realizację zadań zleconych przekazana stowarzyszeniu Flandria.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydano 132.306,97 zł.

Ze środków tych przekazano pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, udzielono dotacji dla ZHP, zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz udzielono pomocy socjalnej i motywacyjnej uczniom.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydano 5.327.870,25 zł. W ramach tych środków zapłacono za oświetlenie ulic i konserwację lamp, utrzymywano porządek na terenie gminy, utrzymywano tereny zielone oraz zapłacono za odbiór odpadów komunalnych, opłacono składkę na „SELEKT” oraz

składkę melioracyjną. W ramach tego działu wypłacono dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie do wywozu nieczystości płynnych oraz udzielono dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, a także finansowano realizację Programu „Czyste powietrze”, a także udzielono dotacji dla Powiatu Poznańskiego na likwidację azbestu.

Finansowano również zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, zapłacono za utrzymanie terenu wokół „Źródełka” w Żarnowcu oraz udzielono dotacji na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydano 2.767.655,18 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla Instytucji Kultury na prowadzenie przez nie statutowej działalności oraz ponoszono koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydano 1.150.853,80 zł.

W ramach tych środków przekazano dotacje Stowarzyszeniom (Klubom Sportowym) na realizację zleconych im zadań, zakupiono i naprawiano urządzenia na placach zabaw oraz ponoszono koszty utrzymania boiska „ORLIK”, finansowano zadania w zakresie sportu szkolnego, utrzymywania murawy boisk na terenie Gminy oraz wyremontowano szatnię wykorzystywaną przez KS Okoń Sapowice – w ramach realizacji programu „Szatnia na medal”.

Kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami przedstawia Załącznik Nr 2.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia Załącznik Nr 4.

Kwoty wydatków i wykorzystanych środków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na te programy przedstawia Załącznik Nr 5.

Zestawienie wydatków zrealizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Załącznik Nr 7.

Zestawienie wydatków zrealizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przedstawia Załącznik Nr 8.

Przychody budżetu w 2024 roku stanowiły: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.176.682,19 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 66.473.450,46 zł oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu w kwocie 5.400.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2024 roku wyniosły 0,00 zł.

Budżet 2024 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.403.795,25 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na koniec 2024 r. wynosi 5.400.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu leasingu na koniec 2024 r. wynosi 14.376,38 zł i dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.