

**UCHWAŁA NR LXXXI/834/2023
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024

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 2023 r., poz. 40 ze 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 2023r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 ze zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **443.205.389,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **389.358.362,59 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **53.847.026,96 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 **13.010.317,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.209.637,26 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **37.580.077,39 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3A,
- 4) 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 **1.173.395,72 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **476.092.945,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **380.159.419,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **95.933.525,54 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 **13.010.317,00 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 **2.209.637,26 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **37.580.077,39 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6A,
- 4) 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 **1.564.833,26 zł**.

§ 3.

1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **95.933.525,54 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **37.580.077,39 zł**,
zgodnie z załącznikiem 7A.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **32.887.555,71 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
- 3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **46.334.612,99 zł**,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości **13.447.057,28 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **46.157.000,00 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **22.709.942,72 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 **13.447.057,28 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **85.990.471,45 zł** w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **15.587.677,56 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **7.023.560,30 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **8.794.910,59 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **54.584.323,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

1) przychody **10.733.089 zł**,

2) koszty **10.733.089 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Dochody w kwocie **320.000,00 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 14.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2.086.000 zł** przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.006.000 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **30.994.521,99 zł**, które przeznacza się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **30.994.521,99 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **965.596,27 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **4.594.486 zł**,
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1.142.514 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36.157.000 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.
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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 2024 rok.

§ 17.

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

§ 18.

Określa się kwotę **10.000.000 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	17 100,00
			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	17 100,00
			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	17 100,00
600			Transport i łączność	3 795 950,27
			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	3 214 050,27
			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	300 000,00
		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	613 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 550,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 900,00
	60019		Płatne parkowanie	255 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 111 840,00
			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	5 111 840,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00
		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	2 831 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 421 888,00
			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	569 289,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 764,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 764,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	583 835,00
			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	583 835,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 153,00

			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 153,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 700,00
			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)	35 700,00
			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	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	75495		Pozostała działalność	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	243 596 756,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00
			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	255 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 209 136,00
			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	60 159 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00

		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	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	636,00
	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	27 598 000,00
			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	19 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	480 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 914 833,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	436 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 510 133,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 619 787,00
			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	123 467 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 152 476,00
	758		Różne rozliczenia	75 225 289,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 652 279,00

			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	74 652 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 010,00
			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	473 010,00
801			Oświata i wychowanie	7 056 670,24
			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	31 921,06
	80101		Szkoły podstawowe	378 044,24
			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	31 921,06
		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	344 623,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 921,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	80104		Przedszkola	6 674 126,00
			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	387 141,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 418 568,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 568 317,00

852			Pomoc społeczna	2 071 388,09
			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	724 188,09
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00
			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	44 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	555 096,00
			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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 096,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00
	85216		Zasiłki stałe	278 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
			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	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 592,00
			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	120 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 592,00
	85295		Pozostała działalność	730 300,09
			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	724 188,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 173,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 906,81
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 107,37
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	12 894 106,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 657 411,00
			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	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 485 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 664,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 664,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 031,00
			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	971 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 376 521,99
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 994 521,99
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 792 335,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 107 186,99
	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
			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	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
			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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
926			Kultura fizyczna	6 675 000,00

			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
	92695		Pozostała działalność	6 675 000,00
			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	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
bieżące razem:				389 358 362,59
			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	756 109,15

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 729,35
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 966 729,35
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 966 729,35
600			Transport i łączność	23 375 473,22
			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	4 625 473,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 625 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 750 000,22
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 750 000,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 224 190,00
			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	11 224 190,00
			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	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 724 190,00
801			Oświata i wychowanie	8 243 123,30
			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	53 123,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 800 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 123,30
			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	53 123,30
		6257	Dotacja celowa 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	53 123,30
852			Pomoc społeczna	6 929 320,72
			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	185 227,27
	85295		Pozostała działalność	6 929 320,72
			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	185 227,27
		6257	Dotacja celowa 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	144 065,65
		6259	Dotacja celowa 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	41 161,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 744 093,45

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 520,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 520,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 670,37
			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	178 936,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 936,00
			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	178 936,00
		6257	Dotacja celowa 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	178 936,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 734,37
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	787 734,37
926			Kultura fizyczna	0,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
majątkowe razem:				53 847 026,96
			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	417 286,57

Ogółem:			443 205 389,55	
			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	1 173 395,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	569 289,00
			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	569 289,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 289,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 153,00
			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	10 153,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 153,00
852			Pomoc społeczna	680 800,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 096,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 592,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 592,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	11 750 075,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 485 411,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 485 411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 664,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 664,00
bieżące razem:				13 010 317,00
			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:			13 010 317,00
		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 LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 102 450,27
			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	775 550,27
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 550,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 186,99
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 107 186,99
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 107 186,99
bieżące razem:				2 209 637,26
			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:		2 209 637,26
	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 3A do Uchwały Nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 729,35
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 966 729,35
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 966 729,35
600			Transport i łączność	18 750 000,22
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 750 000,22
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 750 000,22
801			Oświata i wychowanie	8 190 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 800 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00
852			Pomoc społeczna	6 744 093,45

			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
	85295		Pozostała działalność	6 744 093,45
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 744 093,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 520,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 520,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 141 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 734,37
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	787 734,37
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	787 734,37
majątkowe razem:				37 580 077,39
			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:			37 580 077,39
		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 LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023r

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 674 229,35	410 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 229,35	2 264 229,35	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 046 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 729,35	2 046 729,35	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	272 500,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	90 493 091,91	26 034 241,69	23 597 485,32	0,00	23 597 485,32	2 436 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 458 850,22	64 458 850,22	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	910 103,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 036 503,64	20 616 703,64	19 090 050,27	0,00	19 090 050,27	1 526 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 800,00	10 419 800,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 876 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 175 585,27	3 686 535,05	3 686 535,05	0,00	3 686 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 489 050,22	48 489 050,22	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	79 520,00	79 520,00	10 000,00	0,00	10 000,00	69 520,00	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	79 520,00	79 520,00	10 000,00	0,00	10 000,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 995 655,08	4 420 155,08	4 420 155,08	0,00	4 420 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 500,00	1 575 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 155,08	1 134 655,08	1 134 655,08	0,00	1 134 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	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	1 922 500,00	615 500,00	615 500,00	0,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	596 000,00	596 000,00	596 000,00	10 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	516 000,00	516 000,00	516 000,00	10 000,00	506 000,00	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
750			Administracja publiczna	29 664 475,95	29 414 475,95	27 404 755,65	18 780 773,00	8 623 982,65	965 420,30	1 041 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 289,00	569 289,00	569 289,00	569 289,00	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)	820 000,00	820 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	691 000,00	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)	24 776 646,65	24 576 646,65	24 526 646,65	18 126 284,00	6 400 362,65	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	631 820,00	631 820,00	631 820,00	25 000,00	606 820,00	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	2 866 720,30	2 816 720,30	1 548 000,00	60 200,00	1 487 800,00	965 420,30	300 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 608,00	545,00	0,00	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,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 608,00	545,00	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	4 981 252,63	4 861 252,63	4 571 252,63	2 834 177,00	1 737 075,63	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	2 117 072,87	2 087 072,87	1 797 072,87	1 224 798,00	572 274,87	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 951 179,76	1 951 179,76	1 951 179,76	1 609 379,00	341 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	708 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	11 930 623,17	11 930 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 088,17	11 595 535,00	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	11 595 535,00	11 595 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 535,00	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	335 088,17	335 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 737 000,00	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00	5 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 737 000,00	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00	5 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	183 730 352,95	172 877 854,95	117 393 232,66	95 446 024,00	21 947 208,66	53 542 902,00	1 782 115,00	159 605,29	0,00	0,00	10 852 498,00	10 852 498,00	62 498,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 259 937,95	83 159 937,95	81 065 895,66	67 179 583,00	13 886 312,66	353 204,00	1 581 233,00	159 605,29	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 331,00	1 038 331,00	1 038 331,00	984 454,00	53 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	65 003 027,00	64 313 027,00	15 770 220,00	11 093 440,00	4 676 780,00	48 473 356,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 421 788,00	5 421 788,00	5 363 003,00	5 147 321,00	215 682,00	0,00	58 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	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	448 925,00	448 925,00	448 925,00	0,00	448 925,00	0,00	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	5 783 896,00	5 783 896,00	1 078 054,00	1 051 859,00	26 195,00	4 705 342,00	500,00	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	10 385 950,00	10 385 950,00	10 313 804,00	9 949 367,00	364 437,00	0,00	72 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	303 498,00	241 000,00	230 000,00	40 000,00	190 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 498,00	62 498,00	62 498,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 525 039,00	2 525 039,00	2 069 000,00	1 109 401,00	959 599,00	456 039,00	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,	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	wydatki 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	Wnieście 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	
	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 006 000,00	2 006 000,00	1 936 000,00	1 082 401,00	853 599,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	161 039,00	161 039,00	0,00	0,00	0,00	161 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	278 000,00	278 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 594 581,77	18 115 261,05	14 194 498,00	9 997 721,00	4 196 777,00	0,00	3 097 475,00	823 288,05	0,00	0,00	0,00	9 479 320,72	9 479 320,72	185 227,27	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 839 787,00	1 839 787,00	1 839 787,00	1 357 766,00	482 021,00	0,00	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 przemoc w rodzinie	44 791,00	44 791,00	44 791,00	11 791,00	33 000,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 424,00	62 424,00	62 424,00	0,00	62 424,00	0,00	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	1 409 875,00	1 409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	866 272,00	866 272,00	166 272,00	151 358,00	14 914,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	663 600,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 624 744,00	6 624 744,00	6 550 744,00	5 786 707,00	764 037,00	0,00	74 000,00	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	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	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	2 829 043,00	2 829 043,00	2 789 043,00	2 359 860,00	429 183,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 992 645,77	1 513 325,05	680 037,00	330 239,00	349 798,00	0,00	10 000,00	823 288,05	0,00	0,00	0,00	9 479 320,72	9 479 320,72	185 227,27	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 118 360,02	2 118 360,02	956 546,02	324 419,00	632 127,02	1 151 364,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 088 875,00	1 088 875,00	31 011,00	31 011,00	0,00	1 057 864,00	0,00	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	243 500,00	243 500,00	150 000,00	82 000,00	68 000,00	93 500,00	0,00	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	24 011,00	24 011,00	14 011,00	6 411,00	7 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	228 712,00	228 712,00	228 262,00	204 997,00	23 265,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	533 262,02	533 262,02	533 262,02	0,00	533 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 253 541,00	20 253 541,00	5 818 833,00	4 304 443,00	1 514 390,00	4 585 000,00	9 849 708,00	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,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	11 485 411,00	11 485 411,00	1 637 703,00	1 583 333,00	54 370,00	0,00	9 847 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	478 760,00	478 760,00	478 760,00	451 888,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	279 520,00	279 520,00	279 520,00	0,00	279 520,00	0,00	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	358 400,00	358 400,00	358 400,00	0,00	358 400,00	0,00	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	264 664,00	264 664,00	264 664,00	0,00	264 664,00	0,00	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	7 386 786,00	7 386 786,00	2 799 786,00	2 269 222,00	530 564,00	4 585 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 522 840,18	53 371 320,18	45 148 460,99	1 366 078,00	43 782 382,99	8 222 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 520,00	2 151 520,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 699 099,19	5 699 099,19	630 000,00	0,00	630 000,00	5 069 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 994 521,99	30 994 521,99	27 860 761,99	1 353 078,00	26 507 683,99	3 133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 843 369,00	5 843 369,00	5 843 369,00	0,00	5 843 369,00	0,00	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	2 434 330,00	2 334 330,00	2 334 330,00	0,00	2 334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	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	9 328 520,00	7 687 000,00	7 687 000,00	0,00	7 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 520,00	1 641 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	285 000,00	285 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	507 000,00	397 000,00	397 000,00	7 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 935 514,87	8 145 489,63	1 368 689,63	0,00	1 368 689,63	6 776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 025,24	2 790 025,24	281 214,65	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	0,00	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	7 307 104,28	5 820 889,63	1 368 689,63	0,00	1 368 689,63	4 452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 214,65	1 486 214,65	281 214,65	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 510 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	803 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 810,59	803 810,59	0,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	21 250 714,38	19 259 132,37	16 863 132,37	7 372 261,00	9 490 871,37	2 205 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 582,01	1 991 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 420 553,38	810 971,37	810 971,37	0,00	810 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 582,01	1 609 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 406 000,00	2 406 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 205 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 424 161,00	16 042 161,00	15 972 161,00	7 372 261,00	8 599 900,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	476 092 945,26	380 159 419,72	270 429 194,35	141 554 905,00	128 874 289,35	80 561 660,86	16 252 048,00	985 893,34	335 088,17	11 595 535,00	95 933 525,54	95 933 525,54	578 939,92	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	------------	------	------

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	569 289,00	569 289,00	569 289,00	569 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 289,00	569 289,00	569 289,00	569 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 608,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 608,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	680 800,00	680 800,00	680 800,00	394 603,00	286 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00	540 096,00	540 096,00	394 603,00	145 493,00	0,00	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	134 592,00	134 592,00	134 592,00	0,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 750 075,00	11 750 075,00	1 902 367,00	1 583 333,00	319 034,00	0,00	9 847 708,00	0,00	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	11 485 411,00	11 485 411,00	1 637 703,00	1 583 333,00	54 370,00	0,00	9 847 708,00	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	264 664,00	264 664,00	264 664,00	0,00	264 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 010 317,00	13 010 317,00	3 162 609,00	2 556 833,00	605 776,00	0,00	9 847 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 102 450,27	1 102 450,27	1 102 450,27	0,00	1 102 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	775 550,27	775 550,27	775 550,27	0,00	775 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 186,99	1 107 186,99	1 107 186,99	0,00	1 107 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 107 186,99	1 107 186,99	1 107 186,99	0,00	1 107 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 209 637,26	2 209 637,26	2 209 637,26	0,00	2 209 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na 2024r.								
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
					w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 966 729,35								
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 966 729,35					1 966 729,35		
600		Transport i łączność	18 750 000,22								
	60016	Drogi publiczne gminne		18 750 000,22					18 750 000,22		
801		Oświata i wychowanie	8 190 000,00								
	80101	Szkoły podstawowe		7 800 000,00					7 800 000,00		
	80104	Przedszkola		390 000,00					390 000,00		
852		Pomoc społeczna	6 744 093,45								
	85295	Pozostała działalność		6 744 093,45					6 744 093,45		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 520,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 141 520,00							1 141 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 734,37								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		787 734,37							787 734,37
OGÓLEM			37 580 077,39	37 580 077,39	0,00	0,00	0,00	35 650 823,02	1 929 254,37		
									37 580 077,39		

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				95 933 525,54
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 264 229,35
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				2 046 729,35
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	2 046 729,35
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				17 500,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027	17 500,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				200 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030	200 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				64 458 850,22
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				10 419 800,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025	10 419 800,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				5 550 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026	4 200 000,00
2.	Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2026	250 000,00
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)	Urząd Miasta	2020-2028	100 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia	Urząd Miasta	2024-2024	1 000 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				48 489 050,22
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2024	14 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
2.	FUNDUSZ SOLECKI RABOWICE - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	Fundusz Solecki	2024	38 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2024	100 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2024-2024	50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2023-2027	104 550,00
4.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026	500 000,00
5.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	432 500,00
6.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2025	13 850 000,00
7.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2027	3 000 000,00
8.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	400 000,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030	250 000,00
10.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027	150 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	2 900 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	2 600 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030	150 000,00
14.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027	200 000,00
15.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	150 000,00
16.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	1 500 000,00
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030	6 000 000,00
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030	150 000,00
19.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.778.835,47 zł)	Urząd Miasta	2013-2030	4 000 000,00
20.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2025	3 200 000,00
21.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	8 750 000,22

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 575 500,00
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			268 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2024	216 500,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18	Urząd Miasta	2024	52 000,00
	Rozdz. 70095 - Pozostała działalność			1 307 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji	Urząd Miasta	2023-2024	1 157 000,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2024	150 000,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			250 000,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2024	60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2024	140 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			50 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta	2024-2025	50 000,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			120 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2024	15 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2024	15 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024	30 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2024	60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				10 852 498,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				10 100 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029	100 000,00
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	9 500 000,00
3.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025	500 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				690 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	690 000,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność				62 498,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023-2024	62 498,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				9 479 320,72
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				9 479 320,72
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	9 294 093,45
2.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	Urząd Miasta	2023-2024	185 227,27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 151 520,00
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000,00
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Ogród Społeczny-Poznańska 25	Urząd Miasta	2024-2024	100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024	300 000,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 641 520,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	214 620,00
2.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	1 426 900,00
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			110 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2024	110 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 790 025,24
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 486 214,65
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2024	130 000,00
ZADANIA WPF				
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2027	1 075 000,00
2.	Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyń, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo)	Urząd Miasta	2023-2024	281 214,65
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			500 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025	500 000,00
	Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			803 810,59
ZADANIA Z WPF				
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	397 810,59
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	406 000,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			1 991 582,01
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			1 609 582,01
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częścią realizacją	Urząd Miasta	2024-2024	50 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta	2024-2024	50 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)	Urząd Miasta	2024-2024	50 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin	Urząd Miasta	2024-2024	100 000,00
5.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024	1 092 500,00
6.	Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024	62 412,66
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	FUNDUSZ SOLECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024	22 153,25
2.	FUNDUSZ SOLECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2024	12 000,00
3.	FUNDUSZ SOLECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)	Fundusz Sołecki	2024	10 000,00
4.	FUNDUSZ SOLECKI KARŁOWICE - Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej	Fundusz Sołecki	2024	14 000,00
5.	FUNDUSZ SOLECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024	19 000,00
6.	FUNDUSZ SOLECKI PACZKOWO - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	Fundusz Sołecki	2024	15 000,00
7.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZENICA - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024	11 000,00
8.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZONKA - Dopuszczenie placu zabaw przy blokach	Fundusz Sołecki	2024	14 000,00
9.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2024	87 516,10

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			382 000,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy	SCSiR	2024	25 000,00
2.	Wykonanie piłkochwyłów na boiskach os. Czwartaków i w Gruszczynie	SCSiR	2024	10 000,00
3.	Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w hali sportowej	SCSiR	2024	300 000,00
4.	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	SCSiR	2024	15 000,00
5.	Zakup mobilnych boksów dla zawodników rezerwowych - boisko w Kobylnicy	SCSiR	2024	32 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM				37 580 077,39
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 966 729,35
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				1 966 729,35
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.966.729,35 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	1 966 729,35
Dział 600 - Transport i łączność				18 750 000,22
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				18 750 000,22
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	8 000 000,00
2.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	2 000 000,00
3.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	8 750 000,22
Dział 801 - Oświata i wychowanie				8 190 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				7 800 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 15.600.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	7 800 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola				390 000,00
ZADANIE Z WPF				
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	390 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				6 744 093,45
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				6 744 093,45
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	6 744 093,45
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 141 520,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 141 520,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	1 141 520,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				787 734,37

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				787 734,37
ZADANIA Z WPF				
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	389 854,37
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024	397 880,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

<i>Klasyf. budżet.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przychody</i>		<i>Rozchody</i>	
		<i>01</i>	<i>02</i>	<i>01</i>	<i>02</i>
1	2	3	4	5	6
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków	127 684,23			
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 uofp	10 049 928,76			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000,00			
	w tym:				
	obligacje komunalne	35 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 157 000,00			
	w tym:				
	BGK - Fundusz dostępności	1 157 000,00			
982	Wykup innych papierów wartościowych			13 000 000,00	
	w tym wykup obligacji komunalnych :				
	BNP PARIBAS			10 000 000,00	
	BGK			2 000 000,00	
	NWAI Biuro Maklerskie			1 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			447 057,28	
	w tym splata pożyczek :				
	BGK - Pożyczka Jessica 2			215 000,00	
	BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II			221 340,00	
	WFOŚIGW			10 717,28	
OGÓLEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		46 334 612,99		13 447 057,28	

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2024 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	910 103,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	1 526 653,37
3	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	57 520,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	404 060,00
5	801	80101	2310	Miasto Poznań	5 443,00
6	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	161 039,00
7	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	5 069 099,19
8	900	90002	2310	Miasto Poznań	3 133 760,00
9	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	20 000,00
10	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00
					11 387 677,56
MAJĄTKOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	4 200 000,00
					4 200 000,00
RAZEM					15 587 677,56

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	561 360,30
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	4 452 200,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	2 010 000,00
RAZEM					7 023 560,30

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2024 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	140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	12 000,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	11 000,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	70 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	225 000,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	93 500,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	4 585 000,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	214 600,00
10.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 205 000,00
				7 566 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy	15 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	300 000,00
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	110 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	803 810,59
				1 228 810,59
RAZEM				8 794 910,59

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19.12.2023r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	347 761,00
					347 761,00
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	1 881 329,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	691 139,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyńcu	289 492,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 614 116,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	2 930 475,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	702 149,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu	2 290 861,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu	1 503 072,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	1 348 633,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	963 499,00
11	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	328 007,00
12	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	736 536,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	433 926,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	973 499,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	1 230 712,00
16	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	1 504 199,00
					19 421 644,00
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	2 986 524,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 503 349,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	2 502 194,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	1 987 679,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	2 976 524,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowie" w Paczkowie	3 016 883,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	3 521 387,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	2 512 368,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	2 996 698,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Małowany Konik" w Zalasewie	2 542 738,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	2 505 368,00
					29 051 712,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1 166 715,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	583 363,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	583 363,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	1 415 008,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	57 344,00
6	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	303 579,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	57 344,00
8	801	80149	2540	Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	75 153,00
					4 241 869,00
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	38 919,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	16 809,00
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	52 427,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	34 618,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	115 677,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	57 344,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	97 252,00
8	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	16 809,00
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	16 809,00
10	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	16 809,00
					463 473,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	225 077,00
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	56 270,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	28 135,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	393 885,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	56 270,00
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu	281 346,00
					1 040 983,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	5 627,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	5 627,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	5 627,00
					16 881,00
RAZEM					54 584 323,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2024
--

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY				KOSZTY			Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Wydatki ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	10 195 100,00	0,00	10 733 089,00	10 733 089,00	10 195 100,00	0,00	5 829 285,00	537 989,00
w tym :											
									dotacja celowa 0,00 zł		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		2 042 200,00	0,00	2 042 200,00	1 281 070,00	1 281 070,00			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze		648 500,00	0,00	648 500,00	225 324,00	225 324,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	898 020,00	898 020,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		3 446 000,00	0,00	3 446 000,00	536 500,00	536 500,00	środki własne: 0,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 054 400,00	0,00	1 054 400,00	187 000,00	187 000,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		17 000,00	0,00	17 000,00	6 576 485,00	6 576 485,00	środki własne: 0,00	5 829 285,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		380 000,00	0,00	380 000,00	82 000,00	82 000,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	408 701,00	408 701,00		0,00	

Ponadto:

Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700 000,00
Odpisy amortyzacyjne	200 000,00

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2024 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	310 000,00
				0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
RAZEM						320 000,00
WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	300 000,00
2	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4270	Bieżąca obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim	10 000,00
3	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90095	4300	Inwentaryzacja oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie pomników przyrody	10 000,00
RAZEM						320 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024r.
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
				0270 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	436 000,00
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00
	RAZEM DOCHODY				2 086 000,00
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
				Dotacje na zadania bieżące	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 006 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 401,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 599,00
Dotacje na zadania bieżące	70 000,00				
	RAZEM WYDATKI				2 086 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
				dochody bieżące w tym:	
				<i>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	29 792 335,00
				<i>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów</i>	45 000,00
				<i>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00
				<i>2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 107 186,99
				RAZEM DOCHODY	30 994 521,99
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
				wydatki bieżące jst w tym:	
				<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 353 078,00
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00
				<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 507 683,99
				<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 133 760,00
				RAZEM WYDATKI	30 994 521,99

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	600	60016	majątkowy	Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	14 000,00
		750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Sołectwa	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	8 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	12 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem	7 000,00
		900	90003	bieżący	Montaż psiej stacji na terenie Sołectwa	5 100,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie przyświetlicowego	1 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 753,25
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	8 800,00
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji "Sprzątanie Garbów"	500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	12 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dnia Seniora wspólnie z sołectwem Zalasewo (zadanie wspólne)	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata	2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	35 153,25
3	Gortatowo	750	75095	bieżący	Zakup banerów informacyjnych na potrzeby Sołectwa	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	8 000,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów	9 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Gortatowie	5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 153,25
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	20 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczynskiego Biegu Niepodległości	7 353,25
		854	85495	bieżący	Zakup wienca Dożynkowego	800,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyn	23 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Janikowo Dolne	600	60016	bieżący	Zakup i montaż barierek drogowych na terenie sołectwa Janikowo Dolne	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego dla Małych i Dużych	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania świetlicowego dla Seniorów	2 619,69
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Janikowo Dolne	1 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup stołów i ławek eventowych oraz namiotów plenerowych	6 000,00
						33 619,69
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latawca	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów z majsterkowania	5 356,82
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów	9 000,00
						31 356,82
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	6 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	14 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 853,25
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sąsiada	4 000,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Jasin	3 300,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
						64 653,25
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 817,90
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Karlówice	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karlowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)	10 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karlowickiej	14 000,00
						35 817,90
9	Kobylnica	854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Noworocznego	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania – Kulturalny 8 Marca	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu „Muzyka Łączy Pokolenia”	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja koncertu Wigilijnego	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	2 153,25
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów ruchowych dla dorosłych	5 000,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów na terenie Sołectwa Kobylnica	20 000,00
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Utwardzenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectwa	49 000,00
		900	90003	bieżący	Montaż psiej stacji na terenie Sołectwa	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 748,10
						63 748,10

1	2	3	4	5	6	7
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Gminnych	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dzieci	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dorosłych	1 692,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
		926	92601	bieżący	Konserwacja infrastruktury drewnianej na terenie rekreacyjnym	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	19 000,00
						52 692,40
12	Paczkowo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie w sprzęt sportowo - rekreacyjny	1 500,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie w defibrylator	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora (zadanie wspólne z Garbami i z Zalasewem)	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 653,25
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego plenerowego	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii świetlicowych	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	5 000,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	15 000,00
13	Puszczykowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Majówka	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie drewnianej altany na terenie rekreacyjnym	9 546,98
						14 546,98
14	Rabowice	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	38 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansu kina letniego	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	3 953,25
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	8 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	700,00
						64 653,25
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 500,00
		921	92109	bieżący	Zakup ławostolów biesiadnych na potrzeby Sołectwa	792,39
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	16 000,00
						23 792,39
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup nagrzewnic elektrycznych na potrzeby Sołectwa	1 200,00
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	15 424,39
						20 624,39

1	2	3	4	5	6	7
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	23 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sportu	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Świata – dwie edycje	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych	4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 610,74
					44 610,74	
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 477,63
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego	11 000,00
					27 477,63	
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja spotkania świetlicowego dla mieszkańców "Wieczorek muzyczny"	3 429,98
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Sołeckich Potańcówek pod Chmurką	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego	1 500,00
		900	90015	bieżący	Wykonanie dodatkowej lampy ulicznej przy ul. Gminnej	7 000,00
		926	92601	bieżący	Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym przy ul. Działkowej	1 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	14 000,00
					35 429,98	
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora (zadnie wspólne z Paczkowem i Garbami)	5 753,25
		854	85495	bieżący	Organizacja Zalasewskich Targów Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej	1 700,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	21 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Kina Letniego	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniejów Sportowych	1 900,00
		854	85495	bieżący	Organizacja ulicznego teatru ognia	11 900,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wieczorków tanecznych	3 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja letniej gry terenowej	10 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Sterfy Kibica	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	2 500,00
					64 653,25	
					RAZEM	
					965 596,27	

**RAZEM
PODSUMOWANIE**

600/60016/bieżący	61 000,00
750/75095/bieżący	5 000,00
801/80101/bieżący	10 000,00
854/85495/bieżący	500 762,02
900/90003/bieżący	13 400,00
900/90015/bieżący	7 000,00
921/92109/bieżący	83 309,63
926/92601/bieżący	77 971,37
926/92695/bieżący	38 000,00
	796 443,02
600/60016/majątkowy	52 000,00
921/92109/majątkowy	0,00
926/92601/majątkowy	117 153,25
	169 153,25

UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2024 zostały skalkulowane w wysokości **443.205.389,55 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **389.358.362,59 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **53.847.026,96 zł**.

Wydatki budżetu na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości **476.092.945,26 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **380.159.419,72 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **95.933.525,54 zł**.

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 **13.010.317 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **382.400 zł** (paragraf 203),
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.209.637,26 zł**.

W celu zaspokojenia potrzeb Gminy Swarzędz, w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji i poprawy skuteczności udzielania usług społecznych, tworzy się z dniem 01.01.2024 r. jednostkę budżetową Gminy Swarzędz pod nazwą „Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu”.

Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu tworzy się przez przekształcenie jednostki budżetowej dotychczas funkcjonującej w Gminie Swarzędz, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu w Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 389.358.362,59 zł, tj. 87,85% planowanych dochodów ogółem:

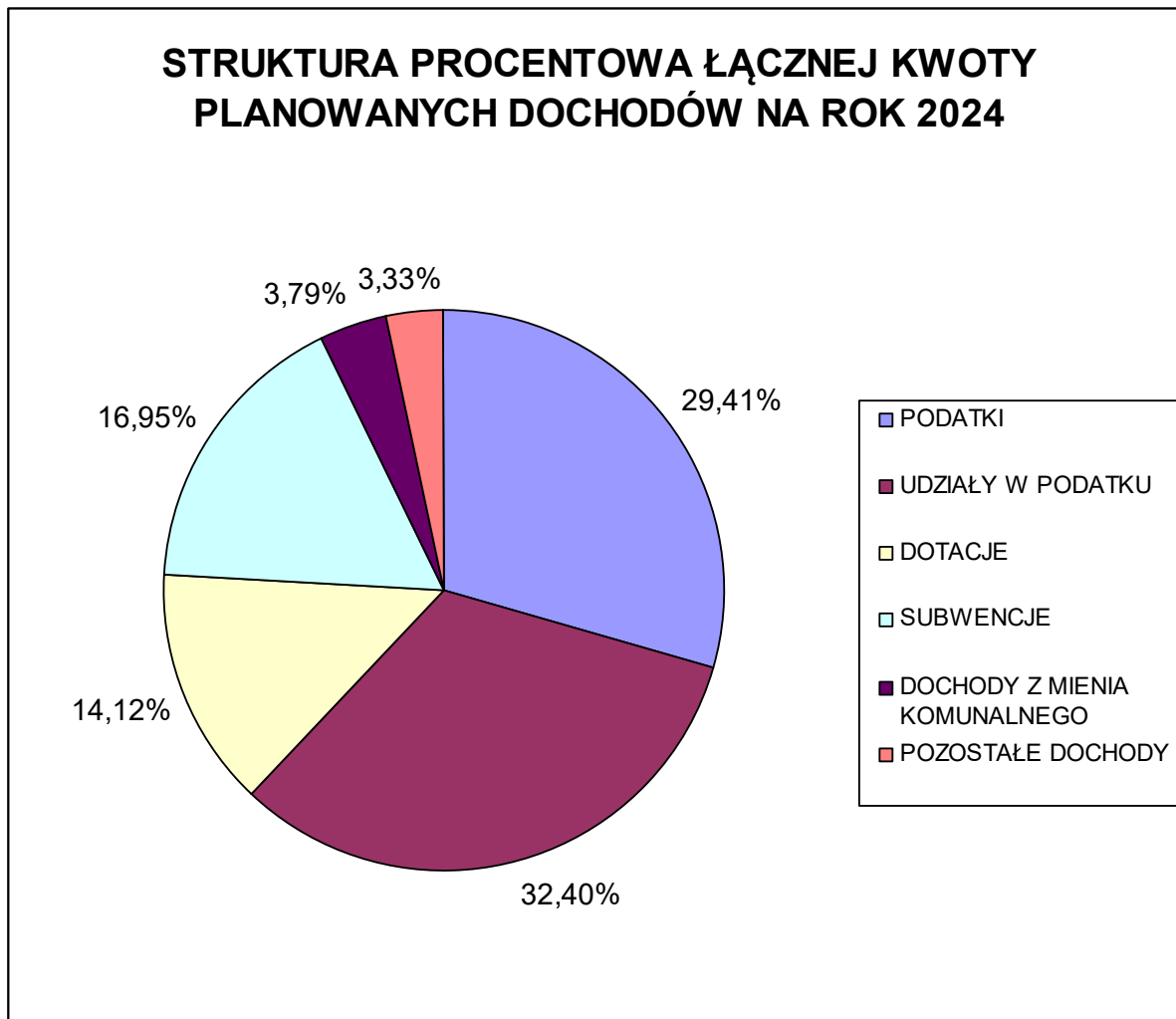
a. podatki i opłaty	130.340.468,00 zł	29,41%
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143.619.787,00 zł	32,40%
c. dotacje celowe	19.963.280,41 zł	4,50%
<i>w tym dotacje otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych</i>		
	756.109,15 zł	
d. subwencje	75.125.289,00 zł	16,95%
e. dochody z mienia komunalnego	5.553.463,18 zł	1,26%
f. pozostałe dochody	14.756.075,00 zł	3,33%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 53.847.026,96 zł, tj. 12,15% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego	11.224.190,00 zł	2,53%
w tym:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		

nieruchomości	10.724.190,00 zł
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000,00 zł

b. dotacje celowe	42.622.836,96 zł	9,62%
w tym dotacje otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych	417.286,57 zł	



Dochody Gminy na 2024 rok opracowane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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 2024 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2023, jak i w latach ubiegłych. Plan dochodów na rok 2024 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2023 roku o kwotę 28.858.182,87 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 130.340.468 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 12.445.775 zł w 2024 roku, w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2023 roku.

Wpływ na powyższą zmianę ma przede wszystkim:

- kontynuacja zaostrzonej kontroli podatkowej prowadzonej przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej (w okresie od stycznia do października 2023 roku przeprowadzono blisko 800 postępowań podatkowych, w tym kontroli podatkowych);
- w 2023 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 2023 roku ponownie zaobserwowano wzrost liczby podatników, w związku z zakończonymi na terenie Gminy inwestycjami budowlanymi, dotyczącymi zabudowy jedno i wielorodzinnej, przede wszystkim na terenie sołectw: Kruszewnia, Zalasewo, Garby oraz Rabowice;
- uzyskanie informacji o zakończonych w 2023 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe, budowle) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2024 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 LX/622/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2022 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*. Uchwalone stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 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 i osoby prawne oraz przeprowadzoną prognozę podatku w Systemie Rekord dla modułów: Posesja, Firmy i Pojazdy. Dane te prezentują się następująco:

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	1 154 452 [m ²]
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	7,0000 [ha]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	7 383 035 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	1 707 146 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, o powierzchni użytkowej do 1000 m ² łącznie	176 684 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m ²	103 584 [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	7 889 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	228 356 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	13 083 235 [zł]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	4 121 983 [m ²]
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,2521 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	532 356 [m ²]

BUDYNKI	
mieszkalne	246 900 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, o powierzchni użytkowej do 1000 m ² włącznie	97 921 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m ²	954 197 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	2 374 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	1 502 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	19 346 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	849 124 309 [zł]

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych **60.159,500 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.800.000 zł;
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych **19.750.000 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.550.000 zł.

2. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł, podaną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r., zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym. Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna i jest obliczana według ww. średniej ceny sprzedaży – w roku 2024 będzie to kwota 72,0346 zł.

Na tej podstawie, do budżetu na 2024 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:

- od osób prawnych w wysokości - **80.000 zł**,
- od osób fizycznych – **2.500 zł**.

3. Przy sporządzaniu planu dochodów z tytułu **podatku rolnego** na rok 2024 przyjęto cenę żyta w wysokości 49,44 zł za 1dt - uchwałą nr LXXIX/808/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 listopada 2023 r. obniżono średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. do wyżej wskazanej kwoty.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym - 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 2024 roku stawki podatku rolnego będą wynosiły odpowiednio:

- dla 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 (t.j. dla gruntów gospodarstw rolnych) – 123,60 zł;
- dla 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (tj. 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	3 243,4149 [ha]
pozostałe grunty	331,3354 [ha]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	1.517,2679 [ha]
pozostałe grunty	4,2884 [ha]

Biorąc pod uwagę powierzchnie gruntów podlegających opodatkowaniu oraz poziom dochodów uzyskanych w III kwartale 2023 r., plan dochodów na rok 2024 z tytułu podatku rolnego ustalono:

- od osób prawnych w wysokości **275.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 25.000 zł;
 - od osób fizycznych w wysokości **500.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.
4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w roku 2023 ustalone w drodze uchwały nr LXII/643/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przy określaniu wysokości stawek nie przekroczono górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. Uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2023 r. oraz wielkość przypisów z tytułu podatku, wynikającą ze składanych w 2023 r. deklaracji podatkowych, do budżetu na 2024r., przyjęto:

- podatek od osób prawnych w wysokości **3.600.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 100.000 zł;
 - podatek od osób fizycznych w wysokości **1.050.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 180.000 zł.
5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** zaplanowano w kwocie **255.000 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 budżetu na 2024 r. przyjęto wpływy w wysokości **480.000 zł**.
Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu na 2024 r. przyjęto wpływy:
 - od osób prawnych w wysokości **1.000.000 zł**,
 - od osób fizycznych w wysokości **5.600.000 zł**.Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
8. Do planu dochodów na 2024 rok przyjęto wpływy z tytułu:
 - **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** w wysokości **436.000 zł**,
 - **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości **1.650.000 zł**,
Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
 - **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości **29.792.335 zł**,
uzyskane środki przeznacza się na wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - **opłaty za postój w strefie płatnego parkowania** w kwocie **250.000 zł**,
 - **opłaty skarbowej** w wysokości **300.000 zł**,
 - **grzywien** nakładanych przez Straż Miejską w kwocie **35.000 zł**,
 - **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie **300.000 zł**,
 - **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości **6.000 zł**,
 - **opłaty targowej** w wysokości **5.500 zł**,
 - **opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłaty podziałowej** w łącznej kwocie – **4.510.133 zł**,
 - **grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych** w kwocie **15.000 zł**,
w tym m.in. kary za przekazanie nierzetelnych sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bądź przekazanie ich po terminie, *kary za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia*,

- **odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości **280.000 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach** w kwocie **8.500 zł**.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie **143.619.787 zł**.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 r. zaplanowano w kwocie **123.467.311 zł**.

Kwota udziału we wpływach z podatku jest wyższa o 36.521.451 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2023 r.

Planowany udział wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r. wynosi 38,46 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości **20.152.476 zł**, tj. wyższe o kwotę 2.687.491 zł, w porównaniu z planem po zmianie na koniec III kwartału 2023 r.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie **62.586.117,37 zł**, w tym bieżące – 19.963.280,41 zł, majątkowe – 42.622.836,96 zł.

1. Poziome dotacje celowe na rok 2024, określony w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (*dział 750 rozdział 75011*) **402.489 zł**
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (*dział 750 rozdział 75011*) **166.800 zł**
- zadania dotyczące pomocy społecznej i pomocy rodzinie (*dział 852, 855*) **12.813.275 zł**
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej **12.430.875 zł**
w tym: *na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy* **540.096 zł**
 - zadania własne Gminy **382.400 zł**

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **3.568.317 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 **10.153 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.3113.34.2023 z dnia 23 października 2023 r.**

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **2.209.637,26 zł, w tym:**

- porozumienie z **Gminą Kleszczewo** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej **nr 484 (dz.600, rozdz. 60004) – 103.519,92 zł**,
- porozumienie z **Gminą Kostrzyn** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej **nr 486 (dz.600, rozdz. 60004) – 151.085,59 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) – **340.944,76 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) – **180.000 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) – **326.900 zł**,
 - porozumienie z **Gminą Kostrzyn** w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz wykonania zadania własnego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dz. 900, rozdz. 90002) – **652.682,63 zł**,
 - porozumienie z **Gminą Kleszczewo** w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz wykonania zadania własnego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dz. 900, rozdz. 90002) – **454.504,36 zł**.
5. Dotacja na realizację projektu pn. **„ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”** w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie **31.921,06 zł**.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.

6. Dofinansowanie programu **Erasmus+** realizowanego ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w kwocie **9.107,37 zł**. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu.
7. Dofinansowanie do Projektu *pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”* w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych Swarzędzu, w kwocie **900.307,99 zł**.
8. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację programu **„Czyste powietrze”**, w kwocie **35.000 zł**.
9. Dofinansowanie z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację inwestycji: **Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu** – **390.000 zł**.
10. Dofinansowanie z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację zadania **Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji** – **397.880 zł**.
11. Dofinansowanie z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację zadania **Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie** – **389.854,37 zł**.
12. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** – **1.966.729,35 zł**.

13. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz) – 8.000.000 zł.**
14. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Rozbudowa ul. Olszynowej w Rabowicach – 2.000.000 zł.**
15. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce – 7.800.000 zł.**
16. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu) – 6.744.093,45 zł.**
17. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie – 8.750.000,22 zł.**
18. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz – 1.141.520 zł.**
19. Dotacja z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Zakup autobusów o napędzie elektrycznym – 4.625.473 zł.**
20. Dofinansowanie zadania „**Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – **53.123,30 zł.**
21. Środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację zadania pn. **Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo) – 178.936 zł.**
22. Środki otrzymane w ramach Programu „**Śpiewająca Polska**” - **1.500 zł** – projekt realizowany przez Szkołę Podstawowa nr 2 w Zalasewie.

IV. Subwencje w łącznej kwocie 75.125.289 zł.

Pismem nr ST3.4750.19.2023 Minister Finansów poinformował o zaplanowanej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2024 r.:

1. część oświatowa - w kwocie **74.652.279 zł,**
 2. część równoważąca - w kwocie **473.010 zł.**
- Kwota subwencji ogólnej planowana na rok 2024 jest wyższa o kwotę 12.187.140 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2023 r.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 16.777.653,18 zł, w tym:

1. Dochody bieżące z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie **5.553.463,18 zł**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **2.030.000 zł**,
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu - **320.940 zł**,
- wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - **1.826.200 zł**,
- wpływy z opłat z najmu i dzierżawy nieruchomości - **634.700 zł**,
- wpływy z opłat z najmu w szkołach – **344.623,18 zł**,
- wpływy z opłat z najmu w SCSiR – **97.000 zł**,
- opłaty za trwałe zarząd - **130.000 zł**,
- opłaty za służebność - **50.000 zł**,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - **50.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **70.000 zł**.

2. Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie **11.224.190 zł**, w tym:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano w kwocie **10.724.190 zł**.

Nieruchomości wytypowane do zbycia:

- część terenu w Swarzędzu przy ul. Warsztatowej stanowiącego działkę numer 2582
- działki położone przy ul. Strzeleckiej (dawne ZGK) oznaczone numerami 1092/12, 1092/10, 1085/4,
- część terenu położonego w Zalasewie przy ul. Hebanowej stanowiącego działkę 488,
- część terenu w Zalasewie przy ul. Platynowej składającego się z działek oznaczonych numerami 3644, 3645,
- 4 działki zlokalizowane wzdłuż ulicy Paderewskiego w Swarzędzu oznaczone numerami 1261/1, 1279, 1303/1, 1311/1,
- 8 działek położonych w Gruszczyńcu przy ul. Mechowskiej, oznaczonych numerami 184/10, 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17,
- 4 działki położone w Jasinie oznaczone numerami: 363/21, 363/36, 211/9, 212/14,
- część terenu w Łowęcinie przy ul. Łowęcińskiej stanowiącego działkę numer 55/3,
- działka położona w Janikowie przy ul. Iglastej oznaczona numerem 6/54,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **500.000 zł**.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 14.756.075 zł, w tym:

1. W dziale 020 - Leśnictwo

- wpłaty dotyczące czynszu za obwody łowieckie - **17.100 zł**.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów – **613.500 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów – **1.500.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek - **25.000 zł**,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000 zł.**
- 3. W dziale 750 - Administracja publiczna**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – **33.764 zł,**
 - wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wpłaty za media – **115.000 zł,**
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **65.000 zł,**
 - wpływy z różnych opłat, w tym opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – **55.000 zł,**
 - wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – **583.835 zł**
- 4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **700 zł,**
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **30.000 zł.**
- 5. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **78.200 zł,**
 - wpływy z tytułu rekompensaty wynikającej z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – **636 zł.**
- 6. W dziale 758 - Różne rozliczenia**
- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków – **100.000 zł.**
- 7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **387.141 zł,**
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **1.418.568 zł,**
 - dochody dotyczące pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz – **1.304.500 zł,**
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców – **100 zł.**
- 8. W dziale 852 - Pomoc społeczna**
- opłaty za pobyt w dziennym domu *Senior - Wigor* oraz w Dziennym Domu Pomocy – **15.000 zł,**
 - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **44.000 zł,**
 - opłaty za usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom – **120.000 zł,**
 - opłaty za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, wpłaty zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu – **55.000 zł,**
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – **50.000 zł.**

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

10. W dziale 855 - Rodzina

- wpływy z tytułu 50% zwrotu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – **12.000 zł**,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy) – **160.000 zł**,
- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku (opłata eksploatacyjna, opłata za wyżywienie) – **971.951 zł**,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców – **80 zł**.

11. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata z tytułu obciążeń za wykonanie zastępcze, tj. usunięcie przez Gminę odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych - **15.000 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 przeznaczane są na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska – **300.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień – **45.000 zł**,
- refundacja wydatków związanych z programem Czyste powietrze – **7.000 zł**,
- opłaty za usunięcie drzew lub krzewów – **10.000 zł**.

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych (m.in. basen, lodowisko, hala sportowa, wypożyczalnia sprzętu, korty tenisowe, boiska, organizacja półkolonii) – **6.530.000 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – **3.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. rozliczenia za media, odszkodowania) – **45.000 zł**.

Planowane dochody *budżetowe* na 2024 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **32.887.555,71 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2024 roku planowany jest w kwocie **152.121.961,70 zł**, w tym:

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - **148.000.000 zł**, w tym:

- BNP PARIBAS – *43.000.000 zł*,
- BGK – *20.000.000 zł*,
- NWA I Dom Maklerski S.A. – *25.000.000 zł*,
- PKO Bank Polski – *60.000.000 zł*,

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek – **4.121.961,70 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap I*” – 1.290.000 zł,
- z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II*” – 1.770.720 zł,
- z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz - modernizacja oświetlenia drogowego” – 61.241,70 zł,
- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (*Fundusz Dostępności*) na realizację zadania „Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji” – 1.000.000 zł.

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **13.447.057,28 zł**, w tym z tytułu:

a) pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego – **436.340 zł**, z tego:

- pożyczki *Jessica 2* dot. przedsięwzięcia „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap I*” – 215.000 zł,
- pożyczki *Jessica 2* dot. przedsięwzięcia „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II*” – 221.340 zł,

b) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz - modernizacja oświetlenia drogowego” – **10.717,28 zł**,

c) wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **13.000.000 zł** wyemitowanych przez:

- BNP PARIBAS seria *D17, E17, F17, G17* (umowa z 6.11.2015 r.), *H17, G17* (umowa z 13.10.2017 r.), *G18, H18, I18, AB18, C19* – 10.000.000 zł;
- BGK seria *D20* – 2.000.000 zł,
- NWA I Dom Maklerski S.A. seria *A21* – 1.000.000 zł.

Przychody budżetu na rok 2024 zaplanowano w kwocie **46.334.612,99 zł**, z tego:

- obligacje komunalne w wysokości **35.000.000 zł**;
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **1.157.000 zł**, w tym:
 - o kwota 1.157.000 zł dot. pożyczki udzielonej w ramach Funduszu Dostępności na realizację zadania „Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji”;
- wolne środki w kwocie **10.049.928,76 zł**, w tym:
 - o wolne środki z 2022 r. w kwocie 10.000.000 zł,
 - o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane w 2023r., w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu” – 49.928,76 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **127.684,23 zł**, w tym:
 - *projekt Erasmus +, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej* – 127.684,23 zł.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w latach 2024-2025 wynosi **417.588,10 zł**.

Roczna kwota planowanych wydatków w 2024 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi **335.088,17 zł** i dotyczy poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Wydatki bieżące w 2024 roku, zaplanowane w kwocie 380.159.419,72 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 410.000 zł, w tym:

1. **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – kwotę 140.000 zł przeznacza się w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 15.000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych.
3. **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – 255.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Kobylnicy.

Dział 600 – Transport i łączność – 26.034.241,69 zł, w tym:

1. **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – w formie dotacji, przeznacza się kwotę 910.103 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 20.616.703,64 zł, przeznaczona zostanie na wydatki, w tym:
 - a. na usługi komunikacji miejskiej 18.000.000 zł
 - b. opłaty za linie autobusowe:
 - nr 484 (Swarzędz – Tulce w kwocie 103.519,92 zł),
 - nr 485 (Swarzędz – Pobiedziska w kwocie 520.944,76 zł)
 - oraz nr 486 (Swarzędz – Siekierki w kwocie 151.085,59 zł)
 - (zgodnie z zawartymi porozumieniami) 775.550,27 zł
 - c. na opłaty za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 388, 416 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 1.526.653,37 zł
 - d. pozostałe wydatki w kwocie 314.500 zł dotyczyć będą m.in.:
 - 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** – zaplanowano kwotę 326.900 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego), która przeznaczona zostanie na naprawę oznakowania, oczyszczanie pozimowe i letnie, zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych.
4. **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – kwota 3.686.535,05 zł, w tym 3.625.535,05 zł przeznaczona zostanie na naprawę dróg bitumicznych, naprawę cząstkową nawierzchni z kostki brukowej, remont schodów nad jeziorem Swarzędzkim łączących ścieżkę spacerową z chodnikiem na skarpie przy osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu, oznakowanie dróg, projekty organizacji ruchu, nadzory bieżące, ekspertyzy, opinie, naprawy przepustów i inne prace awaryjne, wykonanie tablic z nazwami ulic, dzierżawę dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego oraz na

prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie równania i utwardzania dróg.

Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznaczona jest kwota 61.000 zł.

5. **Rozdział 60019** – *Płatne parkowanie* - na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przeznaczona jest kwota 230.000 zł.
6. **Rozdział 60020** – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zaplanowano kwotę 155.000 zł na opłaty za nawrotki autobusowe, a także na dostawę, montaż i naprawę wiat przystankowych.
7. **Rozdział 60021** – *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – przeznaczona jest kwota 109.000 zł na eksploatację budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu oraz na wydatki związane z dzierżawą terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie. Ponadto w ramach zadania „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las” zostanie przygotowane studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie do projektu.

Dział 630 – Turystyka – 79.520,00 zł, w tym:

1. **Rozdział 63003** – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – planowana kwota 79.520,00 zł, w tym:
 - a. na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji przeznaczona jest kwota 12.000 zł
 - b. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki – w ramach dotacji przeznaczona jest kwota 57.520 zł
 - c. roczna składka na rzecz PLOT i udział w projektach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 10.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.420.155,08 zł, w tym:

1. **Rozdział 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznaczona jest kwota 1.134.655,08 zł, w tym na:
 - wypłatę odszkodowań m.in.: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości,
 - opłaty sądowe,
 - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych,
 - dzierżawę gruntów od podmiotów prywatnych,
 - dokumentację kartograficzną,
 - opłaty wynikające z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wycinki drzew),
 - ogłoszenia w prasie,
 - wyceny nieruchomości m.in.: przez biegłego dla potrzeb UMiG,

- udostępnianie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz bazy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
 - opłaty za dokumentację geodezyjne z PODGiK,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opinie biegłych, dokumentację dla celów podatkowych.
- 2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zaplanowano kwotę 2.670.000 zł, w tym na:
- opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) – 1.500.000 zł,
 - remonty budynków komunalnych Gminy oraz zagospodarowanie terenów przyległych – 815.000 zł,
 - najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie – 325.000 zł,
 - opłaty egzekucyjne o zapłatę czynszu i śmieci oraz opłaty eksmisyjne najemców lokali komunalnych budynków mieszkalnych – 30.000 zł.
- 3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zaplanowaną kwotę 615.500 zł, przeznacza się 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 – 596.000 zł, w tym:

- 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę 516.000 zł, w tym na:
- | | |
|---|------------|
| a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) | 10.000 zł |
| b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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 na ogłoszenia prasowe i opłaty za dokumentację geodezyjną. | 506.000 zł |
- 2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 80.000 zł przeznacza się m.in. na obsługę geodezyjną.

Dział 750 – Administracja publiczna – 29.414.475,95 zł, w tym:

- 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – kwota 569.289 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 dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych).
- 2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – planowana kwota 820.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej. Wydatki na diety radnych stanowią ponad 84%, tj. 691.000 zł, pozostała kwota 129.000 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 Miejskiej.

- 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 24.576.646,65 zł, w tym:
- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.126.284 zł
w tym kwota 78.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych
(zatrudnienie 147,95 etatów – 151 stanowisk)
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 50.000,00 zł
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 297.584,30 zł
 - d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.102.778,35 zł
w tym m.in. koszty eksploatacyjne Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 i św. Marcina 1, 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 (poczty elektronicznej, kancelarii internetowej – certyfikaty kwalifikowane), zakup i aktualizacja oprogramowań oraz wykonywania analiz i ekspertyz, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, stała obsługa prawna, różne opłaty i składki, a także ochrona obiektów.
- 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planowaną kwotę 631.820 zł (w tym kwota 25.000 zł dotyczy umów zleceń) przeznaczają się na:
- opracowanie graficzne, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz i kolportaż „Prosto z Ratusza”,
 - promocję gminy w mediach (radio, prasa, Internet),
 - wydanie „Prosto z Ratusza”,
 - promocję swarzędzkiego rzemiosła,
 - realizację i emisję programów telewizyjnych,
 - monitoring mediów,
 - akcje edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów,
 - pozostałe zakupy, związane z organizacją imprez i akcji promocyjnych.
- 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 2.816.720,30 zł, którą przeznaczają się na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowy zlecenia i o dzieło) planuje się kwotę 60.200 zł, w tym m.in. na programy historyczno – społeczne oraz organizację imprez miejskich
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych
(na wypłatę diet dla sołtysów, zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową oraz na rekompensatę za utracone zarobki za czas kwalifikacji wojskowej) 300.300 zł
 - c. dotację w kwocie 965.420,30 zł, w tym na:
 - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (wpłata na administrację ogólną) 404.060 zł
 - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” 561.360,30 zł
 - d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.482.800 zł
w tym m.in. na:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS oraz na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,
 - współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi,
 - koszty organizacyjne imprez miejskich,
 - programy historyczno – społeczne,
 - 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 wpłat do Urzędu Skarbowego należnego podatku od towarów i usług
- e. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 5.000 zł
- f. wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa - 3.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.153 zł.

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 10.153 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 9.608 zł, natomiast na zakup artykułów biurowych 545 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 –4.861.252,63 zł, w tym:

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 2.087.072,87 zł, w tym:
- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,8 etatów) przeznacza się kwotę 1.224.798 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 280.000 zł,
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.674,87 zł,
 - d. w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, przeznacza się kwotę 10.000 zł,
 - e. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, kwota 551.600 zł przeznaczona zostanie m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
 - zakup tuszy, tonerów,
 - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej) oraz internetowe w ramach zapewnienia gotowości bojowej,

- zakup paliwa do sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych,
- zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie,
- 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,
- usługi zdrowotne, badania lekarskie, niezbędne szczepienia jak również ubezpieczenie strażaków,
- delegacje, szkolenia pracowników oraz członków OSP,
- opłaty i składki.

3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – zaplanowano kwotę 1.951.179,76 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14 etatów) przeznaczają się kwotę 1.609.379 zł, w tym kwota 8.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.800,76 zł,
- c. realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, przeznaczona zostanie kwota 315.000 zł, w tym m.in. na:
 - zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
 - ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
 - analiza popiołów paleniskowych,
 - zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych,
 - naprawę uszkodzonego sprzętu,
 - koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
 - delegacje służbowe,
 - szkolenia pracowników,
 - promocję Straży Miejskiej oraz przeprowadzenie kolejnej edycji „Akademii Bezpiecznej Kobiety”,
 - znakowanie rowerów syntetycznym DNA,
 - profilaktykę szkolną i przedszkolną,
 - prolongatę programu e-strażnik.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 125.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwotę 648.000 zł przeznaczają się na:

- zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu na terenie miasta i gminy,
- wydatki związane z eksploatacją, z kosztami najmu budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego,
- rozbudowę, modernizację oraz wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Swarzędz,
- zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym, m.in. zakup oznaczeń dla osób niewidomych

- i niesłyszących, sprzętu oraz wyposażenia, zastosowanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami lub innymi dysfunkcjami,
- realizację zadań obronnych związanych z opracowaniem dokumentacji niejawniej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 11.930.623,17 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 11.595.535 zł, w tym 11.482.997 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji, wyemitowanych w latach 2017-2023 r. przez BNP PARIBAS, PKO BP SA, BGK, NWA I Dom Maklerski S.A. oraz zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast 112.538 zł przeznacza się na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym pełnienie funkcji Agenta Płatniczego oraz obsługę obligacji.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 335.088,17 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 – 5.737.000 zł, w tym:

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 5.737.000 zł

- a. rezerwa ogólna – 4.594.486 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków,
- b. rezerwa celowa – w kwocie 1.142.514 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).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 172.877.854,95 zł, w tym:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – łączne wydatki stanowią kwotę 83.159.937,95 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	7.237.023,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	8.649.533,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	8.440.899,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	9.921.241,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	10.077.709,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	9.147.001,29 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	5.443.082,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncu	3.391.435,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	7.413.708,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	10.842.566,00 zł

wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	2.595.740,66 zł
RAZEM	83.159.937,95 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 67.179.583 zł (w tym kwota 100.000 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 630,87 etatów nauczycielskich oraz 178 etatów administracji i obsługi,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 1.581.233 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.611.008 zł,
- d. dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu – 347.761 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 – 5.443 zł,
- f. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.265.304,66 zł, w tym na składkę członkowską przeznaczoną na organizację dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych na obszarze Metropolii Poznań oraz wydatki dotyczące kosztów eksploatacji szkół, zakupu pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, remontów obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, usług zdrowotnych, pocztowo telekomunikacyjnych,
- g. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznaczają się kwotę 10.000 zł,
- h. wydatki z udziałem środków zagranicznych – 159.605,29 zł na realizację projektu pn. „ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.

Do 252 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2024 roku 5180 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu uczęszczać będzie w 2024 r. 29 uczniów.

2. **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – łącznie zaplanowana kwota 1.038.331 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	440.600 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	327.889 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	112.233 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncu	142.609 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	15.000 zł
RAZEM	1.038.331 zł

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 984.454 zł,
- b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.877 zł,
- c. wydatki ponoszone za pobyt dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu – 15.000 zł.

Do 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2024 roku 149 dzieci.

- 3. **Rozdział 80104 – Przedszkola** – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 64.313.027 zł.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	2.196.955 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	2.773.889 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.720.110 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	2.863.362 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	2.888.228 zł
Przedszkole w Kobylnicy	1.745.127 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	50.125.356 zł
RAZEM	64.313.027 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.093.440 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 69.451 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 449.045 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.227.735 zł, w tym kwota 1.652.000 zł dotyczy wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Swarzędz w publicznych i niepublicznych przedszkolach w sąsiednich gminach. Pozostałe wydatki planowane są m.in. na koszty eksploatacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, remonty bieżące w przedszkolach.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 71,61 etatów nauczycielskich i 63 etaty administracji i obsługi.

Do 25 oddziałów w przedszkolach w 2024 roku uczęszczać będzie 581 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie 48.473.356 zł na rzecz:

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

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	1.881.329 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	691.139 zł
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyne	289.492 zł

Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.614.116 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	2.930.475 zł
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „US Academy for Kids” w Zalasewie	702.149 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	2.290.861 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczynie	1.503.072 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	1.348.633 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	963.499 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	328.007 zł
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	736.536 zł
Przedszkole Niepubliczne „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	433.926 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	973.499 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	1.230.712 zł
Przedszkole „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	1.504.199 zł
RAZEM	19.421.644 zł

W niepublicznych przedszkolach w 2024 roku zagwarantowano miejsca dla 1500 dzieci.

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

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	2.986.524 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.503.349 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	2.502.194 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka ” w Swarzędzu	1.987.679 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	2.976.524 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	3.016.883 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	3.521.387 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	2.512.368 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	2.996.698 zł
Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	2.542.738 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	2.505.368 zł
RAZEM	29.051.712 zł

W publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w roku 2024 zagwarantowano miejsca dla 1645 dzieci.

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 25.000 zł dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 5.421.788 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	413.064 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	763.027 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	528.089 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	733.876 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	590.886 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	561.629 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	381.922 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	175.075 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	566.981 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	707.239 zł
RAZEM	5.421.788 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.147.321 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 58.785 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 215.682 zł.
- 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – przeznaczają się kwotę 2.060.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Tulcach, w Kostrzynie, w Luboniu, w Owińskich i w Poznaniu, w tym również na zakup paliwa na dowóz indywidualny.
- 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przeznaczają się kwotę 448.925 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- 8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – przeznaczają się kwotę 5.783.896 zł, w tym:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.051.859 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 500 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.195 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.395 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 1.078.554 zł:

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	60.378 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	237.250 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	34.339 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	214.059 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	532.528 zł
RAZEM	1.078.554 zł

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie 4.705.342 zł na rzecz:

- **publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 463.473 zł**

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	38.919 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	16.809 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka ” w Swarzędzu	34.618 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	52.427 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	115.677 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	57.344 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	97.252 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	16.809 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	16.809 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	16.809 zł

- **niepublicznych przedszkoli, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 4.241.869 zł**

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	1.166.715 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	583.363 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	583.363 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	1.415.008 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	57.344 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	303.579 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	57.344 zł
Przedszkole „Za Lasem” w Zalasewie	75.153 zł

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczają się kwotę 10.385.950 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.949.367 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 72.146 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 342.437 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.000 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	4.035 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	931.964 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	723.171 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	5.911.757 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	615.968 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	74.981 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	88.317 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	630.591 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Zalasewie	553.960 zł

Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Zalasewie	851.206 zł
RAZEM	10.385.950 zł

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 241.000 zł, w tym:

- a. w formie dotacji celowej na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 11.000 zł,
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jak również na przeprowadzanie wykładów dla nauczycieli i rodziców – 40.000 zł,
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m.in.: na organizację imprez okolicznościowych, konkursów, dowóz uczniów na konkursy, na opłaty za udostępnienie systemu vEdukacja - Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, zakup nagród – 190.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.525.039 zł, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – przeznaczają się kwotę 80.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 27.000 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 53.000 zł.
2. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 2.006.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.082.401 zł.
Ponadto, 70.000 zł przeznaczone jest na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w formie dotacji, dla organizacji pozarządowych.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 1.936.000 zł.
3. **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** – kwota 161.039 zł stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.
4. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – 278.000 zł, w tym:
 - a. kwotę 225.000 zł przeznaczają się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
 - b. kwotę 53.000 zł przeznaczają się na:
 - zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, w tym badania profilaktyczne dla mieszkańców (m.in. badania usg piersi, jamy brzusznej i tarczycy) oraz badania diagnostyczne dla dzieci szkolnych w ramach kontynuacji projektu „Ocena częstości występowania wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” – 50.000 zł,
 - zadanie związane z organizacją akcji promocyjnych na rzecz krwiodawstwa i pomocy dla honorowych dawców krwi, w tym m.in. wykonanie materiałów promocyjnych – 3.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 18.115.261,05 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 680.800 zł,
 - zadań własnych – 382.400 zł,
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 16.327.872,96 zł,
- na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych:
 - „Erasmus+”, *Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228* – 9.107,37 zł,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – 715.080,72 zł.

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – planowana kwota 2.000.000 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 Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej to kwota ok. 6.000 zł.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – planowana kwota wydatków 1.839.787 zł, w tym na realizację zadań:

- własnych, finansowanych z budżetu Gminy, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych – 1.299.691 zł
- zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 540.096 zł

Łącznie środki przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.357.766 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 482.021 zł.

W strukturze Centrum Usług Społecznych funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. 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 (w tym m.in. usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej). Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przeznaczony jest dla 30 osób w wieku 60+, natomiast rozszerza on ofertę na usługi dla seniorów 60+ 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”. Program realizowany przez dwóch animatorów.

W ramach realizowanego projektu „Nowoczesne usługi opiekuńcze i asystenckie w Gminie Swarzędz” działa Dzienny Dom Pomocy, przeznaczony dla 20 osób niesamodzielnych. Kontynuacja jego działalności wynika z trwałości projektu, którą należy zapewnić w okresie trzech lat od dnia zakończenia projektu, tj. od 31.12.2021r.

Środki finansowe, w wysokości 540.096 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody. Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy, to prowadzenie terapii ruchowej, zajęć sportowych i rehabilitacji, treningów funkcji poznawczych oraz umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz funkcjonowania w życiu codziennym.

Ponadto, prowadzone jest poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota wydatków 44.791 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.791 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.000 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 Centrum Usług Społecznych 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 „Niebieskie Karty”.

- 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 62.424 zł, w tym:**
- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 21.600 zł,
 - b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 40.824 zł.
- 5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.409.875 zł, z tego:**
- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa 82.500 zł,
 - b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy 1.327.375 zł.
- W ramach budżetu wydatki obejmują cały katalog niezbędnych zasiłków celowych i w naturze, w tym m. in: schronienie, ubranie, świadczenia lecznicze, zdarzenia losowe, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe, celowe i zorganizowanie pogrzebu.
- 6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 866.272 zł, w tym na:**
- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 151.358 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 700.000 zł,
 - c. realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 14.914 zł.
- 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – przeznacza się kwotę 663.600 zł.**
Kwota 278.300 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 385.300 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 oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub posiadają uprawnienia do tych świadczeń, ale w takiej wysokości, że kwalifikują się z kryterium dochodowego do pobierania zasiłków stałych.
- 8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6.624.744 zł, na realizację zadań własnych, dotyczących bieżącej obsługi Centrum Usług Społecznych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę – 5.786.707 zł, na realizację zadań statutowych – 764.037 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia w postaci wynagrodzenia dla opiekunów prawnych) – 74.000 zł.**
- 9. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowana kwota 61.400 zł stanowi wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi mieszkań chronionych.**

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
w łącznej kwocie 2.829.043 zł, w tym na realizację zadań:

- własnych, finansowanych z budżetu Gminy – 2.694.451 zł,
- zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa – 134.592 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2.359.860 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 40.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 429.183 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone w ramach Sekcji to zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewniania niezbędnej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej osobom chorym, starszym lub niepełnosprawnym. Pomocą w formie usług opiekuńczych obejmowane są osoby samotne oraz osoby w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki. Realizowane są przede wszystkim specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej dla osób chorych neurologicznie.

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 200.000 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji wieloletniego rządowego 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 1.513.325,05 zł (w tym kwota 6.112 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa):

a. kwota 690.037 zł dotyczy m.in: wydatków na działanie Klubu Integracji Społecznej oraz na realizację programu „Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Miasta i Gminy Swarzędz. Głównymi celami programu są: promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań, utrzymywanie sprawności fizycznej i intelektualnej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie działalności klubowej „Młodzi duchem” oraz integracja międzypokoleniowa. Zajęcia w ramach programu odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz w placówkach znajdujących się na terenie Miasta, tj. Centrum Aktywności Seniora i Klubach Młodych Duchem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330.239 zł,
- świadczenia na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 10.000 zł,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 349.798 zł,

b. kwota 9.107,37 zł dotyczy realizacji programu „Erasmus+”, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228 (projekt realizowany w latach 2023-2024),

c. kwota 814.180,68 zł stanowi realizację projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (projekt realizowany w latach 2023-2026).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.118.360,02 zł, w tym:

1. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 1.088.875 zł, w tym: kwota 31.011 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Jednostki budżetowe Gminne

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	31.011 zł
RAZEM	31.011 zł

Kwota 1.057.864 zł stanowi dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	225.077 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	56.270 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	28.135 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	393.885 zł
Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	56.270 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczynie	281.346 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	5.627 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	5.627 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzkie	5.627 zł
RAZEM	1.057.864 zł

2. **Rozdział 85412** – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 243.500 zł, w tym:
 - a. na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznaczają się kwotę 93.500 zł,
 - b. kwota 150.000 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 82.000 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.
3. **Rozdział 85415** – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – 24.011 zł, w tym kwota 10.000 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Ponadto, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana jest kwota 6.411 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 7.600 zł.
4. **Rozdział 85417** – *Szkolne schroniska młodzieżowe* – kwota 228.712 zł dotyczy całorocznego utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 204.997 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 450 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 23.265 zł.
5. **Rozdział 85495** – *Pozostała działalność* – przeznaczają się kwotę 533.262,02 zł, w tym:
 - a. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa – kwota 500.762,02 zł,

- b. pozostała kwota 32.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych i działalności jednostek pomocniczych.

Dział 855 – Rodzina – 20.253.541 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych – 11.750.075 zł,
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 8.503.466 zł.

1. **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwota 11.485.411 zł (w całości finansowana z budżetu państwa), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 1.583.333 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.847.708 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się 54.370 zł.
2. **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – planowana kwota wydatków 478.760 zł, w tym, kwota 451.888 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 26.872 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Środki przeznaczają się 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.
3. **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana kwota 279.520 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
4. **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – planowana kwota 358.400 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
5. **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – planowana kwota 264.664 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.
6. **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zaplanowano kwotę 7.386.786 zł, w tym kwota 2.801.786 zł dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.269.222 zł,
 - b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł,
 - c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 530.564 zł (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.964 zł).Żłobek Miejski „Maciuś” dysponuje 95 miejscami.

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

Nazwa	Kwota
Żłobek „AHOJ”, ul. Z. Grudzińskiego 7E, Swarzędz	100.800 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, os. T. Działyńskiego 39, Swarzędz	96.000 zł
Żłobek „Za Lasem”, ul. Astronomiczna 1, Zalasewo	134.400 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Hebanowa 29, Zalasewo	172.400 zł
Żłobek „Akuku”, ul. Armii Poznań 60, Swarzędz	158.400 zł
Integracyjny Żłobek „Akuku”, ul. Kórnicka 228, Zalasewo	230.400 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina”, Oddział II, ul. Kórnicka 215, Zalasewo	192.000 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki”, ul. Transportowa 8, Zalasewo	144.000 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek”, ul. Kórnicka 214, Zalasewo	182.400 zł
Żłobek „Tygryski”, ul. Swarzędzka 33-35, Gruszczyń	59.200 zł
Żłobek „Słoniki”, ul. Swarzędzka 59, Gruszczyń	388.800 zł
Żłobek „Mały Świat”, ul. Nowy Świat 10, Swarzędz	192.000 zł
Żłobek „Mały Świat”, ul. Modrzejewskiej 9, Swarzędz	552.000 zł
Żłobek Artystyczno-Przyrodniczy „Kolorowe Motylki”, ul. P. Skargi 17, Swarzędz	305.400 zł
Żłobek „Jarzębinka”, ul. Sokolnicka 31, Paczkowo	100.800 zł
Żłobek „MAYA - Baśniowy Dworek”, ul. Wrzesińska 100, Jasin	144.000 zł
Żłobek „Na Górcę”, ul. Górków 11, Swarzędz	288.000 zł
Żłobek „MISIAKI”, ul. Bukowa 2, Rabowice	110.400 zł
Żłobek „123 Nauki i Sztuki”, ul. Kórnicka 123, Swarzędz	144.000 zł
Żłobek „Planeta Wyobraźni”, ul. Armii Poznań 62, Swarzędz	153.600 zł
Żłobek „Magiczne Elfy”, ul. A. Cieszkowskiego 92, Swarzędz	100.800 zł
Żłobek „Przystań”, ul. Hebanowa 6, Zalasewo	312.000 zł
Żłobek „Żaglówka” ul. Z. Grudzińskiego 7E/3, Swarzędz	100.800 zł
Żłobek, ul. Rabowicka 15, Rabowice	120.000 zł
Żłobek „Lisek Urwisk”, ul. J. Heweliusza 43, Zalasewo	102.400 zł
RAZEM	4.585.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 53.371.320,18 zł,

w tym:

- 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.699.099,19 zł,** w tym:
 - a. kwota 5.069.099,19 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, tytułem:
 - kosztów finansowych oraz spłat pożyczek – 745.689,69 zł,
 - umieszczenia obiektów w pasie drogowym – 810.133 zł,
 - odtworzenia i ubezpieczenia majątku oraz badania wód – 153.776,50 zł,
 - podatku od nieruchomości – 3.359.500 zł.

- b. kwota 630.000 zł dotyczy konserwacji hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy.
- 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – przeznaczają się kwotę 30.994.521,99 w tym na:
- a. dotację celową dla miasta Poznania na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów – 3.133.760 zł,
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 etatów) – 1.353.078 zł, w tym kwota 20.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.507.683,99 zł (z tego kwota 1.107.186,99 zł dotyczy wydatków realizowanych w ramach porozumienia zawartego z Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w sprawie prowadzenia PSZOK), w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 19.143,40 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane na szkolenia, działania edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, eksploatację pomieszczeń, odbiór i transport odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także koszty postępowań egzekucyjnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług telekomunikacyjnych.
- 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki w kwocie 5.843.369 zł, (w tym kwotę 13.400 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozostała kwota wydatków została zaplanowana m.in. 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,
 - usługi bieżące związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządczych, w tym m.in. prace związane z utrzymaniem terenów gminnych – terenów publiczno–rekreacyjnych (ścieżki pieszo–rowerowej, skwerów),
 - utrzymanie i konserwacje kanalizacji deszczowej, eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej oraz utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej,
 - usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 2.334.330 zł zaplanowano na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, wycinkę oraz sadzenie drzew, krzewów i kwiatów (w tym kwota 944.330 zł dotyczy prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej).
- 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwota 40.000 zł została zaplanowana na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji m.in. działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców gminy, działania interwencyjne oraz na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym również na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- 6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – kwota 91.000 zł została zaplanowana na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, w tym m.in. na:
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - odławianie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska,
 - sterylizacja i kastracja zwierząt w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt,
 - zakup artykułów spożywczych, w tym karmy dla bezdomnych kotów,
 - elektroniczne znakowanie psów i kotów z terenu gminy Swarzędz,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.
- 7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.687.000 zł** (w tym kwotę 7.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozostała kwota wydatków została zaplanowana m.in. na:
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacje świetlne,
 - prace remontowo - konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych,
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznej.
- 8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 285.000 zł**, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest planuje się w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego kwotę 20.000 zł, natomiast na utylizację padliny 15.000 zł, opłaty za unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania miasta i gminy 250.000 zł.
- 9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowana kwota 397.000 zł**, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń),
 - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w wysokości 390.000 zł, m.in. na:
 - opłatę retencyjną,
 - działania i zakupy związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych,
 - bieżącą obsługę i konserwację aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim,
 - monitoring środowiska,
 - konkursy ekologiczne, druk ulotek i materiałów informacyjno- edukacyjnych, zakupy i usługi związane z edukacją ekologiczną,
 - opinie, ekspertyzy, nadzór, opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 - inwentaryzacja oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie pomników przyrody,
 - zabezpieczenie i naprawa studni odgazowujących i piezometrów na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu,
 - leczenie i rehabilitacje ptaków fauny krajowej,
 - opłaty za wprowadzenie gazów, pobór wody, wprowadzenie ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.145.489,63 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 214.600 zł.**

2. **Rozdział 92109** – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 5.820.889,63 zł, w tym:
 - a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 4.452.200 zł,
 - b. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznaczona jest kwota 83.309,63 zł,
 - c. pozostała kwota 1.285.380 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji, remontów świetlic wiejskich oraz remont dachu Ośrodka Kultury w Swarzędzu.
3. **Rozdział 92116** – *Biblioteki* – 2.010.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu - Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na 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 – 19.259.132,37 zł, w tym:

1. **Rozdział 92601** – *Obiekty sportowe* – wydatki w wysokości 810.971,37 zł (w tym kwota 490.000 zł dotyczy prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu), przeznaczają się na:
 - a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – 77.971,37 zł,
 - b. pozostałe wydatki m.in.: opłaty czynszu za teren rekreacyjny w Kruszewni, wydanie opinii, ekspertyz i nadzory, różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, utrzymanie terenów sportowych – 733.000 zł.
2. **Rozdział 92605** – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – 2.406.000 zł, w tym:
 - a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych – 2.205.000 zł,
 - b. kwotę 121.000 zł przeznaczają się na stypendia i nagrody dla sportowców,
 - c. kwota 16.000 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 64.000 zł.
3. **Rozdział 92695** – *Pozostała działalność* – kwota 16.042.161 zł, w tym kwota 16.004.161 przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, natomiast kwotę 38.000 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
Struktura wydatków SCSiR przedstawia się następująco:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.372.261 zł,
 - b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 70.000 zł,
 - c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100.000 zł,
 - d. kwota 8.461.900 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 służbowe krajowe,
- różne składki i opłaty,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od towarów i usług VAT,
- szkolenia pracowników.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2023 poz. 571 ze zm.) 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 2024 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 przyjęto wskaźniki:

- średnioroczny wzrost PKB 103 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 11,1 %.

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 2024 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł) – zadanie wieloletnie w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2024 wynoszą 2.046.729,35 zł, które stanowią uzyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Gminy na

budowę sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie na odcinku od ul. Mechowskiej do ul. Spadochronowej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie w latach 2019-2027, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2024 wynoszą 17.500 zł i są przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Fasolowej w Paczkowie.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2024 wynoszą 200.000 zł i są przeznaczone na wykupy głównie sieci wodociągowych, zrealizowanych i sfinansowanych przez prywatnych inwestorów w ubiegłych latach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2025, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2024 wynoszą 10.419.800,00 zł. Środki stanowią wkład własny oraz dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do projektu dotyczącego zakupu 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania,. W 2024 roku zostaną zakupione pierwsze 3 autobusy oraz wybudowana infrastruktura służąca do ich ładowania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2024 wynoszą 4.200.000 zł, które zostaną przekazane Powiatowi Poznańskiemu na budowę obwodnicy - etap I (odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Rabowickiej w Jasinie), zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026, znajdujące się w WPF. W budżecie zabezpieczono kwotę 250.000 zł, która jest przeznaczona na rozliczenie opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy etap II, a także rozpoczęcie prac projektowych dla etapu III obwodnicy, tj. od drogi krajowej nr 92 do ul. Cmentarnej w Jasinie.
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)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2028. W roku 2024 zabezpieczono kwotę 100.000 zł na rozpoczęcie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę ronda w ul. Cieszkowskiego – Cmentarnej – Kwaśniewskiego w Swarzędzu.

4. **BUDŻET OBYWATELSKI – Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia** – zadanie znajdujące się w WPF. Planowane środki w budżecie na rok 2024 wynoszą 1.000.000 zł, które stanowią wkład własny Gminy Swarzędz do inwestycji projektowanej przez Powiat Poznański, a związanej z przebudową odcinka ul. Średzkiej od ul. Polskiej w Zalasewie do ul. Olszynowej w Rabowicach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 14.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyłożenie kostką brukową odcinka łączącego przystanek autobusowy przy pętli z podjazdem dla wózków przy ul. Gnieźnieńskiej.
2. **FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE – Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2024 roku zabezpieczono kwotę 38.000 zł.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie 2024 zaplanowano kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz uzyskania decyzji umożliwiającej realizację zadania.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz uzyskania decyzji umożliwiającej realizację zadania związanego z budową ul. Krańcowej w Kobylnicy.
5. **BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2027, znajduje się w WPF. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 104.550 zł, na kontynuację i zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 do ul. Sośnickiej w Poznaniu.
6. **Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2026, znajdujące się w WPF. W roku 2024 zabezpieczono w budżecie kwotę 500.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania.
7. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2027, znajdujące się w WPF. W roku 2024 zabezpieczono kwotę 432.500 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej związanej z przebudową dróg na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu, a także na rozpoczęcie realizacji zadania.
8. **Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł)** – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF. W budżecie

na rok 2024 zabezpieczono kwotę 13.850.000 zł, która stanowi uzyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Gminy na realizację zadania.

9. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2027. Zadanie znajduje się w WPF. W 2024 roku zaplanowano kwotę 3.000.000 zł na kontynuację oraz końcowe rozliczenie na opracowanie dokumentacji wielobranżowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, a także rozpoczęcie realizacji zadania.
10. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 400.000 zł na kontynuację i zakończenie prac projektowych w ul. Truskawkowej, Siewnej i Borówkowej w Zalasewie, remontu ul. Granicznej, Kupieckiej i Armii Poznań w Swarzędzu. Zabezpieczenie środków umożliwi rozpoczęcie prac projektowych w kolejnych ulicach ujętych w planie rozwoju Gminy.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zadanie realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono kwotę 250.000 zł na końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną na budowę ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem, a także opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Rolnej w Paczkowie.
12. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zabezpieczono kwotę 150.000 zł na dokończenie prac projektowych, a także wykonanie projektów podziałów nieruchomości, niezbędnych w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
13. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2024 planuje się kwotę 2.900.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Działkową z drogą krajową nr 92 w Swarzędzu. Ponadto, środki przeznacza się na budowę parkingu w rejonie ul. Łąkowej w Swarzędzu, a także na przebudowę ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu.
14. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2024 zabezpieczono kwotę 2.600.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych związanych z rozbudową ul. Rivoliego i Heweliusza w Zalasewie, a także na kontynuację i końcowe rozliczenie przebudowy ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie.
15. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2024 wprowadzono 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla budowy kładki dla pieszych oraz remontu istniejącego mostu nad rzeką Główną w ciągu ul. Podgórznej w Janikowie, gm. Swarzędz.

16. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2024 zaplanowano kwotę 200.000 zł na budowę chodnika w ul. ks. Janke na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.
17. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2024 wprowadzono kwotę 150.000,00 zł na prowadzenie prac związanych z opracowaniem wielobranżowych dokumentacji technicznych na budowę ul. Leśnej i ul. Sosnowej.
18. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2024 zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł na rozpoczęcie rozbudowy ul. Sołeckiej w Jasinie, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.
19. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zadanie realizowane w latach 2023-2030, znajduje się w WPF. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6.000.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji na budowę ul. Marszałkowskiej oraz rozpoczęcie rozbudowy ul. Królewskiej w Gortatowie.
20. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2030. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2024 wprowadzono 150.000 zł na opracowanie wielobranżowej dokumentacji na rozbudowę ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej do ul. Bukowej.
21. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu** (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.778.835,47 zł*) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2030, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2024 wynoszą 4.000.000,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację i końcowe rozliczenie rozbudowy ul. Krańcowej w Gruszczyńcu.
22. **Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach** (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł*) – zadanie wieloletnie w latach 2023-2025, znajdujące się w WPF. W 2024 roku planuje się kwotę 3.200.000 zł, które stanowią uzyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Gminy na budowę chodnika w ul. Olszynowej w Rabowicach.
23. **Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000,00 zł*) – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF. W 2024 roku planuje się kwotę 8.750.000,22 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu.

W trakcie wykonywania robót budowlanych zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na: przestawieniu złącza energetycznego ENEA, wymiany 8 szt. uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego, montażu studni DN1000 w ul. Sołeckiej oraz budowie dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, wydłużeniu przykanalików wpustów ulicznych, umocnieniu rowu odwadniającego w ul. Łowieckiej wraz z nabudowaniem dodatkowego wpustu, budowie dodatkowych zjazdów, korekcie oznakowania poziomego i pionowego. Dodatkowo odgórne zmiany w Powiatowym Ośrodku

Geodezyjno-Kartograficznym w zakresie sporządzania map powykonawczych, narzuciły jej wykonanie w innym układzie współrzędnych, co wymusiło na Wykonawcy wykonanie niezbędnych poprawek w tym zakresie. Powyższe wpływa na przesunięcie zakończenia i końcowego rozliczenia inwestycji na I kw. 2024 r. tym samym środki pochodzące z dofinansowania zostaną wypłacone w roku 2024.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2024 zabezpieczono kwotę 216.500 zł. W ramach środków zaplanowano zakup działki pod ujęcie wody w Paczkowie a także działek położonych w Swarzędzu.
- 2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18** – zadanie jednoroczne. W 2024 roku zaplanowano kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na wykup udziałów w nieruchomości gruntowej celem doprowadzenia do zgodności udziałów z proporcjami powierzchni użytkowej lokali należących do poszczególnych właścicieli.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- 1. Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2024 przeznaczono kwotę 1.157.000 zł na kontynuację budowy windy w budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 oraz modernizację klatki schodowej w budynku przy ul. Piaski 4 oraz inne elementy projektu, na który uzyskano dofinansowanie w postaci pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 2. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2024 wynoszą 150.000 zł na kontynuowanie podnoszenia efektywności energetycznej budynków położonych w śródmieściu miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

- 1. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 60.000 zł na modernizację systemu i aktualizację oprogramowania CMS oraz serwerów WWW wraz z dostosowaniem do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych.
- 2. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** – zadanie jednoroczne. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 140.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego, m.in. sprzęt serwerowy i sieciowy oraz licencji oprogramowania do wirtualizacji systemów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1. Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2025. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 50.000 zł, na wkład własny, na realizację projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie jednoroczne. W budżecie zabezpieczono kwotę 15.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł na zakup syreny alarmowej (na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania ludności).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 60.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego w rejonie boisk sportowych Unia Swarzędz, skateparku i ścieżki pieszo-rowerowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2022-2029. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 100.000 zł na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę szkoły w Garbach.
- 2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł)** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2025. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 9.500.000 zł, stanowiącą wkład własny Gminy, a także środki uzyskane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozpoczęcie rozbudowy szkoły.
- 3. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł na realizację I etapu związanego z doprowadzeniem chłodnego powietrza do wybranych sal lekcyjnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 1. Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 690.000 zł. Zgodnie z § 3 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23.11.2022r. w sprawie *ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* dofinansowanie przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych. W nazwie zadania występuje słowo „remont”, mimo to stanowi ono zadanie inwestycyjne, zgodnie z powyższą informacją.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 1. Dopuszczenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego** – zadanie wieloletnie finansowane z udziałem środków UE, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2023-2024. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 62.498 zł, która za zgodą instytucji zarządzającej, mimo zrealizowania w 2023 r. zakresu objętego pierwotnie projektem, przeznaczona zostanie na zakup kolejnych elementów wyposażenia związanych z edukacją uczniów w przedmiotowej dziedzinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 1. Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł) – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2024. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 9.294.093,45 zł z przeznaczeniem na kontynuację i zakończenie budowy ośrodka.
- 2. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 185.227,27 zł na kontynuację prac związanych z dostosowaniem holu głównego do świadczenia usług społecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI – Ogród Społeczny – Poznańska 25** – zadanie, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 300.000,00 zł w formie dotacji, na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2004-2027, znajduje się w WPF. W budżecie zabezpieczono kwotę 214.620 zł na rozbudowę oświetlenia w odcinkach ulic Ziółowej i Rutkowskiego w Jasinie, w ul. Zielińskiej w Gruszczynie, ul. Lotniczej w Janikowie.
- 2. Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł) – zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w budżecie 2024 r. zaplanowano kwotę 1.426.900 zł stanowiącą wkład własny Gminy, a także środki uzyskane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wymianę opraw oświetleniowych na LED w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1. Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację w budżecie zabezpieczono kwotę 110.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na rok 2024 zabezpieczono kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Wierzonce.
- 2. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín,)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2027, znajdujące się w WPF. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1.075.000 zł na kontynuację oraz końcowe rozliczenie budowy świetlicy w Garbach oraz jej wyposażenie.
- 3. Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo)** – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2023-2024. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 281.214,65 zł.

Rozdział 92116 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2025, znajdujące się w WPF. W 2024 roku w budżecie zaplanowano kwotę 500.000 zł, jako wkład własny Gminy, na adaptację obiektu na cele biblioteki. Zadanie wnioskowane do dofinansowania w ramach programu Infrastruktura Bibliotek prowadzonego przez Instytut Książki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 1. Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 389.854,37 zł) – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 397.810,59 zł. Zgodnie z § 3 Uchwały Nr

232/2022 Rady Ministrów z dnia 23.11.2022r. w sprawie *ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* dofinansowanie przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych. W nazwie zadania występują słowa „remontowo-konserwatorskie”, mimo to stanowią one zadanie inwestycyjne, zgodnie z powyższą informacją.

- 2. Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy – prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 397.880,00 zł)** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 406.000 zł. Zgodnie z § 3 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23.11.2022r. w sprawie *ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* dofinansowanie przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych. W nazwie zadania występuje słowo „remont”, mimo to stanowi ono zadanie inwestycyjne, zgodnie z powyższą informacją.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie – opracowanie projektu wraz z częściową realizacją** – zadanie znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł.
- 2. BUDŻET OBYWATELSKI – Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000 zł na urządzenie parku przy świetlicy w Rabowicach, który będzie stanowił uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie.
- 3. BUDŻET OBYWATELSKI – Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)** – zadanie znajduje się w WPF. W roku 2024 zaplanowano w budżecie kwotę 50.000 zł na realizację zadania.
- 4. BUDŻET OBYWATELSKI – Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie gminnych nieruchomości położonych na granicy Zalasewa i Kruszewni na nowy plac zabaw.
- 5. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – zadanie znajdujące się w WPF. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 1.092.500 zł na zakończenie prac projektowych oraz budowę boiska wielofunkcyjnego.
- 6. Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu** - zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 62.412,66 zł, stanowiącą wkład własny Gminy, a także środki uzyskane z dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.
- 7. FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2024 zaplanowano kwotę 22.153,25 zł.
- 8. FUNDUSZ SOŁECKI JASIN – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2024 zaplanowano kwotę 12.000 zł.

9. **FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE – Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.000 zł.
10. **FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE – Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.000 zł.
11. **FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN – Dopuszaenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 19.000 zł.
12. **FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO – Dopuszaenie placu zabaw przy ul. Szparagowej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000 zł.
13. **FUNDUSZ SOŁECKI WIERZENICA – Dopuszaenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 11.000 zł.
14. **FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA – Dopuszaenie placu zabaw przy blokach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.000 zł.
15. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 87.516,10 zł z przeznaczeniem na modernizację terenów rekreacyjnych w sołectwach oraz w mieście Swarzędzu poprzez ich doposażenie w nowe urządzenia i zastępowania urządzeń zużytych.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

1. **Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 25.000 zł.
2. **Wykonanie piłkochwyłów na boiskach na os. Czwartaków i w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 10.000 zł.
3. **Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w hali sportowej** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 300.000 zł.
4. **Zakup maszyny szorująco-zbierającej** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 15.000 zł.
5. **Zakup mobilnych boksów dla zawodników rezerwowych - boisko w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 32.000 zł.