

**UCHWAŁA NR XXXI/350/2020
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie : uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2019r. poz. 869 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości **333.966.891,50 zł**, z tego

1) dochody bieżące w kwocie **323.604.929,75 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **10.361.961,75 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 **78.166.302,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **810.176,86 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) dotacje i środki zewnętrzne 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 **4.457.376,47 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości **347.187.866,90 zł**, z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **295.072.830,69 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **52.115.036,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 **78.166.302 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **810.176,86 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **10.738.067,15 zł.**

§ 3.

- 1) Określa się wydatki majątkowe na rok 2021 w wysokości **52.115.036,21 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) Określa się wydatki majątkowe na rok 2021 realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **735.975,40 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **13.220.975,40 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **25.735.975,40 zł**
- 2) rozchodów budżetu w wysokości **12.515.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **35.000.000 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **12.485.000 zł**;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **12.515.000 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **56.232.708,38 zł**, w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
- a) dotacje celowe w kwocie **12.074.383,36 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
- b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.159.268,02 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
- a) dotacje celowe w kwocie **5.868.400,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
- b) dotacje podmiotowe w kwocie **30.130.657,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **7.908.300 zł**;
- 2) koszty **7.908.300 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

Dochody w kwocie **150.000 zł** z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **807.178,28 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.200.000 zł** przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.120.000 zł**;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000 zł**.

§ 12.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **2.500.000 zł**;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1.000.000 zł**.

§ 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w wysokości **1.598.362,94 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości **362.853,14 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF;
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 18.

Określa się kwotę **5.000.000 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym 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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			w tym 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	0,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	3 321 336,86
			w tym 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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 791 436,86
			w tym 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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		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	582 160,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 776,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 400,00
			w tym 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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 400,00

	60095		Pozostała działalność	281 500,00
			w tym 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 000,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 000,00
			w tym 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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	10 000,00
		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	1 795 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
750			Administracja publiczna	804 949,77
			w tym 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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 781,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 168,77
			w tym 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 168,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym 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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 667,00

			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 667,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym 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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym 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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 655 588,40
			w tym 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00
			w tym 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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 349 143,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 478 532,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	611,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 179 000,00

			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 955 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 460 714,40
			w tym 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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 974 114,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 526 731,00
			w tym 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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 426 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 100 000,00
758			Różne rozliczenia	46 818 659,00
			w tym 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	22 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 320 166,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 320 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 993,00

			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 993,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	22 500,00
			w tym 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	22 500,00
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 592 856,78
			w tym 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	847 228,78
	80101		Szkoły podstawowe	17 595,21
			w tym 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	17 595,21
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 595,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 280,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 280,00
	80104		Przedszkola	4 740 348,00
			w tym 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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 868,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	883 256,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 695 124,00
	80195		Pozostała działalność	829 633,57
			w tym 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	829 633,57
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	699 215,45

		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 418,12
852			Pomoc społeczna	1 577 569,85
			w tym 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	383 377,85
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 800,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 003,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 003,00
	85216		Zasiłki stałe	185 560,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 649,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 649,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 770,47
			w tym 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	376 990,47
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 780,00
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 193,02
		2059	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 797,45
	85295		Pozostała działalność	6 387,38
			w tym 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	6 387,38
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 387,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym 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	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	77 984 902,09
			w tym 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	339 758,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 514 370,00
			w tym 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	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 514 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 714 440,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 629 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	339 758,09
			w tym 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	339 758,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	304 769,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 989,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 664,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 664,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 670,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	353 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
			w tym 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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00

			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 033 400,00
			w tym 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	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 033 400,00
			w tym 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	0,00
		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	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 935 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
bieżące razem:				323 604 929,75
			w tym 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	1 592 864,72

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 864 511,75
			w tym 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	2 864 511,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 864 511,75
			w tym 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	2 864 511,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 864 511,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 497 450,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 497 450,00
			w tym 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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 497 450,00
majątkowe razem:				10 361 961,75
			w tym 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	2 864 511,75

Ogółem:				333 966 891,50
			w tym 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	4 457 376,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2021 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	25 013		
	85203		Ośrodki wsparcia		3 000	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 013	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			22 013
855			RODZINA	270 119		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		270 119	
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			270 119
			Ogółem	295 132	295 132	295 132

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	391 781,00
			w tym 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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 781,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 667,00
			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 667,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 667,00
852			Pomoc społeczna	558 380,00
			w tym 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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 780,00
			w tym 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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 780,00
855			Rodzina	77 206 474,00
			w tym 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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 514 370,00
			w tym 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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 514 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 629 440,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 629 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 664,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 664,00
bieżące razem:				78 166 302,00
			w tym 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	0,00

Ogółem:			78 166 302,00
	w tym 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		0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	810 176,86
			w tym 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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 776,86
			w tym 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	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 776,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 400,00
			w tym 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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 400,00
bieżące razem:				810 176,86
			w tym 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	0,00

Ogółem:			810 176,86
		w tym 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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850 500,00	390 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 715 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	54 608 241,34	19 320 306,24	18 052 587,28	0,00	18 052 587,28	1 267 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287 935,10	35 287 935,10	4 338 459,70	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	468 259,35	468 259,35	0,00	0,00	0,00	468 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 443 777,45	15 343 777,45	14 544 317,84	0,00	14 544 317,84	799 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 371 900,00	248 400,00	248 400,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 500,00	6 123 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 074 304,54	3 009 869,44	3 009 869,44	0,00	3 009 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064 435,10	29 064 435,10	4 338 459,70	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 200,00	50 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 200,00	50 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 222 108,50	3 498 762,00	3 498 762,00	0,00	3 498 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 346,50	723 346,50	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 223 262,00	2 023 262,00	2 023 262,00	0,00	2 023 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	841 846,50	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 346,50	523 346,50	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 757 000,00	757 000,00	757 000,00	15 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	677 000,00	677 000,00	677 000,00	15 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 556 427,23	21 146 427,23	19 946 983,23	13 248 960,00	6 698 023,23	558 994,00	631 000,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 781,00	391 781,00	391 781,00	391 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	549 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 409 397,23	17 999 397,23	17 969 397,23	12 772 379,00	5 197 018,23	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	599 195,00	599 195,00	599 195,00	24 800,00	574 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 607 054,00	1 607 054,00	868 610,00	60 000,00	808 610,00	558 994,00	170 000,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 667,00	9 667,00	9 667,00	8 667,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 667,00	9 667,00	9 667,00	8 667,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 973 026,28	3 823 026,28	3 723 026,28	2 250 190,00	1 472 836,28	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 574 299,81	1 544 299,81	1 444 299,81	934 105,00	510 194,81	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 579 726,47	1 579 726,47	1 579 726,47	1 316 085,00	263 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	599 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 463 853,14	3 463 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 853,14	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	362 853,14	362 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 552 334,99	3 552 334,99	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	15 000,00	37 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	37 334,99	37 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	109 284 314,39	106 764 314,39	74 863 112,50	60 269 197,00	14 593 915,50	29 808 433,00	1 225 644,00	867 124,89	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 143 433,82	57 623 433,82	56 057 593,50	46 202 919,00	9 854 674,50	363 702,00	1 164 647,00	37 491,32	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 422,00	1 017 422,00	1 010 122,00	960 991,00	49 131,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	38 137 089,00	38 137 089,00	10 534 638,00	7 445 474,00	3 089 164,00	27 573 534,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	941 000,00	941 000,00	941 000,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 493 971,00	2 493 971,00	632 774,00	624 417,00	8 357,00	1 861 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 229 846,00	5 229 846,00	5 205 066,00	5 010 396,00	194 670,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 004 752,57	1 004 752,57	165 119,00	25 000,00	140 119,00	10 000,00	0,00	829 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 468 800,00	1 468 800,00	1 098 000,00	694 249,00	403 751,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	1 120 000,00	990 000,00	667 249,00	322 751,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	178 000,00	178 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 047 247,37	11 047 247,37	8 889 924,00	6 464 387,00	2 425 537,00	0,00	1 553 650,00	603 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 125,00	1 180 125,00	1 180 125,00	799 261,00	380 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	507 443,00	507 443,00	108 793,00	94 493,00	14 300,00	0,00	398 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 413 818,00	4 413 818,00	4 413 818,00	3 955 255,00	458 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 332 086,99	2 332 086,99	1 699 801,00	1 345 667,00	354 134,00	0,00	35 000,00	597 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	441 974,38	441 974,38	420 587,00	236 711,00	183 876,00	0,00	15 000,00	6 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 599 829,40	4 599 829,40	4 031 150,40	3 696 380,00	334 770,40	484 224,00	84 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 650 010,00	3 650 010,00	3 607 919,00	3 461 360,00	146 559,00	0,00	42 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 905,00	364 905,00	30 681,00	30 281,00	400,00	334 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	167 000,00	167 000,00	82 000,00	27 000,00	55 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 806,00	121 806,00	79 806,00	69 156,00	10 650,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 216,00	135 216,00	134 852,00	108 583,00	26 269,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	160 892,40	160 892,40	95 892,40	0,00	95 892,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	83 243 069,80	83 243 069,80	4 329 856,00	3 461 591,00	868 265,00	2 998 400,00	75 556 654,00	358 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 514 370,00	67 514 370,00	580 489,00	454 187,00	126 302,00	0,00	66 933 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 629 440,00	9 629 440,00	1 008 977,00	956 726,00	52 251,00	0,00	8 620 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	575 352,80	575 352,80	217 193,00	195 542,00	21 651,00	0,00	0,00	358 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 664,00	62 664,00	62 664,00	0,00	62 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 164 843,00	5 164 843,00	2 164 133,00	1 855 136,00	308 997,00	2 998 400,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 648 191,19	14 524 326,79	10 907 769,00	7 000,00	10 900 769,00	3 616 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 864,40	5 123 864,40	4 523 864,40	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 625 422,19	4 101 557,79	515 000,00	0,00	515 000,00	3 586 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 864,40	4 523 864,40	4 523 864,40	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 764 769,00	3 764 769,00	3 764 769,00	0,00	3 764 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	81 000,00	81 000,00	2 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 275 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	51 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00	791 000,00	791 000,00	5 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 096 654,86	4 943 213,58	684 697,35	0,00	684 697,35	4 258 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 441,28	1 153 441,28	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 285 254,86	3 231 813,58	684 697,35	0,00	684 697,35	2 547 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 441,28	1 053 441,28	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 535 400,00	1 435 400,00	0,00	0,00	0,00	1 435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 756 401,41	12 469 952,48	10 529 952,48	4 503 986,00	6 025 966,48	1 800 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 286 448,93	4 286 448,93	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 944 015,41	657 566,48	657 566,48	0,00	657 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 448,93	4 286 448,93	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 974 000,00	1 974 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 838 386,00	9 838 386,00	9 798 386,00	4 503 986,00	5 294 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				347 187 866,90	295 072 830,69	165 102 987,52	94 619 607,00	70 483 380,52	45 333 843,98	79 296 403,00	1 875 743,05	362 853,14	3 101 000,00	52 115 036,21	52 115 036,21	8 862 324,10	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	391 781,00	391 781,00	391 781,00	391 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 781,00	391 781,00	391 781,00	391 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 667,00	9 667,00	9 667,00	8 667,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 667,00	9 667,00	9 667,00	8 667,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	558 380,00	558 380,00	558 380,00	299 764,00	258 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00	420 600,00	299 764,00	120 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 780,00	137 780,00	137 780,00	0,00	137 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	77 206 474,00	77 206 474,00	1 652 130,00	1 410 913,00	241 217,00	0,00	75 554 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 514 370,00	67 514 370,00	580 489,00	454 187,00	126 302,00	0,00	66 933 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 629 440,00	9 629 440,00	1 008 977,00	956 726,00	52 251,00	0,00	8 620 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 664,00	62 664,00	62 664,00	0,00	62 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				78 166 302,00	78 166 302,00	2 611 958,00	2 111 125,00	500 833,00	0,00	75 554 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	810 176,86	810 176,86	810 176,86	0,00	810 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 776,86	561 776,86	561 776,86	0,00	561 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				810 176,86	810 176,86	810 176,86	0,00	810 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				52 115 036,21
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 460 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 460 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021	200 000,00
2.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2019-2022	500 000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2021	660 000,00
4.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2023	100 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				35 287 935,10
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				100 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2022	100 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				6 123 500,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa obwodnicy Swarzędza, (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)	Urząd Miasta	2017-2023	3 000 000,00
2.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2022	50 000,00
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo), dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	125 000,00
4.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2018-2022	13 500,00
5.	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy-Swarzędz - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2021-2023	2 500 000,00
6.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul.Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2021	435 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				29 064 435,10
ZADANIA Z WPF				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2021	11 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2023	210 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021	864 975,40
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2024	200 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie	Urząd Miasta	2014-2022	2 000 000,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2022	1 000 000,00
7	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylina, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka)	Urząd Miasta	2015-2026	3 000 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2024	4 500 000,00
9	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2021	1 000 000,00
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021	500 000,00
11	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021	1 500 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2023	3 000 000,00
13	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2023	840 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	850 000,00
15	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)	Urząd Miasta	2017-2021	4 338 459,70
16	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce	Urząd Miasta	2018-2022	500 000,00
17	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2023	500 000,00
18	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2022	3 000 000,00
19	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosonowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa)	Urząd Miasta	2017-2021	1 000 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
20	BUDŻET OBYWATELSKI - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00
21	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00
22	BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2021-2022	50 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				723 346,50
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021				
1.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18	Urząd Miasta	2021	50 000,00
2.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2021	150 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				523 346,50
ZADANIA Z WPF				
1.	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016-2022	500 000,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2023	23 346,50
Dział 710 - Działalność usługowa				1 000 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				1 000 000,00
ZADANIA WPF				
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2022	1 000 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				410 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				410 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021				
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2021	60 000,00
2.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2021	100 000,00
ZADANIA WPF				
1.	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2021	250 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021				
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2021	15 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2021	15 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			20 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021				
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2021	20 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021				
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2021	100 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			2 520 000,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			2 520 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	2 020 000,00
2.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2021	500 000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 123 864,40
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 523 864,40
ZADANIA Z WPF				
1.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)	Urząd Miasta	2018-2021	4 523 864,40
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021				
1	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2021	300 000,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			300 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2023	300 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 153 441,28
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 053 441,28
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021				
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2021	70 000,00
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - udział Gminy	Urząd Miasta	2021	35 000,00
3.	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie	Fundusz Sołecki	2021	18 441,28
4.	Wymiana ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2021	30 000,00
ZADANIA WPF				
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2022	900 000,00
	Rozdz.92116 - Biblioteki			100 000,00
ZADANIA Z WPF				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				4 286 448,93
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				4 286 448,93
ZADANIA Z WPF				
1.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2022	1 500 000,00
2.	Budowa boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta	2018-2021	380 000,00
3.	Budżet Obywatelski - ACTIV PARK w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	1 639 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00
5.	BUDŻET OBYWATELSKI - Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie	Urząd Miasta	2021-2022	11 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021				
1	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem (§ 6050)	Urząd Miasta	2021	240 000,00
2	Budowa Kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie	Urząd Miasta	2021	88 000,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2021	30 000,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Sołecki	2021	39 133,09
5	Monitoring terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2021	20 000,00
6	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2021	13 914,85
7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2021	20 000,00
8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2021	49 392,40
9	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Jasinie	Fundusz Sołecki	2021	20 000,00
10	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karlowicach	Fundusz Sołecki	2021	22 018,30
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2021	23 649,24
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2021	19 263,35
13	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2021	19 573,69
14	Budowa Kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2021	20 000,00
15	Doposażenie placu zabaw w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2021	18 000,00
16	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw z płyt gumowych w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2021	13 504,01

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				735 975,40
Dział 600 - Transport i łączność				735 975,40
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				735 975,40
ZADANIA Z WPF				
1	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	735 975,40

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2021 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody
		01	02
1	2	3	4
905	Przychody 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	735 975,40	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne	25 000 000 25 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	0	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2020 PKO PB SA BNP PARIBAS BGK		12 300 000,00 3 000 000,00 8 500 000,00 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2018-2020 pożyczka Jessica		215 000,00 215 000,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		25 735 975,40	12 515 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
BIEŻĄCE					
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	468 259,35
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	799 459,61
3	801	80101	2310	Miasto Poznań	2 000,00
4	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	90 800,00
5	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	30 000,00
6	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00
					1 490 518,96
MAJĄTKOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	6 060 000,00
2	900	90001	6659	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	4 523 864,40
					10 583 864,40
					12 074 383,36
RAZEM					12 074 383,36

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej W Swarzędzu z dnia 18.12.2020 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2021 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	31 200,00
2	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	234 904,00
3	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	324 090,00
4	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	3 586 557,79
5	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	2 547 116,23
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 435 400,00
					8 159 268,02

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	120 000
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	9 000
3	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	10 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	130 000
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	150 000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	85 000
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	65 000
9	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	2 998 400
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	176 000
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 800 000
				5 553 400
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	15 000
2	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	300 000
				315 000
RAZEM				5 868 400

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2021 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	948 401,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	419 298,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyńcu	299 497,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	249 579,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 098 150,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	1 747 053,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	499 158,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu	748 737,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu	648 912,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	748 737,00
11	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	249 579,00
12	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	149 754,00
13	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	199 672,00
					8 006 527,00
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	1 597 310,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	998 316,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 650 550,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 329 404,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	1 930 080,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowie" w Paczkowie	1 983 322,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	2 316 094,00
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 650 550,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 983 322,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	1 663 860,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	1 464 199,00
					19 567 007,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	981 735,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	49 093,00
3	801	80149	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	64 075,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	589 050,00
					1 683 953,00
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	49 090,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	49 090,00
3	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy port"	49 090,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	14 987,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	14 987,00
					177 244,00
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	361 702,00
					361 702,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	195 316,00
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	4 345,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "na Górcie" w Swarzędzu	4 345,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	130 218,00
					334 224,00
RAZEM					30 130 657,00

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (5+6)	Ogółem	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	537 989	7 370 311	0	7 908 300	7 908 300	7 370 311	120 000 (w tym dotacja celowa z UMiG 0 zł)	4 259 332	537 989
OGÓŁEM			537 989	7 370 311	0	7 908 300	7 908 300	7 370 311	120 000	4 259 332	537 989

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Proponowany przydział na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	150 000,00
					RAZEM	150 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	150 000,00
					RAZEM	150 000,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2021 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Bogucin</i>	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	10 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	15 392,40
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	30 000,00
						55 392,40
2	<i>Garby</i>	926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	39 133,09
						49 133,09
3	<i>Gortatowo</i>	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	15 392,40
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Monitoring terenu rekreacyjnego	20 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	18 000,00
						55 392,40
4	<i>Gruszczyń</i>	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 392,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	2 000,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku	20 000,00
						55 392,40
5	<i>Janikowo Dolne</i>	921	92109	bieżący	Remont toalet w świetlicy wiejskiej	15 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	13 914,85
						28 914,85

6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	11 643,76
		600	60016	bieżący	Zagospodarowanie terenu przystanków na terenie Sołectwa	5 000,00
		900	90004	bieżący	Zagospodarowanie terenu przystanków na terenie Sołectwa	10 000,00
						26 643,76
7	Jasin	854	85495	bieżący	Cykl warsztatów świetlicowych	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	6 000,00
		921	92109	bieżący	Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	6 000,00
		921	92109	bieżący	Montaż dodatkowej kamery do monitoringu terenu przyświetlicowego	1 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż piłkochwyty przy boisku	8 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż urządzenia do ćwiczeń na terenie rekreacyjnym	5 392,40
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe	20 000,00
						55 392,40
8	Karlówice	600	60016	bieżący	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa	6 500,00
		750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Sołectwa	3 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	22 018,30
						31 518,30
9	Kobylnica	750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Sołectwa	4 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup spersonalizowanego namiotu plenerowego	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	49 392,40
						55 392,40
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	30 940,88
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	6 000,00
						38 940,88
11	Łowęcin	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	18 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23 649,24
						43 649,24

12	Paczkowo	600	60016	bieżący	Równanie dróg i utwardzenie wjazdów na terenie Sołectwa	27 392,40	
		801	80101	bieżący	Doposażenie SP w Paczkowie w sprzęt sportowy	2 000,00	
		801	80101	bieżący	Montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów na terenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie	9 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	6 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Półkolonii letnich	4 000,00	
		921	92109	bieżący	Wykonanie przyłącza wodociągowego i wymiana rur w świetlicy	5 000,00	
		926	92601	bieżący	Montaż stojaków rowerowych na terenie rekreacyjnym	2 000,00	
						55 392,40	
13	Puszczykowo-Zaborze	926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 574,08	
							12 574,08
14	Rabowice	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	20 000,00	
		900	90004	bieżący	Wykonanie nasadzeń na terenie rekreacyjnym	10 000,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	19 292,40	
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy wiejskiej (rozbudowa)	3 000,00	
		926	92601	bieżący	Wykonanie ogrodzenie na terenie rekreacyjnym	3 100,00	
							55 392,40
15	Sarbinowo	921	92109	bieżący	Renowacja świetlicowego stołu do bilarda	1 500,00	
		921	92109	majątkowy	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej	18 441,28	
							19 941,28
16	Sokolniki Gwiazd.	926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw w piaskownicę	4 000,00	
		926	92601	majątkowy	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw z płyt gumowych	13 504,01	
							17 504,01
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	2 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów astronomiczno – fizycznych	7 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów modelarskich	1 500,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów dla Seniorów	2 000,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Świata – dwie edycje	3 000,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	22 882,55	
						39 882,55	

18	Wierzenica					
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 500,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	19 263,35
						23 763,35
19	Wierzonka					
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	19 573,69
						31 573,69
20	Zalasewo					
		750	75023	bieżący	Montaż tablicy ogłoszeń przy świetlicy	1 792,40
		921	92109	bieżący	Konserwacja ławostolów na terenie świetlicy wiejskiej	3 600,00
		921	92109	majątkowy	Wymiana ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	30 000,00
		926	92601	majątkowy	Budowa kontenerów socjalnych przy boisku	20 000,00
						55 392,40
					RAZEM	807 178,28

PODSUMOWANIE

926/92601/bieżący	45 066,48
600/60016/bieżący	159 869,44
750/75023/bieżący	8 792,40
801/80101/bieżący	12 500,00
854/85495/bieżący	63 392,40
900/90004/bieżący	20 000,00
921/92109/bieżący	120 667,35
	430 288,07
921/92109/majątkowy	48 441,28
926/92601/majątkowy	328 448,93
	376 890,21

UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2021 zostały skalkulowane w wysokości **333.966.891,50 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **323.604.929,75 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **10.361.961,75 zł**.

Wydatki budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości **347.187.866,90 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **295.072.830,69 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **52.115.036,21 zł**.

Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę **78.166.302 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **483.612 zł** (*paragraf 203*),
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **810.176,86 zł**.

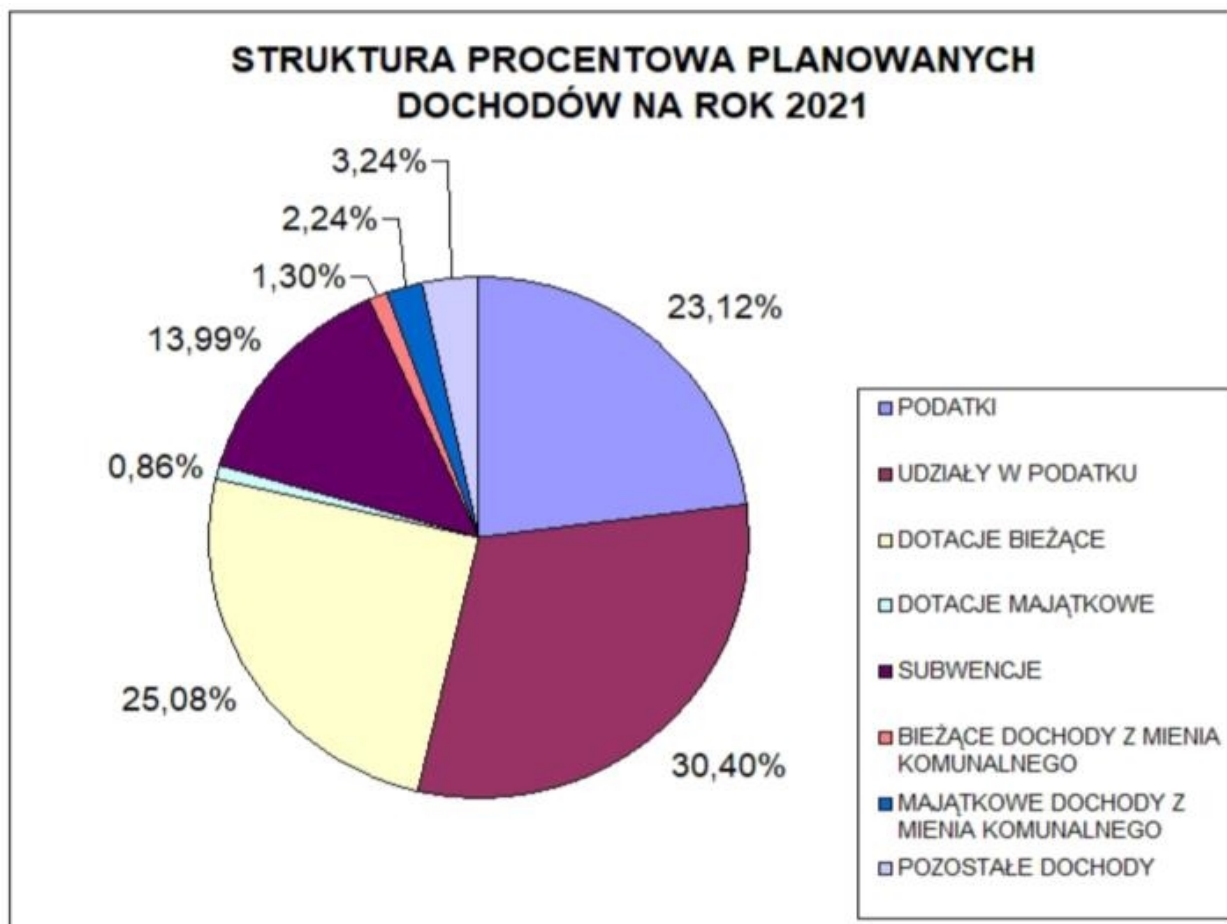
Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 323.604.929,75 zł, tj. 96,90% planowanych dochodów ogółem:

a. podatki i opłaty	77.228.246,40 zł	23,12%
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101.526.731,00 zł	30,40%
c. dotacje celowe	83.748.079,58 zł	25,08%
<i>w tym: dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych</i>		
	1.592.864,72 zł	
d. subwencje	46.726.159,00 zł	13,99%
e. dochody z mienia komunalnego	3.560.000,00 zł	1,07%
f. pozostałe dochody	10.815.713,77 zł	3,24%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 10.361.961,75 zł, tj. 3,10% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego	7.497.450,00 zł	2,24%
<i>w tym:</i>		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4.497.450,00 zł	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000.000,00 zł	
b. dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych	2.864.511,75 zł	0,86%



Dochody Gminy na 2021 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.), która określa źródła dochodów, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozując dochody budżetowe na 2021 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2020, jak i w latach ubiegłych. Plan dochodów na rok 2021 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2020 roku o kwotę 2.415.627,96 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 77.228.246,40 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 5.450.598,90 zł w 2021 roku, w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2020 roku.

Wpływ na powyższą zmianę ma między innymi:

- kontynuacja zaostrzonej kontroli podatkowej prowadzonej przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej (w okresie od stycznia do października 2020 roku przeprowadzono ponad 700 postępowań podatkowych, w tym kontroli podatkowych), w szczególności nastąpiła pełna weryfikacja podatkowa na terenie sołectwa Kobylnica, dokonano także wymiaru podatku dla budynków niemieszkalnych położonych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- w 2020 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, zaobserwowano wzrost liczby korekt *informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych* oraz korekt *informacji o gruntach* (składane przez osoby fizyczne) oraz wzrost liczby korekt *deklaracji podatkowych* (składane przez osoby prawne, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości),
- w 2020 roku ponownie zaobserwowano wzrost liczby podatników, w związku z zakończonymi na terenie Gminy inwestycjami budowlanymi, dotyczącymi zabudowy jedno i wielorodzinnej m.in. na terenie sołectwa Kruszewnia oraz sołectwa Zalasewo,
- uzyskanie informacji o zakończonych w 2020 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe, budowle) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2021 roku,
- kontynuacja inwestycji, prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka, pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka” i w związku z tym uzyskanie przez Gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za infrastrukturę oraz z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

1. **Podatek od nieruchomości** został zaplanowany przy uwzględnieniu stawek podatkowych, wynikających z uchwały nr XV/186/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości* (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9184).

Uchwalone stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto powierzchnie wynikające ze *sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1)*, zawierającego dane dotyczące aktualnych przedmiotów opodatkowania (z uwzględnieniem ustawowych i lokalnych zwolnień) zgłoszonych przez:

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	832.226 [m ²]

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,4391 [ha]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6.742.592 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	1.487.137 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	246.321 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	110 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	6.970 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	210.759 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	6.636.959 [zł]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	4.410.747 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	495.204 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	249.633 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	929.493 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1.778 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	3.251 [m ²]

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6.488 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	703.771.851 [zł]

Biorąc pod uwagę powyższe dane, jak również stopień ściągальności należności bieżących oraz zaległości, do projektu przyjęto:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych **47.478.532 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.250.000 zł;
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych **14.955.000 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.155.000 zł.

2. Przy sporządzaniu planu dochodów z tytułu **podatku rolnego** na rok 2021 przyjęto cenę żyta w wysokości 49,44 zł za 1dt - uchwałą nr XXIX/333/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2020 r. obniżono średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. do wyżej wskazanej kwoty.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333) - podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- 2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z powyższym w 2021 roku stawki podatku rolnego będą wynosiły odpowiednio:

- 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 (t.j. dla gruntów gospodarstw rolnych) – 123,60 zł;
- 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (t.j. dla pozostałych gruntów) – 247,20 zł.

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto powierzchnie wynikające ze *sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1)*, zawierającego dane dotyczące aktualnych przedmiotów opodatkowania (z uwzględnieniem ustawowych i lokalnych zwolnień) zgłoszonych przez:

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	2.987,5400 [ha]
pozostałe grunty	309,1929 [ha]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	1.866,5071 [ha]
pozostałe grunty	3,2319 [ha]

Biorąc pod uwagę powierzchnie gruntów podlegających opodatkowaniu oraz poziom dochodów uzyskanych w III kwartale 2020 r., plan dochodów na rok 2021 z tytułu podatku rolnego ustalono:

- od osób prawnych w wysokości **280.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 30.000 zł;
- od osób fizycznych w wysokości **470.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.

3. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 196,84 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.). Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna i jest obliczana według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2021 będzie to kwota 43,3048 zł.

Na tej podstawie, do projektu dochodów na 2021 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:

- od osób prawnych w wysokości - **51.000 zł**,
- od osób fizycznych – **1.000 zł**.

4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki określone w uchwale Nr XXX/281/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych*. Ustalone ww. uchwałą stawki nie przekraczają górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. oraz minimalnych progowych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

Uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2020 r. oraz wielkość przypisów z tytułu podatku, wynikającą ze składanych w 2020 r. deklaracji podatkowych, do projektu budżetu na 2021 r., przyjęto:

- podatek od osób prawnych w wysokości **3.000.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 50.000 zł;
- podatek od osób fizycznych w wysokości **870.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 170.000 zł.

5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** zaplanowano na takim samym poziomie, jak w roku 2020 – w kwocie **140.000 zł**.

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

osoby fizyczne.

6. **Podatek od spadków i darowizn** – do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto wpływy w wysokości **210.000 zł**.

Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości **450.000 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **4.500.000 zł**.

Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

8. Do planu dochodów na 2021 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- **opłaty skarbowej** w wysokości **260.000 zł**,
- **grzywien** nakładanych przez Straż Miejską w kwocie **30.000 zł**,
- **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie **120.000 zł**,
- **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości **1.200.000 zł**, środki te przeznacza się na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
- **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości **4.600 zł**,
- **opłaty targowej** w wysokości **6.000 zł**,
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty podziałowej** w łącznej kwocie – **2.974.114,40 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości **210.000 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach** w kwocie **18.000 zł**.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 101.526.731 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.30.2020), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. zaplanowano w kwocie **94.426.731 zł**.

Kwota udziału we wpływach z podatku jest wyższa o zaledwie 1.632.114,00 zł, tj. 1,6% w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2020 r. (wzrost udziału w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wynosił 5,33%).

Planowany udział wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. wynosi 38,23 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości **7.100.000 zł** tj. wyższe o kwotę 900.000 zł, w porównaniu z planem po zmianie na koniec III kwartału 2020 r. Do ustalenia ww. kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2020 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2020 roku.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie 86.612.591,33 zł, w tym bieżące – 83.748.079,58 zł, majątkowe – 2.864.511,75 zł.

1. Projektowany poziom dotacji celowych na rok 2021, w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750 rozdział 75011) **391.781 zł**
- zadania dotyczące pomocy społecznej i pomocy rodzinie (dział 852, 855) **78.248.466 zł**
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 77.764.854 zł
w tym: *pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+”* 67.514.370 zł
 - zadania własne Gminy 483.612 zł

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **2.695.124 zł**.
Gmina zobowiązana jest do zaplanowania określonych dochodów i wydatków na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

3. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **9.667 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3113-1/20 z dnia 21 października 2020 r.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **810.176,86 zł**, w tym:

- porozumienie z **Gminą Kleszczewo** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (dz.600, rozdz. 60004) – **67.491,63 zł**,
- porozumienie z **Gminą Kostrzyn** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (dz.600, rozdz. 60004) – **107.589,78 zł**,
- porozumienie z **Gminą Pobiedziska** w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej **nr 485** na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (dz. 600, rozdz. 60004) – **236.695,45 zł**,
- porozumienie z **Powiatem Poznańskim** w zakresie organizacji i obsługi linii komunikacyjnej **nr 485** na odcinkach przebiegających przez granicę gmin Swarzędz i Pobiedziska (dz. 600, rozdz. 60004) – **150.000 zł**,
- porozumienie w sprawie przekazania od **Powiatu Poznańskiego** zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza (dz. 600, rozdz. 60014) – **248.400 zł**.

5. Dofinansowanie projektu pn. „**Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II**” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w zakresie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz Systemu informacji pasażerskiej, w kwocie **2.864.511,75 zł**.

6. Dofinansowanie projektu pn. „**Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w kwocie **829.633,57 zł.**

Projekt realizowany przez:

- Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie,
- Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu,
- Szkołę Podstawową w Kobylnicy,
- Szkołę Podstawową w Wierzonce,
- Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.

7. Dofinansowanie projektu **„ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna”**, realizowanego w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w kwocie **17.595,21 zł.**

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie.

8. Dofinansowanie projektu **„Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w kwocie **376.990,47 zł.**

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

9. Dofinansowanie projektu pn. **„ECS - Nowe Horyzonty”** realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty Wolontariatu (edycja 2020/2021), w kwocie **6.387,38 zł.**

Projekt koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

10. Dofinansowanie projektu pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **339.758,09 zł.**

Projekt koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

11. Dofinansowanie projektu pn. **„Kameleon – zmieniam się II”** realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **22.500 zł.** Projekt koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

IV. Subwencje w łącznej kwocie 46.726.159 zł.

Pismem nr ST3.4750.30.2020 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zaplanowanej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2021 r.:

1. część oświatowa - w kwocie **46.320.166 zł,**
2. część równoważąca - w kwocie **405.993 zł.**

Kwota subwencji ogólnej planowana na rok 2021 jest wyższa o kwotę 2.462.103 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2020 r.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 11.057.450 zł, w tym:

1. **Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie **3.560.000 zł,** w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **1.500.000 zł**,
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu - **20.000 zł**,
- wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - **1.100.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu i dzierżawy nieruchomości - **520.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu w przedszkolach oraz szkołach - **150.000 zł**,
- opłaty za trwały zarząd - **100.000 zł**,
- opłaty za służebność - **35.000 zł**,
- wpływy z dywidend - BAZAR Swarzędzki - **10.000 zł**,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - **5.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **120.000 zł**.

2. Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie **7.497.450 zł**, w tym:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano w kwocie 4.497.450 zł.

Nieruchomości wytypowane do zbycia:

- 9 działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Paderewskiego w Swarzędzu,
- 11 działek położonych w sołectwie Gruszczyn,
- 6 działek położonych w sołectwie Gortatowo w rejonie ul. Błotnej,
- 2 działki zabudowane, zlokalizowane w sołectwie Łowęcín.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.000.000 zł.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 10.815.713,77 zł, w tym:

1. W dziale 020 - Leśnictwo

- wpłaty dotyczące czynszu za obwody łowieckie - **6.000 zł**.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów – **582.160 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów – **1.500.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek - **25.000 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **2.500 zł**,
- wpływy ze strefy parkowania przekazywane przez operatora - **276.500 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000 zł**.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wpłaty za media – **40.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **85.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – **88.168,77 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT - **200.000 zł**.

4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **50.000 zł**,
- wpływy z tytułu rekompensaty wynikającej z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – **611 zł**.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - **50.000 zł**,
- rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – **20.000 zł**.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **301.868 zł**,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **883.256 zł**,
- dochody dotyczące pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz – **865.280 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **100 zł**.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt w dziennym domu *Senior - Wigor* - **1.200 zł**,
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - **15.000 zł**,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom - **120.000 zł**,
- opłaty za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, wpłaty zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu – **15.000 zł**,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – **1.000 zł**.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy – **40.000 zł**.

9. W dziale 855 - Rodzina

- wpływy z tytułu 50% zwrotu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – **5.000 zł**,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy) – **80.000 zł**,
- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku (opłata eksploatacyjna, opłata za wyżywienie) - **353.600 zł**,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców - **70 zł**.

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata z tytułu obciążeń za wykonanie zastępcze, tj. usunięcie przez Gminę odpadów z miejsc będących własnością podmiotów prywatnych - **20.000 zł**,
- wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (m.in. usuwanie drzew i krzewów, składowanie i magazynowanie

odpadów); środki te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska – **150.000 zł**.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy uzyskiwane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiące dochody Gminy - w łącznej kwocie **5.033.400 zł**, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń (kawiarenka, sklepik, powierzchnie reklamowe) – **82.000 zł**,
 - wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych (basen, lodowisko, hala sportowa, wypożyczalnia sprzętu, korty tenisowe, boiska, organizacja półkolonii) – **4.935.000 zł**,
 - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – **2.400 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów m.in. *rozliczenia za media, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przekazywanego przez najemców, odszkodowania* – **14.000 zł**.

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **13.220.975,40 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2021 roku planowany jest w kwocie **103.035.000 zł**, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - 101.100.000 zł, w tym:
 - PKO BP SA – 6.000.000 zł,
 - BNP PARIBAS – 72.500.000 zł,
 - BGK – 22.600.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.935.000 zł.

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **12.515.000 zł**, w tym z tytułu:

- a) pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego – 215.000 zł,
- b) wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez:
 - PKO BP SA seria 11I, 11J, 12G – 3.000.000 zł;
 - BNP PARIBAS seria A16, A17, A18, B16, B17, B18, E15, F15, Y18 – 8.500.000 zł;
 - BGK seria A20 – 800.000 zł.

Źródłem pokrycia spłat zadłużenia oraz deficytu budżetu będą:

- obligacje komunalne w wysokości **25.000.000 zł**
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **735.975,40 zł** wynikające z otrzymania w roku 2020 kwoty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza wynosi **1.598.362,94 zł**.

Roczna kwota planowanych wydatków w 2021 r. z tytułu udzielonych poręczeń i

gwarancji wynosi 362.853,14 zł i dotyczy poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Wydatki bieżące w 2021 roku, zaplanowane w kwocie 295.072.830,69 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 390.500 zł, w tym:

- 1. Rozdział 01008 - Melioracje wodne** – 120.000 zł, przeznacza się w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu.
- 2. Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 255.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczyne.
- 3. Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 15.500 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych.

Dział 600 - Transport i łączność – 19.320.306,24 zł, w tym:

- 1. Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – w formie dotacji, przeznacza się kwotę 468.259,35 zł, na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych (dofinansowanie na rzecz Poznańskiej Kolei Metropolitarnej).
- 2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowana kwota 15.343.777,45 zł, przeznaczona zostanie na wydatki, w tym:
 - a.** na usługi komunikacji miejskiej 13.540.000 zł
 - b.** opłaty za linie autobusowe nr 484 (Swarzędz – Tulce w kwocie 67.491,63 zł), nr 485 (Swarzędz – Pobiedziska w kwocie 386.695,45 zł) oraz nr 486 (Swarzędz – Siekierki w kwocie 107.589,78 zł) (zgodnie z zawartymi porozumieniami) 561.776,86 zł
 - c.** na opłaty za linie autobusowe nr 155, 173, 323, 388 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 799.459,61 zł
 - d.** pozostałe wydatki w kwocie 442.540,98 zł dotyczyć będą m.in.:
 - kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu,
 - opłat za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach Małych, Janikowie i Kruszewni,
 - druku biletów autobusowych i materiałów informacyjnych,
 - zakupu papieru do automatów biletowych,
 - realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną,
 - podatku od środków transportowych,
 - utylizacji pojazdów.
- 3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – kwota 248.400 zł (dotacja ze

Starostwa Powiatowego) przeznaczona zostanie na naprawę, oznakowanie, oczyszczanie pozimowe i letnie, zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych.

- 4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – kwota 3.009.869,44 zł przeznaczona zostaje na naprawę dróg bitumicznych, naprawę częściową nawierzchni z kostki brukowej, oznakowanie dróg, projekty organizacji ruchu, nadzory bieżące, ekspertyzy, opinie, naprawy przepustów i inne prace awaryjne, wykonanie tablic z nazwami ulic, bieżące utrzymanie wiat przystankowych (w tym na prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 300.000 zł w zakresie równania i utwardzania dróg).

Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przewiduje się kwotę 159.869,44 zł.

- 5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność** - na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przewiduje się kwotę 250.000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 50.200 zł, w tym:

- 1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – planowana kwota 50.200 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| a. na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji – przewiduje się kwotę | 9.000 zł |
| b. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki – w ramach dotacji przewiduje się kwotę | 31.200 zł |
| c. roczna składka na rzecz PLOT i udział w projektach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” | 10.000 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.498.762 zł, w tym:

- 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przewiduje się kwotę 2.023.262 zł, w tym na:

- wypłatę odszkodowań m.in.: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 500.000 zł
 - opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) 1.070.000 zł
 - najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie 175.000 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 278.262 zł dotyczą m.in.:
- opłat sądowych,
 - dokumentacji kartograficznej,
 - opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wycinki drzew),
 - przygotowania lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców,

- ogłoszeń w prasie,
- wyceny nieruchomości m.in.: przez biegłego dla potrzeb UMiG,
- udostępniania danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz bazy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
- opłat za dokumentację geodezyjne z PODGiK,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano łączną kwotę 1.157.000 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 318.500 zł, w tym na gospodarowanie odpadami, eksploatację nieruchomości komunalnych pozostających w dyspozycji Gminy, pełnienie nadzoru budowlanego oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 757.000 zł, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 677.000 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 15.000 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 662.000 zł
w tym na: opracowanie - projektów decyzji o warunkach zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami, wykonanie operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz ogłoszeń prasowych.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 80.000 zł przeznacza się m.in. na: obsługę geodezyjną.

Dział 750 – Administracja publiczna – 21.146.427,23 zł, w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota 391.781 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, którą przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczących spraw obywatelskich (*ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych*).

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota 549.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym wydatki na diety radnych stanowią ponad 79%, tj. 431.000 zł, pozostała kwota 118.000 zł dotyczy m.in. transmisji obrad sesji, szkoleń radnych, zakupu materiałów do obsługi sesji i komisji, jak również opłat za usługi telefoniczne i internetowe, zakup tonerów i tuszy oraz podzespołów do kopiarek dla Biura Rady Miasta.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 17.999.397,23 zł, w tym:

- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.772.379 zł
w tym kwota 50.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych (zatrudnienie 130,45 etatów – 133 stanowiska)
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) zaplanowano kwotę 30.000 zł
- c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 212.824,99 zł
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.975.400,84 zł
w tym m.in. na: koszty eksploatacyjne Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, jak również zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, ogłoszenia prasowe i publikacje zakup i serwis sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie usług internetowych (w tym na opłaty za utrzymanie usług internetowych, poczty elektronicznej, utrzymanie kancelarii internetowej – certyfikaty kwalifikowane) zakup i aktualizację oprogramowań oraz usługi wykonywania analiz i ekspertyz, usługi USC, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi prawne, różne opłaty i składki, a także ochronę obiektów
- e. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 8.792,40 zł

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowaną kwotę 599.195 zł (w tym kwota 24.800 zł dotyczy umów zleceń) przeznacza się na:

- opracowanie graficzne oraz wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz,
- opracowanie strategii Gminy Swarzędz,
- promocję gminy w mediach (radio, prasa, Internet),
- promocję swarzędzkiego rzemiosła,
- realizację i emisję programów telewizyjnych,
- monitoring mediów,
- pozostałe zakupy, związane z organizacją imprez i akcji promocyjnych.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.607.054 zł, którą przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowy zlecenia i o dzieło) planuje się kwotę 60.000 zł
w tym m.in. na:
 - programy historyczno - społeczne, organizację imprez miejskich (m.in. obsługa techniczna i konferansjerska Józefinek i Dni Swarzędza, obsługa graficzna)
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę diet dla sołtysów) 170.000 zł
- c. w formie dotacji przeznacza się kwotę 558.994 zł, w tym na:
 - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka (wpłata na administrację ogólną) 234.904 zł
 - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” 324.090 zł
- d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 808.610 zł
w tym:

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”,
 - wpłata pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS, programy historyczno – społeczne,
 - współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi,
 - koszty organizacyjne imprez miejskich,
 - utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę,
 - wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT oraz na pozostałe koszty finansowe (m.in.: obsługę bankową, opłaty sądowe, w tym opłata na poszukiwanie majątku dłużnika oraz wpis do hipoteki).
- e. wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych przeznacza się kwotę 9.450 zł na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) system tras rowerowych”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.667 zł

- 1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 9.667 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 8.667 zł, natomiast na zakup artykułów biurowych 1.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pochodzą z budżetu Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –3.823.026,28 zł.

- 1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – kwotę 50.000 zł przeznacza się na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Swarzędzu.
- 2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę 1.544.299,81 zł, w tym:
- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,8 etatów) przeznacza się kwotę 934.105 zł, w tym kwota 2.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 - b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 90.000 zł,
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.742,81 zł,
 - d. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 10.000 zł,
 - e. pozostała kwota 493.452 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
 - zakup tuszy, tonerów,
 - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej)
 - zakup paliwa, środków chemicznych,
 - zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie oraz doposażenie

strażnic,

- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica,
- usługi remontowe, konserwacje i drobne naprawy sprzętu oraz pomieszczeń socjalnych i garażowych,
- ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach,
- badania lekarskie, jak również ubezpieczenie strażaków,
- delegacje, szkolenia pracowników oraz członków OSP,
- opłaty i składki.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – kwotę 10.000 zł przeznacza się m.in. na realizację zadań w zakresie szkolenia oraz zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – zaplanowano kwotę 1.579.726,47 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,25 etatów) przeznacza się kwotę 1.316.085 zł, w tym kwota 2.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.641,47 zł,
- pozostała kwota 240.000 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym m.in. na:
 - zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
 - ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
 - zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych,
 - naprawę uszkodzonego sprzętu,
 - koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
 - szkolenia pracowników,
 - promocję Straży Miejskiej oraz przeprowadzenie kolejnej edycji „Akademii Bezpiecznej Kobiety”,
 - profilaktykę szkolną i przedszkolną.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 140.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwotę 499.000 zł przeznacza się na:

- zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego,
- wydatki związane z eksploatacją i czynszem dzierżawnym budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego,
- wydatki związane z dzierżawą terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie,
- rozbudowę, modernizację oraz wykonanie niezbędnych konserwacji i serwisu, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie miasta gminy Swarzędz.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.463.853,14 zł, w tym:

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.** Zaplanowano kwotę 3.101.000 zł, w tym 3.051.000,00 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji wyemitowanych w latach 2011 - 2020 r. przez BNP PARIBAS, PKO BP SA, BGK oraz zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast 50.000 zł przeznacza się na prowizje bankowe związane z emisją obligacji komunalnych, bądź zaciągnięciem kredytu bankowego.
2. **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 362.853,14 zł,** dotyczy poręczeń udzielonych przez Gminę Międzygminnemu Związкови „Puszcza Zielonka” na zaciągnięcie pożyczek celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Dział 758 Różne rozliczenia - 3.552.334,99 zł w tym:

1. **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 15.000 zł** przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe).
2. **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 3.500.000 zł**
 - a. rezerwa ogólna – 2.500.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków,
 - b. rezerwa celowa – w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).
3. **Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2021 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki w kwocie 37.334,99 zł,** przeznacza się na realizację:
 - a. projektu „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; zgodnie z umową o partnerstwie, zawartą z partnerem wiodącym – kwota 14.834,99 zł,
 - b. projektu „Kameleon zmienia się II” w kwocie 22.500 zł realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 106.764.314,39 zł, w tym:

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – łączne wydatki stanowią kwotę 57.623.433,82 zł.**

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
-------	-------

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	5.776.108 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	5.460.282 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	5.579.890 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	7.081.505 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	7.600.803,27 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	5.640.181 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	4.043.830 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	1 811 812 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	4.882.659,55 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	8.240.161 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	1.506.202 zł
RAZEM	57.623.433,82 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 46.202.919 zł, *(w tym kwota 80.000 zł stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza).*

Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosi 571,79 etatów nauczycielskich oraz 181 etatów administracji i obsługi.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 1.164.647 zł,

c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.015.746 zł,

d. dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu – 361.702 zł,

e. dotacja dla Miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z Gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu – 2.000 zł,

f. wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dotyczące kosztów eksploatacji szkół, zakupu pomocy naukowych, drobnego sprzętu, napraw oraz usług pocztowo-telekomunikacyjnych) – 7.838.928,50 zł *(w tym kwota 12.500 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa),*

g. realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych w kwocie 37.491,32 zł:

– „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 24.803,77 zł,

– „ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” - 12.687,55 zł.

Do 240 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2021 roku 4.971 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu uczęszczać będzie do końca sierpnia 2021 roku 41 uczniów, natomiast od września 2021 r. 72 uczniów.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 1.017.422 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
-------	-------

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	136.071 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	203.803 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	187.113 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	147.097 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	88.411 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	103.633 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	141.294 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	10.000 zł
RAZEM	1.017.422 zł

W ramach budżetu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatki przedstawiają się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960.991 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z zakresu BHP) – 7.300 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.131 zł,
- d. kwota 10.000 zł dotyczy wydatków ponoszonych za pobyt dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu.

Do 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2021 roku 191 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 38.137.089 zł.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	1.486.511 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	1.965.258 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.163.138 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	1.917.057 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.965.445 zł
Przedszkole w Kobylnicy	963.146 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	28.676.534 zł
RAZEM	38.137.089 zł

Struktura wydatków przedszkoli przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.445.474 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 28.917 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 328.494 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 2.760.670 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, drobnego sprzętu, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, na remonty bieżące w przedszkolach, w tym kwota 1.103.000 zł dotyczy wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Swarzędz w publicznych i niepublicznych przedszkolach w sąsiednich gminach.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 63,20 etatów nauczycielskich i 62,50 etaty

administracji i obsługi.

Do 26 oddziałów w przedszkolach w 2021 roku uczęszczać będzie 600 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **27.573.534 zł** na rzecz:

a. niepublicznych przedszkoli, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	948.401 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	419.298 zł
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczynie	299.497 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	249.579 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.098.150 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	1.747.053 zł
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „US Academy for Kids” w Zalasewie	499.158 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczynie	648.912 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcę” w Swarzędzu	748.737 zł
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	748.737 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	249.579 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	149.754 zł
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	199.672 zł
RAZEM	8.006.527 zł

W niepublicznych przedszkolach w 2021 roku zagwarantowano miejsca dla 1117 dzieci.

b. publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota
Publiczne Przedszkole „Kompas” w Swarzędzu	1.597.310 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	998.316 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.650.550 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	2.329.404 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	1.930.080 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	1.983.322 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	2.316.094 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.650.550 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.983.322 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	1.663.860 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	1.464.199 zł
RAZEM	19.567.007 zł

W publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w roku 2021 zagwarantowano miejsca dla 1520 dzieci.

- 4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota 8.000 zł dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – przeznaczają się kwotę 941.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach i w Poznaniu, w tym również na zakup paliwa na dowóz indywidualny.
6. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przeznaczają się kwotę 308.800 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
7. **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – przeznaczają się kwotę 2.493.971 zł, w tym:
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 624.417 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.357 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.057 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 632.774 zł

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	95.270 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	375.404 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	2.950 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	2.989 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	156.161 zł
RAZEM	632.774 zł

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie **1.861.197 zł** na rzecz:

- **publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów**, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 177.244 zł

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	49.090 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	49.090 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	49.090 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	14.987 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	14.987 zł

- **niepublicznych specjalnych przedszkoli**, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 1.683.953 zł

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	981.735 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	49.093 zł
Szkoła Podstawowa Fundacji „EKOS” w Swarzędzu	64.075 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	589.050 zł

8. Rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - przeznacza się kwotę 5.229.846 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.010.396 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 24.780 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 175.670 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.000 zł.

Dla poszczególnych szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	3.787 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	92.710 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	40.410 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	3.830.709 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	69.028 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	97.209 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	513.367 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Zalasewie	181.625 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Zalasewie	401.001 zł
RAZEM	5.229.846 zł

9. Rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – **1.004.752,57 zł**, w tym:

- a. na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 10.000 zł w formie dotacji celowych,
- b. kwota 25.000 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jak również przeprowadzanie wykładów dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu „Mój zawód, moja przyszłość”,
- c. kwota 140.119 zł przeznaczona m.in. na organizację imprez okolicznościowych np. dzień dziecka, organizowanie konkursów, zakup nagród, dowóz uczniów na konkursy, na opłaty za udostępnienie systemu vEdukacja - Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, a także na realizację projektu edukacyjnego „Mój zawód, moja przyszłość” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
- d. kwota 829.633,57 zł dotyczy projektu „Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń”, realizowanego przez:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu	18.560 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	18.560 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	18.560 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	42.560 zł
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	731.393,57 zł
RAZEM	829.633,57 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.468.800 zł:

- 1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – przeznaczają się kwotę 80.000 zł, w tym 27.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 53.000 zł.
- 2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 1.120.000 zł, w tym kwota 990.000 zł (plan wynagrodzeń – 667.249 zł) dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, kwota 130.000 zł przeznaczona jest na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w formie dotacji, dla organizacji pozarządowych.
- 3. Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień** - kwota 90.800 zł, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.
- 4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – 178.000 zł, w tym:
 - a. kwotę 150.000 zł przeznaczają się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych,
 - b. kwotę 28.000 zł przeznaczają się na:
 - zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, w tym m.in. badania profilaktyczne dla mieszkańców – 25.000 zł,
 - zakup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi – 3.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.047.247,37 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 558.380 zł,
 - zadań własnych – 483.612 zł.
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 9.401.582 zł,
- na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych – 603.673,37 zł, w tym:
 - „ECS - Nowe Horyzonty” – 6.387,38 zł,
 - „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz – 597.285,99 zł.
- 1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – planowana kwota 954.000 zł.
Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej to kwota ok. 4.000 zł.
- 2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – planowana kwota wydatków 1.180.125 zł, w tym na realizację zadań:
 - własnych, finansowanych z budżetu Gminy,

realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	759.525 zł
– zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy	420.600 zł

W ramach budżetu wydatki przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 799.261 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 380.864 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom Senior WIGOR prowadzony w ramach Wieloletniego Programu „Senior WIGOR” na lata 2015-2020. Działalność bieżąca placówki polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów (m.in. usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej). Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przeznaczony jest dla 30 osób w wieku 60+, natomiast rozszerza on ofertę na usługi dla seniorów 55+ z aktywnymi formami usług

w Centrum Młodych Duchem oraz na terenie miasta i w świetlicach wiejskich pod nazwą Kluby Młodych Duchem. W ramach usług realizowany jest program edukacyjno-rehabilitacyjno - rekreacyjny dla seniorów „Aktywność - Sposób na Młodość”.

Środki finansowe, w wysokości 420.600 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody. Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy, to prowadzenie terapii zajęciowej, treningów samoobsługi, rehabilitacji, zajęć muzycznych, teatralnych i psychoedukacyjnych. Ponadto prowadzona jest praca socjalna z uczestnikami oraz ich rodzinami.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota wydatków 60.000 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy. Do zadań własnych Gminy, przekazanych do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Ponadto, podejmowane są interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– w kwocie 22.800 zł,

w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 18.400 zł
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 4.400 zł.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 685.000 zł, z tego:

- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 132.003 zł ,
- b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy - 552.997 zł.

W ramach budżetu wydatki obejmują cały katalog niezbędnych zasiłków celowych i w naturze w tym min: schronienie, ubrania, świadczenia lecznicze, zdarzenia losowe, zorganizowanie pogrzebów.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 507.443 zł, w tym na:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 94.493 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 398.650 zł,
- c. realizacja zadań statutowych przeznacza się kwotę 14.300 zł.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - przeznacza się kwotę 270.000 zł.

Kwota 185.560 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 84.440 zł, finansowana jest z budżetu Gminy.

Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób, które mają orzeczony znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.413.818 zł, na realizację zadań własnych, dotyczących bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę – 3.955.255 zł, na realizację zadań statutowych – 458.563 zł.

Kwota 147.649 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

9. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowana kwota wydatków 30.000 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.000 zł.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w łącznej kwocie 2.332.086,99 zł, w tym:

- a. kwota 1.734.801 zł zaplanowano na realizację zadań:
 - własnych, finansowanych z budżetu Gminy 1.597.021 zł,
 - zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa 137.780 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.345.667 zł

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP 35.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 354.134 zł

Usługi świadczone w ramach Sekcji dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym lub osobom w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki.

Realizowane są przede wszystkim usługi specjalistyczne i dotyczą w szczególności rehabilitacji indywidualnej i grupowej, badań lekarskich – neurologicznych osób chorych na Stwardnienie Rozsiane.

- b. ponadto, na realizację projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” z udziałem środków zagranicznych – 597.285,99 zł.

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 150.000 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację z budżetu państwa na realizację programu otrzymujemy w terminie późniejszym.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 441.974,38 zł, w tym:

- a. kwota 435.587 zł dotyczy min: wydatków na działanie Gminnego Centrum Informacji oraz na realizację programu „Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz. Jednym z głównych celów programu jest promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań, utrzymania sprawności fizycznej i intelektualnej, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz integracja międzypokoleniowa. Zajęcia w ramach programu odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz w placówkach znajdujących się na terenie Miasta, tj. Centrum Młodych Duchem i Klubach Młodych Duchem, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 236.711 zł,
 - świadczenia na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 15.000 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 183.876 zł.
- b. kwota 6.387,38 zł przeznaczona została na realizację Projektu „ECS - Nowe Horyzonty” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.599.829,40 w tym:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 3.650.010,00 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	351.051 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	361.283 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	523.485 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	351.513 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	374.190 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	373.191 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	236.935 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	109.801 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	322.870 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	645.691 zł
RAZEM	3.650.010 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.461.360 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 42.091 zł,
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 146.559 zł.

2. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 364.905 zł, w tym:

- a. kwota 30.281 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i przedszkolach gminnych,
- b. kwota 400 zł dotyczy zakupu materiałów dydaktycznych.

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jednostki budżetowe Gminne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	9.179 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	470 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	21.032 zł
RAZEM	30.681 zł

Kwota 334.224 zł stanowi dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	130.218 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	195.316 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	4.345 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcę” w Swarzędzu	4.345 zł
RAZEM	334.224 zł

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 167.000 zł, w tym:

- a. na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 85.000 zł,
- b. kwota 82.000 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 27.000 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 121.806 zł, w tym kwota 42.000 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Ponadto, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana jest kwota 69.156 zł, na wydatki

związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 10.650 zł.

5. **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** – kwota 135.216 zł dotyczy całorocznego utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 108.583 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 364 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 26.269 zł.
6. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – przeznaczają się kwotę 160.892,40 zł, w tym:
 - a. na wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci – w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych - 65.000 zł,
 - b. kwota 63.392,40 zł przeznaczają się na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa,
 - c. pozostała kwota 32.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych.

Dział 855 – Rodzina – 83.243.069,80 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
zadań zleconych – 77.206.474 zł,
 - środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 5.678.436 zł,
 - na realizację projektu ZIT *”Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania”* – Etap II - z udziałem środków zagranicznych przeznaczają się kwotę – 358.159,80 zł.
1. **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – (500+) -** przeznaczają się kwotę **67.514.370 zł** na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 454.187 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.933.881 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 126.302 zł.
 2. **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwota 9.629.440 zł (w całości finansowana z budżetu państwa), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 956.726 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.620.463 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się 52.251 zł.
 3. **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – planowana kwota wydatków 575.352,80 zł, w tym:
 - a. kwota 217.193 zł przeznaczona jest na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Pracę z rodziną organizuje Gmina, w szczególności w formie

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia asystenta rodziny

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195.542 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.651 zł.
- b. kwota 358.159,80 zł (z udziałem środków zagranicznych) zaplanowana jest na realizację programu pn. *„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania” – etap II*, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265.762 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 92.397,80 zł.
4. **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana kwota 149.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
5. **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – planowana kwota 147.400 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
6. **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** planowana kwota 62.664 zł dotyczy opłacania składek za osoby pobierające m.in.: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa
7. **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zaplanowano kwotę 5.164.843,00 zł, w tym kwota 2.166.443 zł, dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.855.136 zł,
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 2.310 zł,
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 308.997 zł.

Do Żłobka Miejskiego „Maciuś” uczęszczać będzie w 2021 roku 95 dzieci.

Ponadto, w ramach dotacji celowej, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Żłobek „Ahoj” w Swarzędzu	89.600 zł
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	134.400 zł
Żłobek Prywatny „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3a	48.000 zł
Prywatny Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Zalasewie, ul. Hebanowa 29	172.800 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3	72.000 zł

Żłobek „Akuku” ul. Armii Poznań 60 w Swarzędzu	158.400 zł
Integracyjny Żłobek „Akuku” ul. Kórnicka 228 w Zalasewie	230.400 zł
Prywatny Żłobek „Bajkowa Kraina” w Zalasewie	124.800 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	172.800 zł
Prywatny Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	148.800 zł
Żłobek „Tygryski” w Gruszczyńie	124.800 zł
Prywatny Żłobek „Słoniki” w Gruszczyńie	225.600 zł
Żłobek „Mały Świat” ul. Nowy Świat 10 w Swarzędzu	124.800 zł
Żłobek „Mały Świat” ul. Modrzejewskiej 9 w Swarzędzu	384.000 zł
Żłobek Artystyczno-przyrodniczy „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	144.000 zł
Prywatny Żłobek „Jarzębinka” w Paczkowie	100.800 zł
Żłobek „Kinderlandia” oddział II w Swarzędzu	144.000 zł
Niepubliczny Żłobek Artystyczno-Językowy Maya „Baśniowy Dworek” w Swarzędzu	96.000 zł
Żłobek „Na Górcie” w Swarzędzu	192.000 zł
Żłobek „MISIAKI” w Rabowicach	110.400 zł
RAZEM	2.998.400 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.524.326,79 zł,
w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.101.557,79 zł, w tym:

- a. kwota 3.586.557,79 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, tytułem:
 - kosztów finansowych oraz spłat pożyczek – 582.059,89 zł,
 - umieszczenia obiektów w pasie drogowym – 594.114,40 zł,
 - odtworzenia i ubezpieczenia majątku oraz badania wód – 131.851,50 zł,
 - podatku od nieruchomości – dotyczy zadania „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I, III, IV, V” – 2.278.532 zł.
- b. kwota 515.000 zł dotyczy konserwacji hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 3.764.769 zł
(w tym kwota 1.873.500 zł dotyczy prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) przeznacza się na:

- pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, zimową akcją odśnieżania dróg gminnych i chodników, sprzątanie chodników i placów, utrzymanie rowów przydrożnych,
- zakup ławek i koszy, elementów małej architektury,
- utrzymanie i konserwacje kanalizacji deszczowej, eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej, utrzymanie fontanny miejskiej,
- usunięcie odpadów z miejsc będących własnością podmiotów prywatnych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.760.000 zł
zaplanowano na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, wycinkę oraz

sadzenie drzew, krzewów i kwiatów (w tym kwota 550.000 zł dotyczy prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Kwota 20.000 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

- 4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – kwota 81.000 zł (w tym kwota 2.000 zł dotyczy umów zleceń) została zaplanowana na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, w tym m.in.:
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 - prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - wylapywanie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska (w ramach umów zleceń),
 - sterylizacja i kastracja zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt,
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
- 5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 3.975.000 zł, w tym:
- a. na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizację świetlną,
 - b. prace konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.
- 6. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 51.000 zł, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest planuje się w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego kwotę 30.000 zł, natomiast na utylizację padliny 21.000 zł.
- 7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – planowana kwota 791.000 zł, (w tym kwota 5.000 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń).

Wydatki dotyczą m.in: opłat za unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania miasta i gminy oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opinii, ekspertyz, nadzorów, opracowywania operatów wodnoprawnych, konkursów ekologicznych, druku ulotek i materiałów edukacyjnych, zakupów związanych z edukacją ekologiczną, monitoringu środowiska oraz działań i zakupów związanych ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, czipowania psów i kotów z terenu gminy Swarzędz, leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej. Ponadto, zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, zabezpieczenia i naprawy studni odgazowujących oraz otworów obserwacyjnych służących do pomiarów wysokości zwierciadła wody podziemnej i poboru próbek do badań (piezometrów) na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu, jak również rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego, usuwania trzcin z jeziora, bieżącej obsługi i konserwacji aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.943.213,58 zł, w tym:

- 1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 176.000 zł.
- 2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 3.231.813,58 zł, w tym:
- a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 2.547.116,23 zł,
 - b. kwotę 120.667,35 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach

- Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa
- c. kwotę 4.000 zł przeznaczona jest na zakup nagród na konkursy i festiwale oraz przeglądy kulturalne,
- d. pozostała kwota 560.030 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji i remontów świetlic wiejskich.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.435.400 zł dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na: os. Kościuszkowców 6 w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 100.000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 12.469.952,48 zł, w tym:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 657.566,48 zł (w tym, kwota 300.000 zł dotyczy prac wykonywanych, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu), przeznacza się na:

- a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – 45.066,48 zł,
- b. pozostałe wydatki m.in.: opłat czynszu za teren rekreacyjny w Kruszewni, wydanie opinii, ekspertyz i nadzory, różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, utrzymanie terenów sportowych – 612.500 zł.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.974.000 zł, w tym:

- a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - 1.800.000 zł,
- b. kwotę 100.000 zł przeznacza się na stypendia i nagrody dla sportowców,
- c. kwota 14.000 zł dotyczy m.in. zakupu sprzętu sportowego oraz nagród dla uczestników konkursów sportowych, a także pozostałych usług związanych z działalnością Szkolnego Związku Sportowego,
- d. dofinansowanie działań w zakresie sportu szkolnego, realizowanych przez szkoły podstawowe – kwota 60.000 zł.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – kwota 9.838.386 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.503.986 zł
- b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP 40.000 zł
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90.000 zł
- d. kwota 5.204.400,00 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
 - zakup energii,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych, medycznych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podróże służbowych krajowych,
- różne składki i opłaty,
- podatek od nieruchomości.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057) nakłada na Gminę obowiązek zlecenia wykonania zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym w drodze konkursów. W projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach, w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2021 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2021 przyjęto wskaźniki:

- średnioroczny wzrost PKB 104 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105%.

W wydatkach budżetowych zabezpieczone zostały środki finansowe na zadania obligatoryjne Gminy, przede wszystkim finansowanie jednostek organizacyjnych Gminy w stopniu umożliwiającym im prowadzenie prawidłowej działalności, przy zachowaniu daleko posuniętej oszczędności w wydatkach rzeczowych.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 200.000 zł i zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji wg bieżących potrzeb i wniosków.

2. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 500.000 zł w ramach których planuje się wybudować kanalizację deszczową w ul.

Słowackiego - etap I.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 660.000 zł. Środki przeznaczone są kontynuację budowy sieci wodociągowej w ul. Kościelanka od Łowęcina do ul. Zapłocie w Paczkowie.

4. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 100.000 zł. Środki zabezpieczono na wykup sieci wodociągowej realizowanej w poprzednich latach przez prywatnych inwestorów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 100.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji paliw dla potrzeb komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 3.000.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji budowy obwodnicy Swarzędza etap I od ul. Bliskiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach.

2. Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 50.000 zł i zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowaną dokumentację techniczną.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) – dotacja dla Powiatu Poznańskiego – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 125.000 zł i stanowią udział finansowy Gminy Swarzędz w opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Polnej i Cieszkowskiego w Swarzędzu, której inwestorem będzie Powiat Poznański.

4. Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 13.500 zł i przewidziane są na zakończenie prac projektowych.

5. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz Paczkowie – dotacja dla Powiatu Poznańskiego - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-

2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 2.500.000 zł i stanowią udział finansowy Gminy.

6. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 435.000 zł i są przewidziane na odszkodowania za utracone prawo własności - wykup nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji. W najbliższym czasie zostanie podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - zadanie realizowane w latach 2008-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2021 wynosi 11.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę linii napowietrznej na terenie PKP oraz wykonania dodatkowego przyłącza wody w ramach budowy terenów zielonych.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2023, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2021 wynosi 210.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakończenie prac projektowych dotyczących budowy ul. Czarnoleskiej i Spółdzielczej w Kruszewni, ul. Królewskiej w Gortatowie, ul. Rivoliego i Mokrej w Żalasewie, ul. Leszka w Jasinie.
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2021 zabezpieczono kwotę 864.975,40 zł na przebudowę ul. Różanej.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2024, znajdujące się w WPF, w roku 2021 zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych dotyczących przebudowy ulic na terenie osiedla Czwartaków i Kościuszkowców oraz przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2022, znajdujące się w WPF. W roku 2021 przeznaczono kwotę 2.000.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności (poszerzenie pasa drogowego) - wykup nieruchomości oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji.
6. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2022, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności (poszerzenie pasa drogowego) - wykup nieruchomości oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy**

Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2026. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2021 planuje się kwotę 3.000.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozpoczęcie przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza, Placu Powstańców Wielkopolskich, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej.

8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach) –** inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2024. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 4.500.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych związanych z budową ul. Polskiej w Zalasewie i ul. Opłotki w Garbach. Dodatkowo w ramach środków planuje się wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości niezbędne do budowy ul. Polskiej oraz rozpoczęcie I etapu realizacji zadania.
9. **Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 -2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 wynoszą 500.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych związanych z przebudową ulic: Szybowa, Ustronna i Balonowa oraz na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości niezbędne do rozbudowy ul. Helikopterowej i Pilotów.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2021 wprowadza się kwotę 1.500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji związanej z przebudową ul. Bukowej oraz zakończenie opracowania dokumentacji na budowę chodnika w ul. Olszynowej.
12. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 wynoszą 3.000.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych dotyczących ul. Katarzyńskiej, Nowowiejskiego oraz na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji. Dodatkowo w ramach środków planuje się na rozpoczęcie rozbudowy ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk.
13. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 840.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej.
14. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł) –**

zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2022, znajdujące się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 850.000 zł, w tym kwota 735.975,40 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację prac związanych z budową chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie.

- 15. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej) –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 4.338.459,70 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę węzła przesiadkowego, rozbudowę ul. Średzkiej (od ul. Poznańskiej do torów kolejowych) w Paczkowie oraz budowę system informacji pasażerskiej.
- 16. Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na rozpoczęcie inwestycji związanej z budową chodnika w ul. Dębowej.
- 17. Przebudowa ulic w Jasinie –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2023. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Chabrowej, Szklarniowej, Wrzosowej i Sołeckiej w Jasinie.
- 18. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2022, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 3.000.000 zł na rozpoczęcie budowy związanej z modernizacją przejścia podziemnego oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Łąkowej.
- 19. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosonowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa) –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, na przebudowę ul. Poprzecznej w Kobylnicy.
- 20. BUDŻET OBYWATELSKI - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach.** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej ul. Bliskiej na odcinku od ul. Bukowej do granicy administracyjnej gminy Swarzędz.
- 21. BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu.** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację Placu Handlowego w Swarzędzu.
- 22. BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy -** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul.

Południowej w Kobylnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18.** Zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 50.000 zł.
- 2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego –** zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 150.000 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- 1. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania.
- 2. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza –** zadanie realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. W roku 2021 przeznaczono kwotę 23.346,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- 1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na budowę parkingu przed cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- 1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG –** zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł, m.in. na zakup sprzętu teleinformatycznego, sprzętu serwerowego i sieciowego, zasilacza UPS.
- 2. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu –** zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000 zł, na zakup nowych przełączników sieciowych miejskiej sieci szkieletowej oraz macierzy dyskowej do rozbudowy systemu wirtualizacji w oparciu o platformę VMware vSphere.
- 3. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 250.000 zł na przebudowę parteru Ratusza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu**

i w Kobylnicy (§ 6060) – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 15.000 zł.

2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 20.000 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 100.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2020-2022. W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę 2.020.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania.

2. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie - zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2020-2021. Na realizację zadania w roku 2021 zaplanowano kwotę 500.000 zł na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659) – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 4.523.864,40 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne. Na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2021 roku kwotę 300.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2004-2023, znajduje się w WPF. W roku 2021 zabezpieczono kwotę 300.000 zł, na realizację zadań, zgodnie z opracowanymi i gotowymi dokumentacjami technicznymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** - zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 70.000 zł na wykonanie elewacji świetlicy w Wierzonce.
- 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - udział Gminy** - Zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 35.000 zł.
- 3. Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 18.441,28 zł.
- 4. Wymiana ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Zalasewie** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 30.000 zł.
- 5. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 2021 zaplanowano kwotę 900.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania związanego z rozbudową i przebudową świetlicy w Gruszczynie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- 1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2021, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 – 1.500.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania związanego z budową „Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Swarzędzu” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu .
- 2. Budowa boiska w Uzarzewie** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 – 380.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na drogę dojazdową wraz z parkingiem i oświetleniem w rejonie planowanego boiska sportowego oraz

rozpoczęcie realizacji inwestycji.

3. **BUDŻET OBYWATELSKI - ACTIV PARK w Zalasewie.** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1.639.000 zł na realizację budowy ACTIV PARKU - etap I.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego.** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.
5. **BUDŻET OBYWATELSKI - Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie.** Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 11.000 zł na realizację zadania.
6. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem –** zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 240.000 zł.

W roku 2021 planuje się:

- budowę placu zabaw w Gruszczynie przy ul. Różyckiego,
 - doposażenie placów zabaw na os. Cegielskiego, os. Raczyńskiego, os. Kościuszkowców, przy ul. Kupieckiej i Granicznej, oraz ul. Działkowej,
 - naprawę, konserwację elementów oraz doposażenie placów zabaw w: Puszczykowie Zaborzu, Sarbinowie, Jasinie, Janikowie, Wierzonce, Karłowicach, Uzarzewie, Garbach, Gortatowie i Łowęcinie.
7. **Budowa Kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie –** zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 88.000 zł.
 8. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie –** zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 30.000 zł.
 9. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach –** zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 39.133,09 zł.
 10. **Monitoring terenu rekreacyjnego w Gortatowie –** zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 20.000,00 zł.
 11. **Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym –** zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 13.914,85 zł.
 12. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Gruszczynie –** zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
 13. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy –** zadanie jednoroczne,

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 49.392,40 zł.

- 14. Doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe w Jasinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
- 15. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 22.018,30 zł.
- 16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 23.649,24 zł.
- 17. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2021 na realizację zadania wynoszą 19.263,35 zł.
- 18. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzonce** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 19.573,69 zł.
- 19. Budowa Kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
- 20. Doposażenie placu zabaw w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 18.000 zł.
- 21. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw z płyt gumowych w Sokolnikach Gwiazdowskich** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2021 na realizację zadania wynoszą 13.504,01 zł.