

**UCHWAŁA NR III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zmianami), art. 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 2017r. poz.2077 ze zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **274.297.204,69 zł**, z tego
dochody bieżące w kwocie **259.751.749,02 zł**
dochody majątkowe w kwocie **14.545.455,67 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 **38.360.316 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **813.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **12.566.140,15 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości **285.038.760,69 zł**, z tego
- wydatki bieżące ustala się w wysokości **222.838.929,93 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **62.199.830,76 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 **38.360.316 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 **813.900 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **37.048.361,58 zł**.

§ 3.

Określa się wydatki majątkowe na rok 2019 w wysokości **62.199.830,76 zł**.

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **10.741.556 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu w wysokości **20.000.000 zł**,
 2. rozchodów budżetu w wysokości **9.258.444 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **27.000.000 zł**, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu **10.741.556 zł**
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **7.000.000 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **9.258.444 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **52.170.797,05 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **19.520.540,05 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9.
 - podmiotowe w kwocie **4.647.455,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **6.574.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11.
 - podmiotowe w kwocie **21.428.802 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **7.856.000 zł**
- koszty **7.856.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Dochody w kwocie **200.000 zł** z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą

Zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **638.892,64 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.093.600 zł** przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.013.600 zł**
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000 zł**.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **2.062.000 zł**
2. celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **710.000 zł**.

§ 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w wysokości **2.534.515,48 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości **424.242,30 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000 zł**.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF

3. dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu.

§ 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 2019 rok.

§ 17.

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

§ 18.

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 600,00
			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
		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	4 600,00
600			Transport i łączność	3 119 328,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 529 828,00
			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	130 000,00
		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	188 928,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 000,00

	60095		Pozostała działalność	281 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	190 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 985 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00
750			Administracja publiczna	558 449,62
			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	14 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 948,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 948,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	114 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 016,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 384,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 388,00
			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	9 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 388,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 694 233,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 334 726,36
			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	40 920 165,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		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	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	561,00
	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	18 911 930,00
			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	13 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 829 303,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 093 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 461 703,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 478 274,00
			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	88 128 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 350 000,00
758			Różne rozliczenia	41 400 313,76
			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	309 705,76

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 712 514,00
			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	40 712 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 094,00
			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	347 094,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	309 705,76
			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	309 705,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 710,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 015,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 236,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 743,11
801			Oświata i wychowanie	4 193 401,69
			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	132 305,69
	80101		Szkoły podstawowe	132 305,69
			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	132 305,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 305,69

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	80104		Przedszkola	4 056 296,00
			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	261 112,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	724 264,00
		0830	Wpływy z usług	624 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 446 820,00
852			Pomoc społeczna	1 962 512,24
			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	1 049 564,24
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 924,00
			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	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 924,00
	85216		Zasiłki stałe	111 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 609,00
			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	129 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 234,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 037,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 337,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 081 921,49
			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	913 301,49
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 620,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	817 222,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 079,32
	85295		Pozostała działalność	6 887,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 887,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626,32

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73,68
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 187,75
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	38 146 121,79
			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	234 708,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 433 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 433 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 005 218,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	234 708,79
			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	234 708,79

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	210 019,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 688,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	340 806,00
			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	340 746,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			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	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
926			Kultura fizyczna	5 303 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 303 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 995 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
bieżące razem:				259 751 749,02
			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	1 740 684,48

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 825 455,67
			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	10 825 455,67
	60016		Drogi publiczne gminne	10 825 455,67
			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	10 825 455,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 825 455,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 270 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 450 000,00
majątkowe razem:				14 545 455,67
			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	10 825 455,67

Ogółem:			274 297 204,69
		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	12 566 140,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2019 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	14 600		
	85203		Ośrodki wsparcia		3 000	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			3 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 600	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			11 600
855			RODZINA	168 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		168 000	
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			168 000
			Ogółem	182 600	182 600	182 600

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 101		
	75011		Urzędy wojewódzkie		306 101	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			306 101
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 388		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 388	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 388
852			POMOC SPOŁECZNA	529 220		
	85203		Ośrodki wsparcia		420 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			420 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 620	

1	2	3	4	5	6	7
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 515 607		108 620
		RODZINA				
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 433 778			
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		27 433 778	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 005 218			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 005 218	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		76 611	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		76 611	
			Ogółem	38 360 316	38 360 316	38 360 316

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na 2019 rok		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	813 900		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		505 900	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			505 900
	60014		Lokalny transport zbiorowy		308 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			308 000
			Ogółem	813 900	813 900	813 900

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	1 124 600,00	389 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	52 034 590,42	14 737 404,00	13 934 100,00	2 000,00	13 932 100,00	803 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 297 186,42	37 297 186,42	23 408 186,42	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	103 304,00	103 304,00	0,00	0,00	0,00	103 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 430 100,00	11 430 100,00	10 730 100,00	2 000,00	10 728 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 663 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 608 186,42	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 942 186,42	33 942 186,42	23 408 186,42	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
630			Turystyka	70 400,00	70 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 400,00	70 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 426 500,00	3 546 500,00	3 546 500,00	0,00	3 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 007 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 733 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 239 857,00	539 857,00	539 857,00	5 000,00	534 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	469 857,00	469 857,00	469 857,00	5 000,00	464 857,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 764 621,60	19 414 621,60	18 418 333,00	11 753 622,00	6 664 711,00	369 728,60	548 000,00	78 560,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 101,00	306 101,00	306 101,00	306 101,00	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)	481 400,00	481 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	388 000,00	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)	16 608 666,00	16 308 666,00	16 278 666,00	11 337 521,00	4 941 145,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	528 000,00	528 000,00	15 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 840 454,60	1 790 454,60	1 212 166,00	95 000,00	1 117 166,00	369 728,60	130 000,00	78 560,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 388,00	9 388,00	9 388,00	8 388,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 388,00	9 388,00	9 388,00	8 388,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 569 283,00	3 439 283,00	3 364 283,00	1 999 006,00	1 365 277,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 397 327,00	1 367 327,00	1 292 327,00	804 021,00	488 306,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 406 956,00	1 406 956,00	1 406 956,00	1 194 985,00	211 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	570 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	2 243 556,03	2 243 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 242,30	1 819 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 819 313,73	1 819 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 313,73	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	424 242,30	424 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 118 619,80	3 118 619,80	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	20 000,00	326 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	326 619,80	326 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 045 381,69	86 522 278,69	64 240 905,00	50 244 838,00	13 996 067,00	21 143 764,00	998 079,00	139 530,69	0,00	0,00	3 523 103,00	3 523 103,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 133 362,69	47 647 159,69	46 247 023,00	36 925 327,00	9 321 696,00	343 456,00	917 150,00	139 530,69	0,00	0,00	3 486 203,00	3 486 203,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 392,00	851 392,00	840 648,00	790 599,00	50 049,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 058 085,00	28 021 185,00	9 083 243,00	6 092 945,00	2 990 298,00	18 914 698,00	23 244,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 642 746,00	2 642 746,00	2 476 562,00	2 396 184,00	80 378,00	125 590,00	40 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 272,00	318 272,00	318 272,00	0,00	318 272,00	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	1 970 012,00	1 970 012,00	219 992,00	214 032,00	5 960,00	1 750 020,00	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	3 393 752,00	3 393 752,00	3 387 612,00	3 244 713,00	142 899,00	0,00	6 140,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	571 810,00	571 810,00	571 603,00	551 038,00	20 565,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	289 950,00	289 950,00	279 950,00	30 000,00	249 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 336 944,00	1 336 944,00	991 600,00	604 672,00	386 928,00	345 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 600,00	1 013 600,00	883 600,00	572 672,00	310 928,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	80 344,00	80 344,00	0,00	0,00	0,00	80 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 708 795,24	10 708 795,24	7 671 231,00	5 223 996,00	2 447 235,00	0,00	1 788 000,00	1 249 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 766,00	996 766,00	996 766,00	643 599,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	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	747 500,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	595 669,00	595 669,00	95 669,00	81 933,00	13 736,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 680 617,00	3 680 617,00	3 551 242,00	3 135 590,00	415 652,00	0,00	0,00	129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 701 340,49	2 701 340,49	1 562 539,00	1 092 957,00	469 582,00	0,00	25 500,00	1 113 301,49	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
	85295		Pozostała działalność	504 162,75	504 162,75	482 275,00	239 917,00	242 358,00	0,00	15 000,00	6 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 522 142,53	3 522 142,53	2 938 891,53	2 460 964,00	477 927,53	441 688,00	141 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 406 161,00	2 406 161,00	2 375 080,00	2 244 849,00	130 231,00	0,00	31 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 281,00	307 281,00	10 593,00	10 593,00	0,00	296 688,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	186 000,00	186 000,00	101 000,00	61 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 837,00	172 837,00	62 719,00	53 033,00	9 686,00	0,00	110 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	115 476,00	115 476,00	115 112,00	91 489,00	23 623,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	334 387,53	334 387,53	274 387,53	0,00	274 387,53	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	43 632 126,79	43 632 126,79	3 588 290,77	2 598 567,77	989 723,00	3 564 000,00	36 232 580,00	247 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 433 778,00	27 433 778,00	416 903,00	344 473,00	72 430,00	0,00	27 016 875,00	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	10 005 218,00	10 005 218,00	791 713,00	751 283,00	40 430,00	0,00	9 213 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	412 893,79	412 893,79	165 637,77	135 279,77	30 358,00	0,00	0,00	247 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 264 000,00	5 264 000,00	1 697 800,00	1 367 532,00	330 268,00	3 564 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 040,00	194 040,00	194 040,00	0,00	194 040,00	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	245 586,00	245 586,00	245 586,00	0,00	245 586,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 611,00	76 611,00	76 611,00	0,00	76 611,00	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	25 866 082,45	12 736 438,04	9 145 969,00	7 000,00	9 138 969,00	3 590 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 644,41	13 129 644,41	11 598 644,41	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 644 113,45	4 045 469,04	500 000,00	0,00	500 000,00	3 545 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 644,41	11 598 644,41	11 598 644,41	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 356 969,00	3 356 969,00	3 356 969,00	0,00	3 356 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	78 000,00	2 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 556 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	61 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	965 000,00	865 000,00	865 000,00	5 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 886 266,23	5 556 103,20	555 648,20	0,00	555 648,20	5 000 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 163,03	1 330 163,03	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	4 064 028,20	3 844 028,20	552 573,20	0,00	552 573,20	3 291 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 466 163,03	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 163,03	110 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	1 103 075,00	103 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 439 605,91	11 314 872,01	9 493 872,01	3 797 419,00	5 696 453,01	1 700 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 733,90	1 124 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 373 436,91	617 703,01	617 703,01	0,00	617 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 733,90	755 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 870 350,00	1 870 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 700 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 195 819,00	8 826 819,00	8 795 819,00	3 797 419,00	4 998 400,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				285 038 760,69	222 838 929,93	141 490 468,51	78 705 472,77	62 784 995,74	37 149 152,64	39 914 222,00	2 041 530,75	424 242,30	1 819 313,73	62 199 830,76	62 199 830,76	35 006 830,83	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2018r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 101				
	75011	Urzędy wojewódzkie		306 101	306 101		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 388				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 388	8 388		1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	529 220				
	85203	Ośrodki wsparcia		420 600	291 054		129 546
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 620			108 620
855		RODZINA	37 515 607				
	85501	Świadczenia wychowawcze		27 433 778	344 473	27 016 875	72 430
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 005 218	751 283	9 213 505	40 430
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		76 611			76 611
			38 360 316	38 360 316	1 701 299	36 230 380	428 637

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2018r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	813 900				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		505 900		505 900	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		308 000		308 000	
OGÓŁEM			813 900	813 900	0	813 900	0

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2019 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				62 199 830,76
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				735 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				735 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021	185 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie	Urząd Miasta	2015-2020	300 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2020	150 000,00
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2021	100 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				37 297 186,42
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				3 355 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I - Budowa ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P	Urząd Miasta	2017-2022	3 200 000,00
2	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	2018-2019	125 000,00
3	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2018-2019	30 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				33 942 186,42
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2021	100 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2021	600 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021	700 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021	1 400 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2021	700 000,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2021	100 000,00
7	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)	Urząd Miasta	2015-2022	1 400 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulic: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2022	2 250 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2019 ROK
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021	35 000,00
10	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2021	200 000,00
11	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021	100 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2021	590 000,00
13	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2021	1 000 000,00
14	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2021	200 000,00
15	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej)	Urząd Miasta	2017-2020	23 408 186,42
16	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)	Urząd Miasta	2018-2020	0,00
17	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2022	254 000,00
18	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2021	500 000,00
19	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska-Sienkiewicza w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2021	50 000,00
20	BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie	Urząd Miasta	2019-2022	100 000,00
21	BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej - dokumentacja	Urząd Miasta	2019-2022	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	155 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 880 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				550 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2019	200 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2019	350 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				1 530 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020	150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	1 280 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2021	100 000,00
Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego				1 800 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)	STBS	2018-2020	1 800 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa				700 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				700 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2019 ROK
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2019	700 000,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			350 000,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			300 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2019	180 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2019	60 000,00
2	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2019	60 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			50 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzędzcy Patroni - tablice informacyjne	Urząd Miasta	2019-2022	50 000,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			130 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2019	10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2019	20 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			40 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2019	40 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2018	
2	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu	Urząd Miasta	2019	60 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			3 523 103,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			3 486 203,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Zakup zmywarko-wypaźarki do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu	SP 2 w Swarzędzu	2019	11 403,00
2	Zakup podwójnej wiaty rowerowej "Perła" do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	SP Kobylnica	2 019	24 800,00
ZADANIA Z WPF				
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2021	1 300 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2020	2 000 000,00
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie	Urząd Miasta	2018-2021	150 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			36 900,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Zakup pieca gazowego do Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2019	36 900,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 129 644,41
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			11 598 644,41
ZADANIA Z WPF				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2019 ROK
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic-Etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019	5 884 144,41
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2018-2021	5 714 500,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				350 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	Urząd Miasta	2019	350 000,00
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				781 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2021	781 000,00
Rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				300 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2018-2019	300 000,00
Rozdz.90095 - Pozostała działalność				100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej.	Urząd Miasta	2 019	100 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 330 163,03
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				220 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2019	50 000,00
2	Wykonanie nawierzchni trawiastej na terenie przyświetlicowym w Jasinie	Fundusz Sołecki	2019	10 000,00
3	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2019	10 000,00
ZADANIA WPF				
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszwonia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2021	100 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Adaptacja terenu Ośrodka Kultury w Swarzędzu	Urząd Miasta	2019-2022	50 000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki				110 163,03
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej na os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2019	110 163,03
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				1 000 000,00
ZADANIA WPF				
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzędzkie Gwiazdne Wrota - obserwatorium astronomiczne	Urząd Miasta	2019-2022	1 000 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				1 124 733,90
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				755 733,90
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2022	100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2019 ROK
2	Budowa boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta	2018-2020	20 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2019-2022	100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego "Wierzenicki zakątek w Dąbkach" w Wierzenicy	Urząd Miasta	2019-2022	50 000,00
5	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa rodzinnego placu gier i zabaw na terenie osiedla Muzyków w Gruszczynie	Urząd Miasta	2019-2022	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018				
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2019	260 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin	Fundusz Sołecki	2019	25 000,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Sołecki	2019	20 000,00
4	Modernizacja placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2019	20 000,00
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2019	25 164,20
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2019	16 364,20
7	Doposażenie terenu rekreacyjnego w zestaw zabawowy w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2019	23 400,00
8	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2019	15 653,26
9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2019	21 152,24
10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2019	9 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				369 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2019				
1	Wymiana płytek na pływalni SCSiR w Swarzędzu	SCSiR	2019	300 000,00
2	Wykonanie inwentaryzacji i projektu na remont instalacji p.poż. Na dachu budynku hotelowego	SCSiR	2019	50 000,00
3	Zakup maszyny szorująco-czyszczącej	SCSiR	2 019	19 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2019 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody
1	2	O1	O2
		3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 500 000	
	w tym:		
	obligacje komunalne	18 500 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000	
	w tym:		
	pożyczka Jessica	1 500 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		9 000 000
	w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2015		
	PKO PB SA		8 000 000
	BGŻ BNP PARIBAS		1 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		258 444
	w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2015-2017		
	WFOŚiGW		258 444
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		20 000 000	9 258 444

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa	103 304,00
2	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	51 400,00
3	600	60004	2310	Miasto Poznań	700 000,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	141 150,00
5	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	228 578,60
6	801	80101	2310	Miasto Poznań	700,00
7	801	80110	2310	Miasto Poznań	950,00
8	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	80 344,00
9	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	3 545 469,04
10	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	45 000,00
11	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa	100 000,00
					4 996 895,64
MAJĄTKOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2 625 000,00
2	900	90001	6659	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	11 598 644,41
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	300 000,00
					14 523 644,41
RAZEM					19 520 540,05

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 18 grudnia 2018r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2019 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	3 291 455,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 356 000,00
					4 647 455,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2018r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
1	2	3	4	5
			WYDATKI BIEŻĄCE	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	120 000
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	9 000
3	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	10 000
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	10 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	130 000
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	135 000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	85 000
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	60 000
9	855	85505	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	3 564 000

1	2	3	4	5
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	153 000
11	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
12	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 700 000
				6 076 000
1	758	75864	FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH Wsparcie Partnera w realizacji Projektu "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"	
		§ 2007		23 800
		§ 2009		4 200
				28 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	20 000
				20 000
2	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	350 000
3	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	100 000
				450 000
			RAZEM	6 574 000

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
III/27/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 18 grudnia 2018r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwiszek" w Swarzędzu	665 429,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	312 647,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyńie	495 824,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	326 219,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	631 508,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	835 043,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	665 429,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu	835 043,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoniki w Gruszczyńie	665 429,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	495 824,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	258 377,00
					6 186 772,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu	1 117 715,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	665 429,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 117 715,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" Planty w Swarzędzu	1 298 633,00
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" Kórnicka w Swarzędzu	891 572,00
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Paczkowie	1 343 858,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	2 700 716,00
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	2 248 430,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 343 858,00
					12 727 926,00
1	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	197 340,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)	1 233 372,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	4 368,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)	166 920,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" Planty w Swarzędzu	98 676,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Paczkowie	49 344,00
					1 750 020,00
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	342 756,00
					342 756,00

1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	124 640,00
					124 640,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	261 744,00
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie (wczesne wspomaganie)	4 368,00
3	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	8 736,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Mali Artyści w Swarzędzu	4 368,00
5	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	4 368,00
6	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" Planty w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	4 368,00
7	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Paczkowie (wczesne wspomaganie)	8 736,00
					296 688,00
RAZEM					21 428 802,00

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	537 989	7 556 000	300 000	8 393 989	8 393 989	7 856 000	470 000 w tym dotacja celowa 300.000 zł z Gminy Swarzędz	4 392 161	537 989
OGÓŁEM			537 989	7 556 000	300 000	8 393 989	8 393 989	7 856 000	470 000	4 392 161	537 989

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2019 roku						
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN NA 2019 ROK
1	2	3	4	5	6	7
	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	200 000,00
					RAZEM	200 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza - w zakresie wymiany źródeł ciepła	200 000,00
					RAZEM	200 000,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2019 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie sołectwa	2 800,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	9 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 864,20
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	25 000,00
						45 164,20
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Pokoleń	3 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn ekologiczny – akcja sprzątania Garbów	770,03
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Soleckich	6 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 000,00
						35 770,03
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	8 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (renowacja elementów małej architektury)	8 867,20
		926	92601	bieżący	Wymiana ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	10 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
						41 867,20
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem	3 000,00
		926	92601	bieżący	Rekultywacja terenu boiska na os. Muzyków	5 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż wiat rowerowych na terenie sołectwa	6 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej	25 164,20
						45 164,20
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 930,63
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Modernizacja placu zabaw	20 000,00
						24 930,63

1	2	3	4	5	6	7
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Dostawa i montaż wiat przystankowych na tern solectwa	14 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Latawca	6 678,81
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
						21 678,81
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Pokoleń (wspólnie z Zalasewem – koncert)	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 164,20
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 800,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00
		921	92109	bieżący	Montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów na terenie przyświetlicowym	5 500,00
		921	92109	bieżący	Wykonanie nasadzeń na terenie przyświetlicowym (krzewy)	2 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00
		921	92109	majątkowy	Wykonanie nawierzchni trawiastej na terenie przyświetlicowym	10 000,00
		921	92109	bieżący	Renowacja i częściowa zabudowa drewnianej altanki	5 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup siatek do bramek oraz piłek	1 500,00
		926	92601	bieżący	Zakup Ławek na plac zabaw	2 000,00
						45 164,20
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata	3 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie soleckiej amatorskiej drużyny piłkarskiej	1 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	15 653,26
						25 653,26
9	Kobylnica	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Noworocznego	500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Powitania Wiosny	700,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Pokoleń	700,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Majówki	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Rozświetlenia Choinki	200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Wigilijnego	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 364,20
						45 164,20
10	Kruszewnia	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Półkolonii letnich	2 001,88
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego w zestaw zabawowy	23 400,00

1	2	3	4	5	6	7
						29 401,88
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	1 050,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	3 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania – świetlica łączy pokolenia	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 300,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	21 152,24
						35 002,24
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Pokoleń (wspólnie z Zalasewem – koncert)	2 000,00
		854	85495	bieżący	Piknik Pokoleń	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Animacji Mikołajkowych i koncertu Kolęd w wykonaniu mieszkańców	5 000,00
		854	85495	bieżący	Cykl warsztatów świetlicowych	5 000,00
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy wiejskiej	9 000,00
		921	92109	bieżący	Uporządkowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup ławostolów	1 200,00
		921	92109	bieżący	Zakup zewnętrznego sprzętu nagłaśniającego	4 000,00
		926	92601	bieżący	Mini skatepark przy SP	6 964,20
						45 164,20
13	Puszczykowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Wspólne sołectkie biesiadowanie z okazji Dnia Kobiet	400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka	300,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 371,61
						10 071,61
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	8 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	300,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 401,42
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92109	majątkowy	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	10 000,00
		921	92195	bieżący	Montaż gabloty (tablicy) pamiątkowej przy cmentarzu ewangelickim	3 075,00
		926	92601	bieżący	Ogrodzenie boiska (od strony rowu)	7 000,00
						34 776,42
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 652,63
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	5 000,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 000,00
						15 852,63
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata	1 181,55
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00
						14 181,55

1	2	3	4	5	6	7
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	5 500,00
		854	85495	bieżący	Spotkanie Wielkanocne	1 500,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Spotkanie Wigilijne	2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	14 063,38
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołeckiej amatorskiej drużyny piłkarskiej	3 500,00
						32 563,38
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 510,93
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00
						19 510,93
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	646,87
		921	92109	bieżący	Remont (malowanie) pomieszczeń świetlicy wiejskiej	7 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy	9 500,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00
						26 646,87
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Pokoleń (współorganizacja z Jasinem i Paczkowem – koncert)	7 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniej Piłki Nożnej	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniej Sportowego	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dni Zalasewa – Dożynki Wiejskie	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	6 500,00
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy wiejskiej	6 164,20
		921	92109	bieżący	Zakup grillów ogrodowych	2 500,00
						45 164,20
					RAZEM	638 892,64

PODSUMOWANIE

600/60016/bieżący	14 000,00
750/75023/bieżący	2 800,00
801/80101/bieżący	3 000,00
854/85495/bieżący	241 887,53
921/92109/bieżący	82 193,20
921/92195/bieżący	3 075,00
926/92601/bieżący	96 203,01
	443 158,74
921/92109/majątkowy	20 000,00
926/92601/majątkowy	175 733,90
	195 733,90

UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2019 zostały skalkulowane w wysokości **274.297.204,69 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **259.751.749,02 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14.545.455,67 zł**.

Wydatki budżetu na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości **285.038.760,69 zł** w tym wydatki bieżące w wysokości **222.838.929,93 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **62.199.830,76 zł**.

Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 38.360.316 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 297.728 zł; (paragraf 203)
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 813.900 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 259.751.749,02 zł, tj. 94,70 % planowanych dochodów ogółem:

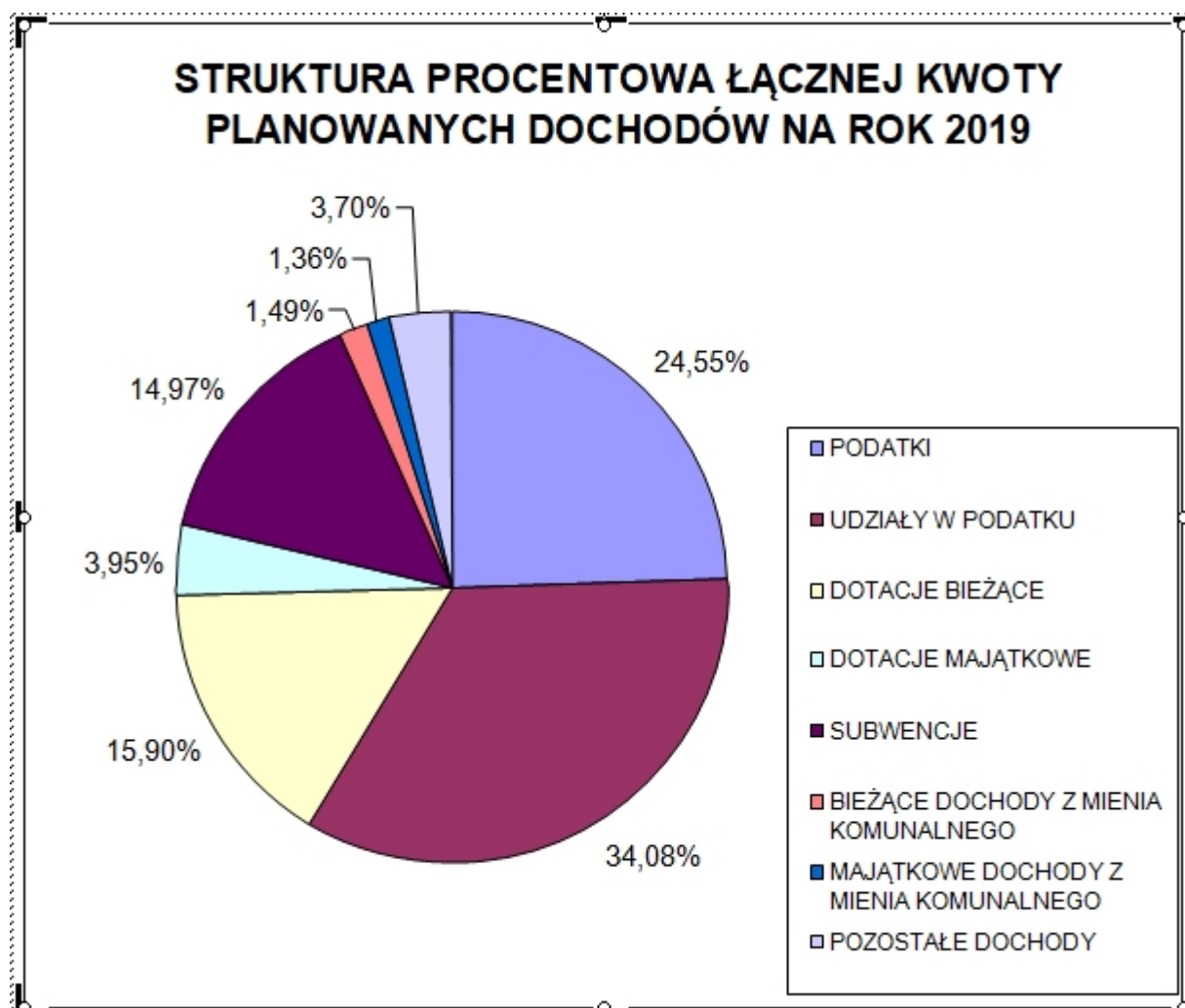
a) podatki i opłaty	67.331.398,92 zł	24,55%
b) udziały w podatkach budżetu państwa	93.478.274,00 zł	34,08%
c) dotacje celowe	43.659.448,48 zł	15,90%
<i>w tym: dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		
	1.740.684,48 zł	
d) subwencje	41.059.608,00 zł	14,97%
e) dochody z mienia komunalnego	4.080.000,00 zł	1,49%
f) pozostałe dochody	10.143.019,62 zł	3,70%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 14.545.455,67 zł, tj. 5,30% planowanych dochodów ogółem:

- a. z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie 3.720.000,00 zł 1,36 %
w tym:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.450.000,00 zł
 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.270.000,00 zł
- b. dotacje celowe otrzymywane 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
zaplanowano w łącznej kwocie

10.825.455,67 zł 3,95 %



Dochody Gminy na 2019 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę 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 2019 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2018, jak i w latach ubiegłych, w związku z tym plan dochodów na rok 2019 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2018 roku o kwotę 18.340.826,18 zł. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2019 r. wynika m. in: ze wzrostu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenia subwencji ogólnej oraz planowanego wpływu środków zagranicznych w ramach realizowanych programów.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 67.331.398,92 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 2.613.735,92 zł w 2019 roku, w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2018 roku.

Wpływ na powyższą zmianę ma między innymi:

- kontynuacja zaostrzonej kontroli podatkowej prowadzonej przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej,
- w 2018 roku, podobnie jak w roku 2017, zaobserwowano wzrost liczby korekt *informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego* (składane przez osoby fizyczne) oraz wzrost liczby korekt deklaracji podatkowych (składane przez osoby prawne, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości),
- w 2018 roku zaobserwowano dalszy wzrost liczby podatników, w związku z zakończonymi na terenie Gminy inwestycjami budowlanymi, dotyczącymi zabudowy jedno i wielorodzinnej,
- uzyskano informacje o zakończonych w 2018 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2019 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 XXX/280/2016 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2016 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*. Przy określaniu wysokości stawek nie przekroczono górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok, ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r.

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

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	809.751,75 [m ²]
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,32 [ha]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6.455.502,70 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	1.364.061,45 [m ²]

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	240.334,31 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	110,00 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	6.418,86 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	199.433,70 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	6.142.504,98 [zł]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	4.618.322,08 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	442.550,46 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	252.315,99 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	827.681,72 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1.560,00 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	3.247,82 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6.100,02 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	665.543.779,69 [zł]

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych **40.920.165,36 zł**, w tym:

- należne zaległości podatkowe w kwocie 920.000 zł;
 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych **13.260.000 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.000.000 zł.
2. Przy sporządzaniu planu dochodów z tytułu **podatku rolnego** na rok 2019 przyjęto cenę żyta obowiązującą na terenie Gminy Swarzędz w 2018 r., która wynosi 49,44 zł za 1dt (uchwałą nr XLIII/408/2017 r. z dnia 24 października 2017 r. Rada Miejska w Swarzędzu obniżyła średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia do kwoty 49,44 zł za 1 dt., która stanowiła podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz w roku 2018). Na rok 2019 także została podjęta uchwała Nr II/16/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Rady Miejskiej w Swarzędzu, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 49,44 zł za 1 dt. Plan dochodów na rok 2019 z tytułu podatku rolnego sporządzono przy uwzględnieniu powierzchni gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu oraz dochodów uzyskanych w III kwartale z tytułu podatku rolnego.
- od osób prawnych w wysokości **260.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 10.000 zł;
 - od osób fizycznych w wysokości **465.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 15.000 zł.
3. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,98 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym (t.j. *Dz. U. z 2017 r. poz. 1821*) Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna i jest obliczana według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2019 będzie to kwota 42,2356 zł. Na tej podstawie, do projektu dochodów na 2019 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:
- od osób prawnych w wysokości - **55.000 zł**,
 - od osób fizycznych - **930 zł**.
4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki określone w uchwale Nr XXX/281/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych*. Ustalone ww. uchwałą stawki nie przekraczają górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. oraz minimalnych progowych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. Uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2018 r. oraz wielkość przypisów z tytułu podatku, wynikającą ze składanych w 2018 r. deklaracji podatkowych, do projektu budżetu na 2019 r., przyjęto:
- podatek od osób prawnych w wysokości **1.620.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł;
 - podatek od osób fizycznych w wysokości **820.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 120.000 zł.
5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty**

podatkowej od osób fizycznych zaplanowano na takim samym poziomie, jak w roku 2018 – w kwocie **140.000 zł**.

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

6. **Podatek od spadków i darowizn** – na podstawie planowanych dochodów w 2018 r., do projektu budżetu na 2019 r. przyjęto wpływy w wysokości **200.000 zł**. Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z podatku zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2018, do projektu budżetu na 2019 r. przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości **400.000 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **4.000.000 zł**.

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

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2018 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2019 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- **opłaty skarbowej** w wysokości **250.000 zł**,
- **mandatów** nakładanych przez Straż Miejską w kwocie **30.000 zł**;
- **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie **130.000 zł**,
- **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości **1.093.600 zł**;
środki te przeznacza się na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
- **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości **4.000 zł**,
- **opłaty targowej** w wysokości **6.000 zł**,
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty podziałowej** w łącznej kwocie – **3.461.703,56 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości **200.000 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach** w kwocie **15.000 zł**.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 93.478.274 zł.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (nr ST3.4750.41.2018), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wyższe o kwotę 13.763.850 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2018 r. i wynoszą **88.128.274 zł**. Planowany udział wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. wynosi 38,08 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości **5.350.000 zł** tj. wyższe o kwotę 199.132 zł, w porównaniu z planem po zmianie na koniec III kwartału 2018 r. Do ustalenia ww. kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2018 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2018 roku.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie **54.484.904,15 zł**, w tym bieżące – 43.659.448,48 zł, majątkowe – 10.825.455,67 zł.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych zostały uwzględnione w projekcie budżetu, w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 roku.

Projektowany poziom dotacji na 2019 rok w kwocie **38.648.656 zł**, z tego:

- utrzymanie administracji wojewódzkiej (dz. 750, rozdz. 75011) 306.101 zł
- pomoc społeczna (dz. 852,855) 38.342.555 zł
- w tym: – na zadania z zakresu administracji rządowej - 38.044.827 zł
 - w tym „świadczenie 500+” – 27.433.778 zł
- na zadania własne Gminy – 297.728 zł.

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **2.446.820 zł**.

Gmina zobowiązana jest do zaplanowania określonych dochodów i wydatków na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

3. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **9.388 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3113-1/18 z dnia 18 października 2018 roku.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **813.900 zł**, w tym:

- porozumienie z **Gminą Kleszczewo** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (dz.600, rozdz. 60004) – **67.200 zł**,
- porozumienie z **Gminą Kostrzyn** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (dz.600, rozdz. 60004) – **94.500 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) – **308.000 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) – **194.200 zł**,
- porozumienie z **Powiatem Poznańskim** 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) – **150.000 zł**.

5. Dofinansowanie projektu pt. „**Czas na zmiany - Zmieniamy się**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **129.375 zł**.

6. Dofinansowanie projektu pt. „**Poprawa dostępu do usług społecznych**”

wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **234.708,79 zł**.

7. Dotacja stanowiąca dofinansowanie dla projektu **EVS Nowe Horyzonty**, realizowanego w ramach programu **ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna**, zgodnie z umową nr 2018-1-PL01-KA125-050055 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w wysokości **6.187,75 zł**. Projekt koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
8. Dofinansowanie Projektu pt. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **700 zł**.
9. Dotacja stanowiąca refinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (*środki finansowe przekazane przez Metropolię Poznań, finansowane częściowo przez Unię Europejską*) w kwocie **14.400 zł**.
10. Dofinansowanie projektu pt. **„Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości **107.050 zł**. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.
11. Dofinansowanie projektu pt. **„Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **244.979,76 zł**.
12. Dofinansowanie projektu **„Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w kwocie **913.301,49 zł**. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
13. Dofinansowanie projektu pn. **„Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w kwocie **10.825.455,67 zł**.
14. Dofinansowanie projektu pn. **„SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w kwocie **64.726 zł**.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.
15. Dofinansowanie projektu pn. **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji**

szkolnej” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w kwocie **25.255,69 zł**. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu.

IV. Subwencje w łącznej kwocie 41.059.608 zł.

Pismem nr ST3.4750.41.2018 (*strona internetowa ministerstwa*) Minister Finansów poinformował o zaplanowanej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2019 r., która jest wyższa o kwotę 2.632.584 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2018 r.

1. część oświatowa - w kwocie **40.712.514 zł**,
2. część równoważąca subwencji ogólnej - w kwocie **347.094 zł**.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 7.800.000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie **4.080.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **1.700.000 zł**,
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu - **220.000 zł**,
- wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - **1.070.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu i dzierżawy nieruchomości - **520.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu w przedszkolach oraz szkołach - **160.000 zł**,
- opłaty za trwałą zarząd na kwotę - **100.000 zł**,
- opłaty za służebność na kwotę - **90.000 zł**,
- udziały w spółce BAZAR Swarzędzki - **15.000 zł**,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - **15.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **190.000 zł**.

2. Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie **3.720.000 zł**, w tym:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano w kwocie 2.450.000 zł

Nieruchomości wytypowane do zbycia:

- 20 działek zlokalizowanych przy ul. Paderewskiego,
- 8 działek położonych w sołectwie Gruszczyń,
- 2 działki zlokalizowane w sołectwie Gortatowo w rejonie ul. Błotnej,
- 2 działki zlokalizowane w sołectwie Zalasewo na os. Europejskim,
- 1 działka położona w sołectwie Kobylnica przy ul. Poznańskiej,
- 1 działka zabudowana budynkiem po byłej przychodni zdrowia, zlokalizowana na os. Kościuszkowców,
- 1 działka położona w sołectwie Łowęcin przy ul. Szkolnej,
- 2 działki zlokalizowane w Swarzędzu na os. Raczyńskiego.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.270.000 zł.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 10.143.019,62 zł, w tym:

1. W dziale 020 - Leśnictwo

- wpłaty dotyczące czynszu za obwody łowieckie - **4.600 zł.**

2. W dziale 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów – **188.928 zł,**
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów – **1.650.000 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek - **35.000 zł,**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **20.000 zł,**
- wpływy ze strefy parkowania przekazywane przez operatora - **276.500 zł,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000 zł.**

3. w dziale 750 - Administracja publiczna

- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wpłaty za media – **65.000 zł,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **52.948,62 zł,**
- wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – **20.000 zł,**
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT - **100.000 zł.**

4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **44.000 zł,**
- wpływ z tytułu rekompensaty wynikającej z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – **561 zł.**

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - **20.000 zł,**
- rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – **11.000 zł.**

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **261.112 zł,**
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **724.264 zł,**
- dochody dotyczące pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz – **628.800 zł,**
- wpływy z pozostałych odsetek – **100 zł.**

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- wpłaty za usługi Ośrodka Wsparcia - **1.000 zł,**
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - **15.000 zł,**
- wpłaty za usługi opiekuńcze - **60.000 zł,**

- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - **10.000 zł.**

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

9. W dziale 855 - Rodzina

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń - **50.000 zł,**
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych - **5.000 zł,**
- opłaty eksploatacyjne za pobyt dzieci w Żłobku - **340.746 zł,**
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - **60 zł.**

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata z tytułu obciążeń za wykonanie zastępcze tj. usunięcie przez Gminę odpadów z miejsc będących własnością podmiotów prywatnych - **10.000 zł,**
- wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (m.in. usuwanie drzew i krzewów, składowanie i magazynowanie odpadów); środki te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska – **200.000 zł.**

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy uzyskiwane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiące dochody Gminy - w łącznej kwocie **5.303.400 zł**, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – **248.000 zł,**
 - wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych – **4.995.000 zł,**
 - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – **2.400 zł,**
 - wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot wydatków za media, wpłaty tytułem odszkodowań, zwrot podatku – **58.000 zł.**

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **10.741.556 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2019 roku planowany jest w kwocie **80.011.168 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - **79.000.000 zł,**
- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **761.168 zł,**
- z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego – **250.000 zł.**

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **9.258.444 zł**, w tym z tytułu:

- a) pożyczek z *WFOŚiGW* w wysokości 258.444 zł;
- b) wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez:
 - PKO BP SA seria *11E, 11F, 13D, 10K, 10L, 12C, 12D, 10T* w wysokości 8.000.000 zł;
 - BGŻ BNP PARIBAS seria *C15* w wysokości 1.000.000 zł.

Źródłem pokrycia spłat zadłużenia oraz deficytu budżetu będą obligacje komunalne w

wysokości **18.500.000 zł** oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **1.500.000 zł**.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 wynosi 2.534.515,48 zł.

Roczna kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 424.242,30 zł, w tym z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej - 42.000 zł oraz poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 382.242,30 zł.

Wydatki bieżące w 2019 roku, zaplanowane w kwocie 222.838.929,93 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 389.600 zł, w tym:

1. **Rozdział 01008 - Melioracje wodne** – 120.000 zł, przeznacza się w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu.
2. **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 255.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczyne.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 14.600 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych. Część przekazanego odpisu dotyczy rozliczenia IV kwartału danego roku, natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność, dotycząca wpływów za okres od 16.11. do 31.12., jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.

Dział 600 - Transport i łączność – 14.737.404 zł, w tym:

1. **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – w formie dotacji, przeznacza się kwotę 103.304 zł, na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych (dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej).
2. **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano kwotę 11.430.100 zł, w tym kwota 2.000 zł dotyczy umów zleceń, natomiast pozostała kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:
 - a. na usługi komunikacji miejskiej 10.505.900 zł
w tym na obsługę linii autobusowych:
nr 484 (Swarzędz – Tulce), nr 485 (Swarzędz – Pobiedziska)
oraz nr 486 (Swarzędz – Siekierki) 505.900 zł
(zgodnie z zawartymi porozumieniami).
 - b. na opłaty za linie autobusowe nr 55,73,323,398 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 700.000 zł
 - c. pozostałe wydatki w kwocie 222.200 zł dotyczyć będą m.in.:
 - kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu,
 - opłat za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach Małych, Janikowie i Kruszewni,
 - druku biletów autobusowych i materiałów informacyjnych,
 - zakupu papieru do automatów biletowych,
 - realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną
 - podatku od środków transportowych.
3. **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – 308.000 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego) przeznaczona zostanie na naprawę, oznakowanie, oczyszczanie

pozimowe i letnie, zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych (na prace wykonywane przez ZGK – 113.200 zł).

- 4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.666.000 zł**, w tym na prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 300.000 zł w zakresie równania i utwardzania dróg. Pozostała kwota przeznaczona na naprawę dróg bitumicznych, naprawę częściową nawierzchni z kostki brukowej, oznakowanie dróg, projekty organizacji ruchu, nadzory bieżące, ekspertyzy, naprawy przepustów i inne prace awaryjne, wykonanie tablic z nazwami ulic, bieżące utrzymanie wiat przystankowych. Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 14.000 zł.

5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przeznacza się kwotę 230.000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 70.400 zł, w tym:

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – planowana kwota 70.400 zł, w tym:

- a. na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji - przeznacza się kwotę 9.000 zł
- b. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki – w ramach dotacji przeznacza się kwotę 51.400 zł
- c. roczna składka na rzecz PLOT 10.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.546.500 zł, w tym:

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 2.136.000 zł, w tym na:

- wypłatę odszkodowań m.in.: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 800.000 zł
- opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi, zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do gminy, przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 1.070.000 zł

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- opłat sądowych, dokumentacji kartograficznej,
- opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wycinki drzew),
- przygotowania lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców,
- opłat za sporządzanie aktów notarialnych,
- ogłoszeń w prasie,
- wyceny nieruchomości m.in.: przez biegłego dla potrzeb UMiG,

- udostępniania danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków, warunków zabudowy oraz ortofotomapy Gminy Swarzędz,
 - opłat za dokumentację geodezyjną z PODGiK
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
- 2. Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano łączną kwotę 1.207.000 zł.
- 3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zaplanowana kwota 203.500 zł, w tym na gospodarowanie odpadami, eksploatację nieruchomości komunalnych pozostających w dyspozycji Gminy oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 539.857 zł, w tym:

- 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę 469.857 zł, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 5.000 zł
 - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 464.857 zł
w tym na: opracowanie - projektów decyzji o warunkach zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami oraz ogłoszeń prasowych.
- 2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 70.000 zł przeznacza się m.in. na: obsługę geodezyjną.

Dział 750 – Administracja publiczna – 19.414.621,60 zł, w tym:

- 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – kwota 306.101 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, którą przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczących spraw obywatelskich (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych).
- 2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – planowana kwota 481.400 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym wydatki na diety radnych stanowią ponad 80%, tj. 388.000 zł, pozostała kwota 93.400 zł dotyczy m.in. szkoleń radnych, zakupu materiałów do obsługi sesji i komisji, jak również opłat za usługi telefoniczne i internetowe, zakup tonerów i tuszy oraz podzespołów do kopiarek dla Biura Rady Miasta.
- 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 16.308.666 zł, w tym:
- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 131,95 etatów – 135 stanowisk) 11.337.521 zł
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) zaplanowano kwotę 30.000 zł

- | | |
|--|--------------|
| c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 163.365 zł |
| d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4.774.980 zł |
| w tym na: koszty eksploatacyjne Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, jak również zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, zakup i serwis sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie usług internetowych (w tym na opłaty za usługi internetowe w ramach projektu 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Swarzędz”) poczty elektronicznej, zakup i aktualizacja oprogramowań oraz usługi wykonywania analiz i ekspertyz, usługi USC, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi prawne, różne opłaty i składki a także ochronę obiektów | |
| e. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę | 2.800 zł |

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 528.000 zł dotyczy:

- opracowania graficznego oraz wykonania materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz (w tym kwota 15.000 zł dotyczy umów zleceń),
- promocji gminy w mediach (radio, prasa, Internet),
- promocji swarzędzkiego rzemiosła,
- realizacji i emisji programów telewizyjnych,
- pozostałych zakupów, związanych z organizacją imprez i akcji promocyjnych.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.790.454,60 zł, którą przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------------|
| a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowy zlecenia i o dzieło) planuje się kwotę 95.000 zł, w tym m.in. na: | |
| - kolportaż "Prosto z Ratusza", programy historyczno - społeczne, organizację imprez miejskich (m.in. obsługa techniczna – konferansjerska Józefinek i Dni Swarzędza, obsługa graficzna) | |
| b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę diet dla sołtysów) | 130.000 zł |
| c. w formie dotacji przeznacza się kwotę 369.728,60, w tym na: | |
| - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (wpłata na administrację ogólną) | 141.150 zł |
| - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” | 228.578,60 zł |
| d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę | 1.117.166,00 zł |
| w tym: | |
| - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” | |
| - wpłata pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS | |
| - wydawanie miesięcznika „Prosto z Ratusza” | |
| - monitoring mediów | |
| - programy historyczno – społeczne | |

- współpracą międzynarodową z miastami partnerskimi
- koszty organizacyjne imprez miejskich
- utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę
- kompleksowe wdrożenie modelu społecznej rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz z wykorzystaniem Centrum Aktywności Społecznej
- wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT oraz na pozostałe koszty finansowe (min. obsługę bankową, opłaty sądowe, w tym opłata na poszukiwanie majątku dłużnika oraz wpis do hipoteki).
- e. wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych przeznacza się kwotę 78.560,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenie dla osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT 14.400 zł
 - na rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) – system tras rowerowych oraz działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 64.160 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.388 zł

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 9.388 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 8.388 zł, natomiast na zakup artykułów biurowych 1.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pochodzą z budżetu Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie 3.439.283 zł,

1. **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – kwotę 100.000 zł przeznacza się na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Swarzędzu.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę 1.367.327 zł, w tym:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 etatów) przeznacza się kwotę 804.021 zł
 - b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 65.000 zł
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.806 zł
 - d. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 10.000 zł
 - e. pozostała kwota 475.500 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży

Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, gazu
- zakup tuszy, tonerów
- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej)
- zakup paliwa, środków chemicznych
- zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie oraz doposażenie strażnic
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica
- usługi remontowe, konserwację i drobne naprawy sprzętu oraz budynków strażnic
- ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach
- badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków
- delegacje, szkolenia pracowników oraz członków OSP
- opłaty i składki.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – kwotę 15.000 zł przeznacza się m.in. na realizację zadań w zakresie szkolenia oraz zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – zaplanowano kwotę 1.406.956 zł, w tym:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16 etatów) przeznacza się kwotę 1.194.985 zł (w tym patrole piesze w okresie letnim).
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -18.971 zł
- c. pozostała kwota 193.000 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży, w tym m.in. na:
 - zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
 - ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
 - zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych,
 - naprawę uszkodzonego sprzętu, serwis rowerów, zadymiaczy,
 - koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
 - szkolenia pracowników,
 - promocję Straży Miejskiej oraz przeprowadzenie kolejnej edycji „Akademii Bezpiecznej Kobiety”
 - prolongatę programu e-strażnik,
 - zakup akcesoriów komputerowych,

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 40.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na przegląd oraz montaż syren alarmowych.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwotę 510.000 zł przeznacza się na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.243.556,03 zł, w tym:

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.819.313,73 zł, w tym 1.769.313,73 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji wyemitowanych w latach 2010 - 2018 r. przez BGŻ BNP PARIBAS, PKO BP SA oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, i w Banku Gospodarstwa Krajowego natomiast 50.000 zł przeznacza się na prowizje bankowe związane z emisją obligacji komunalnych, bądź zaciągnięciem kredytu bankowego.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 424.242,30 zł, w tym kwota 42.000,00 zł stanowi rezerwę rocznej spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez STBS w 1998 r. na budowę budynku przy ulicy Wrzesińskiej, w związku z poręczeniem przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kwota 382.242,30 zł dotyczy poręczeń udzielonych przez Gminę Międzygminnemu Związkowi „Puszcza Zielonka” na zaciągnięcie pożyczek celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3.118.619,80 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwota 20.000 zł przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe).

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 2.772.000 zł

a. rezerwa ogólna – 2.062.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków

b. rezerwa celowa – w kwocie 710.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

3. Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 326.619,80 zł, w tym:

a) wydatki w kwocie 261.893,80 zł, przeznacza się na realizację projektu „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”.

Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie, projekt realizowany jest w latach 2017- 2020 przy współudziale Partnera, którym jest Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. we Wrocławiu

Dla poszczególnych szkół, realizujących projekt zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	27.991,92 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	37.767,84 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	7.529,30 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	44.447,04 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	49.001,04 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	12.481,92 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	82.674,74 zł
RAZEM	261.893,80 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi 184.305,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49.588,78 zł,
- dotacja na rzecz Partnera - 28.000 zł.

- b) wydatki w kwocie 64.726 zł przeznacza się na realizację projektu pn: *“SP Montessori w Pobiedziskach (partner wiodący) i SP im Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli”* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; zgodnie z Umową o partnerstwie, zawartą z partnerem wiodącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 86.522.278,69 zł, w tym:

- 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – łączne wydatki stanowią kwotę 47.647.159,69 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	4.501.896 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	4.174.569 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	4.437.882 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	6.184.649 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	6.731.097,69 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	4.948.643 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	3.472.778 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.593.809 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	3.849.546 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	6.672.762 zł
Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej w Swarzędzu “EKOS” w Swarzędzu	342.756 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	736.772 zł
RAZEM	47.647.159,69 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 36.925.327 zł, w tym kwota 80.000 zł, stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosi 551,69 etatów nauczycielskich oraz

186 etatów administracji i obsługi.

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 917.150 zł
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.699.156 zł
- d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dotyczące kosztów eksploatacji szkół, zakupu pomocy naukowych, drobnego sprzętu, napraw oraz usług pocztowo-telekomunikacyjnych) – 7.619.540 zł
- e. dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu – 342.756 zł
- f. dotacja dla miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu – 700 zł
- g. projekt pt. „Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie” - 114.275 zł.
- h. projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Swarzędzu – 25.255,69 zł,
- i. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa - 3.000 zł.

Do 230 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2019 roku 4636 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu uczęszczać będzie do końca sierpnia 2019 roku 54 uczniów.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 851.392 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	70.785 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	148.145 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	75.460 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	194.984 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	106.256 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	53.479 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	187.283 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	15.000 zł
RAZEM	851.392 zł

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 790.599 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z zakresu BHP) – 10.744 zł
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.049 zł
- d. kwota 15.000 dotyczy wydatków ponoszonych za pobyt dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Poznaniu.

Do 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2019 roku 221 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 28.021.185 zł.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	1.195.847 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	1.711.269 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.071.964 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	1.608.656 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.859.225 zł
Przedszkole Kobylnica	685.666 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	19.888.558 zł
RAZEM	28.021.185 zł

Struktura wydatków przedszkoli przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.092.945 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 23.244 zł
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 267.119 zł
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 2.723.179 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne, zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, na remonty bieżące w przedszkolach, w tym kwota 1.010.760 zł dotyczy wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu gminy Swarzędz w publicznych i niepublicznych przedszkolach w sąsiednich gminach.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 59,64 etatów nauczycielskich i 64 etaty administracji i obsługi.

Do 24 oddziałów w przedszkolach w 2019 roku uczęszczać będzie 594 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **18.914.698 zł** na rzecz:

– **niepublicznych przedszkoli**, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	665.429 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	312.647 zł
Przedszkole Niepubliczne „Tygryski” w Gruszczyne	495.824 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	326.219 zł
Niepubliczne Przedszkole „Za Lasem” w Zalasewie	631.508 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	835.043 zł
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	665.429 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyne	665.429 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	835.043 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	495.824 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	258.377 zł
RAZEM	6.186.772 zł

Do niepublicznych przedszkoli w 2019 roku uczęszczać będzie 933 dzieci.

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

Nazwa	Kwota
Publiczne Przedszkole „Kompas” w Swarzędzu	1.117.715 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	665.429 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.117.715 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” Planty w Swarzędzu	1.298.633 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” Kórnicka w Swarzędzu	891.572 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Paczkowie	1.343.858 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	2.700.716 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	2.248.430 zł
Przedszkole Publiczne “Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.343.858 zł
RAZEM	12.727.926 zł

Do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w 2019 roku uczęszczać będzie 1420 dzieci.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.642.746 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	564.898 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	885.522 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	108.948 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	957.788 zł
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym: <i>dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej “EKOS” w Swarzędzu</i>	125.590 zł
RAZEM	2.642.746 zł

Struktura wydatków gimnazjów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.396.184 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – kwota 40.594 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.378 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „Ekos” w Swarzędzu – kwota 124.640 zł
- dotacja dla miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w oddziałach gimnazjalnych w Poznaniu – 950 zł.

Do 22 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2019 roku do miesiąca sierpnia 490 uczniów, od miesiąca września nie będzie oddziałów gimnazjalnych.

Do oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej “EKOS” w Swarzędzu EKOS uczęszczać będzie – 36 uczniów (do miesiąca sierpnia 2019 r.).

5. Rozdział 80113 – Dowożenie do szkół – przeznaczają się kwotę 816.000 zł na

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach, w Ziminie i w Poznaniu oraz na zakup paliwa na dowóz indywidualny.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznacza się kwotę **318.272 zł**, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przeznacza się kwotę **1.970.012 zł**, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.032 zł
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.960 zł

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	73.849 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	28.529 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	117.614 zł
RAZEM	219.992 zł

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie **1.750.020 zł** na rzecz:

- **publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów**, działającego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	166.920 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	98.676 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Paczkowie	49.344 zł

- **niepublicznych specjalnych przedszkoli**, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	4.368 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	1.233.372 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	197.340 zł

8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - przeznacza się kwotę **3.393.752 zł**, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.244.713 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 6.140 zł
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121.819 zł

d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.080 zł.

Dla poszczególnych szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	6.899 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	122.886 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	2.682.054 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	60.852 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	107.991 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	292.889 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Zalasewie	120.181 zł
RAZEM	3.393.752 zł

9. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 571.810 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 551.038 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z zakresie BHP) – 207 zł
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.000 zł
- d. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.565 zł

Dla poszczególnych szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	187.917 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	375.448 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	4.643 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	3.802 zł
RAZEM	571.810 zł

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 289.950 zł, w tym:

- a. na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 10.000 zł w formie dotacji celowych
- b. kwota 30.000 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
- c. kwota 150.000 zł przeznaczona m.in. na organizację imprez okolicznościowych np. dzień dziecka, organizowanie konkursów, zakup nagród, dowóz uczniów na konkursy, realizację projektu „Katyń...ocalić od zapomnienia”, na opłaty za udostępnienie systemu vEdukacja - Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych,
- d. kwota 99.950 zł przeznaczona na realizację projektu edukacyjnego „Mój zawód, moja przyszłość” dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów

gimnazjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.336.944 zł, w tym:

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – przeznaczają się kwotę 80.000 zł, w tym 32.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 48.000 zł.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 1.013.600 zł, w tym kwota 883.600 zł (plan wynagrodzeń – 572.672 zł) dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, kwota 130.000 zł przeznaczona jest na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w formie dotacji, dla organizacji pozarządowych.

3. Rozdział 85158 - Izba wytrzeźwień

Kwota 80.344 zł, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 163.000 zł, w tym:

a. kwotę 135.000 zł przeznaczają się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych

b. kwotę 28.000 zł przeznaczają się na:

- zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, w tym m.in. badania profilaktyczne dla mieszkańców – 25.000 zł
- wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi – 3.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.708.795,24 zł, w tym:

– dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:

- zadań zleconych – 529.220 zł
- zadań własnych – 297.728 zł

– środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 8.832.283 zł.

– na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych – 1.049.564,24 zł w tym::

- „Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, EVS – nowe horyzonty” – 6.187,75 zł
- „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim” – 700 zł
- „Czas na zmiany – Zmieniamy się” – 129.375 zł
- „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz – 913.301,49 zł

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – planowana kwota 900.000 zł. Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i

ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej to kwota ok. 3.800 zł.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – planowana kwota wydatków 996.766 zł, w tym na realizację zadań:

- własnych, finansowanych z budżetu Gminy 576.166 zł
- zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, 420.600 zł.

W ramach budżetu wydatki przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 643.599 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 353.167 zł.

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

Środki finansowe, w wysokości 420.600 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody. Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy, to usługi medyczne, muzykoterapia, terapia zajęciowa, psychoterapia, zajęcia teatralne, usługi rehabilitacyjne, pralnicze i socjalne.

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

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

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

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

Ponadto, podejmowane są interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej

przemocą w oparciu o procedurę "Niebieska Karta".

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w kwocie 22.740 zł, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 17.057 zł
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 5.683 zł.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 747.500 zł, z tego:

- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 76.924 zł
- b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy - 670.576 zł

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

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 595.669 zł, w tym:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 81.933 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 500.000 zł
- c. realizacja zadań statutowych przeznacza się kwotę 13.736 zł.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - przeznacza się kwotę 300.000 zł.

Kwota 111.513 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 188.487 zł, finansowana jest z budżetu Gminy.

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

8. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.680.617 zł, na realizację zadań własnych, w tym:

- a. wydatki w kwocie 3.551.242 zł dotyczą bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę – 3.135.590 zł, na realizację zadań statutowych – 415.652 zł.
Kwota 92.234 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

- b. na realizację programu pt. „Czas na zmiany – Zmieniamy się” w kwocie 129.375 zł, tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.855 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 59.520 zł.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w łącznej kwocie 2.701.340,49 zł, w tym:

- a. kwota 1.588.039 zł na realizację zadań:
 - własnych, finansowanych z budżetu Gminy 1.479.419 zł

- zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, 108.620 zł.
 - Wydatki przeznaczone są na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.092.957 zł
 - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP 25.500 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 469.582 zł.
- Usługi świadczone w ramach Sekcji dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym lub osobom w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki.
- Realizowane są przede wszystkim usługi specjalistyczne i dotyczą w szczególności rehabilitacji indywidualnej i grupowej, badań lekarskich – neurologicznych osób chorych na Stwardnienie Rozsiane.
- b.** w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” - 1.113.301,49 zł

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 200.000 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotację z budżetu państwa na realizację programu otrzymujemy w terminie późniejszym.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 504.162,75 zł, w tym:

- a.** kwota 497.275 zł dotyczy min: wydatków na działanie Gminnego Centrum Informacji oraz na realizację programu „Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz. Jednym z głównych celów programu jest promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań, utrzymania sprawności fizycznej i intelektualnej, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz integracja międzypokoleniowa. Zajęcia w ramach programu odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz w placówkach znajdujących się na terenie Miasta, tj. Centrum Młodych Duchem i Klubach Młodych Duchem, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 239.917 zł,
 - świadczenia na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 15.000 zł
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 242.358 zł
- b.** kwota 700 zł dotyczy wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu pt. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim”,
- c.** kwota 6.187,75 zł przeznaczona została na realizację Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna EVS – nowe horyzonty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.522.142,53 w tym:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 2.406.161 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	214.279 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	199.807 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	226.799 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	309.068 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	325.947 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	259.745 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	195.843 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	88.121 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	129.559 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	456.993 zł
RAZEM	2.406.161 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.244.849 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 31.081 zł
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130.231 zł.

2. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 307.281 zł, w tym: kwota 10.593 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w przedszkolach gminnych, natomiast kwota 296.688 zł stanowi dotację dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	5.023 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	5.570 zł
RAZEM	10.593 zł

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Niepubliczne Mali Artyści w Swarzędzu	4.368 zł
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	4368 zł
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	4.368 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	8.736 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Paczkowie	8.736 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	4.368 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	261.744 zł
RAZEM	296.688 zł

- 3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 186.000 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie

dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 85.000 zł.

Kwota 101.000 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 61.000 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

4. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – kwota 172.837 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Kwota 110.118 zł stanowi finansowanie z budżetu Gminy, natomiast dotację celową otrzymamy w terminie późniejszym. Ponadto, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana jest kwota 53.033 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 9.686 zł.
5. **Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe** – kwota 115.476 zł dotyczy całorocznego utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 91.489 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 364 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 23.623 zł.
6. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – przeznacza się kwotę 334.387,53 zł, w tym:
 - a. na wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci – w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych - 60.000 zł
 - b. kwota 241.887,53 zł dotyczy organizacji imprez integracyjnych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa,
 - c. pozostała kwota 32.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych.

Dział 855 – Rodzina – 43.632.126,79 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
zadań zleconych – 37.515.607 zł
 - środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 5.869.263,77 zł.
 - na realizację projektu ZIT” Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania”- 247.256,02 zł
1. **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – (500+) - przeznacza się kwotę **27.433.778 zł** na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 344.473 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.016.875 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 72.430 zł.
 2. **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwota 10.005.218 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 751.283 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.213.505 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się 40.430 zł.

Świadczenia rodzinne realizowane są przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych OPS, jako

zadania zlecone (w całości finansowane z budżetu państwa).

- 3. Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny** – planowana kwota wydatków 412.893,79 zł, w tym:
- a. kwota 165.637,77 zł przeznaczona jest na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny. 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, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia asystenta rodziny
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.279,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 30.358 zł.
 - b. kwota 247.256,02 zł zaplanowana jest na realizację programu pn. „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania*”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.122,34 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 88.133,68 zł.
- 4. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – zaplanowano kwotę 5.264.000 zł, w tym kwota 1.700.000 zł, dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.367.532 zł
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 2.200 zł
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 330.268 zł.

Do Żłobka Miejskiego „Maciuś” uczęszczać będzie w 2019 roku 95 dzieci.

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

Nazwa	Kwota
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	166.500 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu	315.000 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	135.000 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	184.500 zł
Żłobek „Tygryski” w Gruszczyne	270.000 zł
Żłobek „Słoniki” w Gruszczyne	450.000 zł
Żłobek „Mały Świat” ul. Nowy Świat w Swarzędzu	211.500 zł
Żłobek „Mały Świat” ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu	450.000 zł
Żłobek „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	306.000 zł
Żłobek „Jarzębinka” Paczkowie	94.500 zł
Żłobek „Kinderlandia” w Swarzędzu	207.000 zł

Niepubliczny Żłobek Artystyczno-Językowy Maya „Baśniowy Dworek” w Swarzędzu	180.000 zł
Żłobek na Górze w Swarzędzu	288.000 zł
Żłobek „Tęczowa Kraina” w Swarzędzu	112.500 zł
Klub dziecięcy Klub Malucha „AGU” w Swarzędzu	22.500 zł
Żłobek IZIDOM w Zalasewie	171.000 zł
RAZEM	3.564.000

5. **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana kwota 194.040 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – planowana kwota 245.586 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
7. **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – planowana kwota 76.611 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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.736.438,04 zł,
w tym:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 4.045.469,04 zł, w tym:
 - a. kwota 3.545.469,04 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” tytułem:
 - kosztów finansowych oraz spłat pożyczek – 638.549,64 zł,
 - umieszczenia obiektów w pasie drogowym – 641.617,30 zł,
 - odtworzenia i ubezpieczenia majątku oraz badania wód 167.823 zł,
 - podatku od nieruchomości - dotyczy zadania “Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I, Etap III” – 2.097.479,10 zł
 - b. kwota 500.000 zł dotyczy konserwacji hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy.
2. **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – kwota 3.356.969 zł, dotyczy m.in.:
 - zakupu ławek i elementów małej architektury,
 - pozimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, zimowej akcji odśnieżania dróg gminnych i chodników, sprzątania chodników i placów, utrzymania rowów przydrożnych,
 - utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej, eksploatację oraz utrzymanie fontanny miejskiej,
 - zakupu koszy miejskich, usunięcia odpadów z miejsc będących własnością podmiotów prywatnych oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

(w tym, kwota 1.613.200 zł dotyczy prac wykonywanych, w powyższym zakresie, przez

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu).

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 1.555.000 zł, zaplanowano na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, wycinkę oraz sadzenie drzew, krzewów i kwiatów (w tym kwota 550.000 zł dotyczy prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej).

4. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – kwota 78.000 zł została zaplanowana na realizację zadań wynikających z "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt", w tym m.in.:

- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska,
- sterylizacja i kastracja zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 2.775.000 zł, dotyczy min:

- a. zakupu energii elektrycznej - oświetlenia ulic, placów, dróg, sygnalizacji świetlnej
- b. prac konserwacyjnych, usuwania awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych
- c. montażu i demontażu iluminacji świątecznych

6. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 61.000 zł, w tym: na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest planuje się, w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego, kwotę 45.000 zł, natomiast na utylizację padliny kwotę 16.000 zł.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 865.000 zł, przeznaczono na:

a. wynagrodzenia (umowy zlecenia) - opinie biegłych 5.000 zł

b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 860.000 zł
w tym:

- kwota 610.000 zł dotyczy opłat za unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania miasta i Gminy oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 250.000 zł dotyczy min: opinii, ekspertyz, nadzorów, opracowywania operatów wodnoprawnych, konkursów ekologicznych, druku ulotek i materiałów edukacyjnych, zakupów związanych z edukacją ekologiczną, monitoringu środowiska oraz działań i zakupów związanych ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, czipowania psów i kotów z terenu gminy Swarzędz i wpisania zwierząt do ogólnopolskiej bazy danych. Ponadto, zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji, zabezpieczenia i naprawy studni odgazowujących oraz otworów obserwacyjnych służących do pomiarów wysokości zwierciadła wody podziemnej i poboru próbek do badań (piezometrów) na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu, jak również usuwania trzciny z Jeziora Swarzędzkiego, bieżącej obsługi i konserwacji aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.556.103,20 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 153.000 zł.
2. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 3.844.028,20 zł, w tym:
 - a. dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Swarzędzu – 3.291.455 zł
 - b. kwota 82.193,20 zł - na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa,
 - c. kwota 5.000 zł przeznaczona jest na zakup nagród na konkursy i festiwale oraz przeglądy kulturalne
 - d. pozostała kwota 465.380 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji i remontów świetlic wiejskich.
3. **Rozdział 92116 – Biblioteki** – 1.356.000 zł dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na: os. Kościuszkowców 6 w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.
4. **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zaplanowano kwotę 100.000 zł, w formie dotacji celowej, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Swarzędz.
5. **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 103.075 zł, w tym kwota 100.000 zł, dotyczy dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Natomiast kwotę 3.075 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 11.314.872,01 zł, w tym:

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – 617.703,01 zł w tym:
 - a. kwotę 96.203,01 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego
 - b. pozostała kwota 521.500 zł dotyczy min: usług bieżących, opłat czynszu terenu rekreacyjnego w Kruszewni, opinii, ekspertyz i nadzorów, różnych prac wykonywanych na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, utrzymania terenów sportowych w tym koszty zużycia wody na podlewanie boiska w Gruszczynie.(w tym, kwota 260.000 zł dotyczy prac wykonywanych, w powyższym zakresie, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu).
2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 1.870.350 zł, w tym:
 - a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - 1.700.000 zł,
 - b. kwotę 90.000 zł przeznacza się na stypendia i nagrody dla sportowców,

- c. kwota 20.350 zł dotyczy m.in. zakupu sprzętu sportowego oraz nagród w konkursach sportowych dla uczestników, a także pozostałych usług związanych z działalnością Szkolnego Związku Sportowego,
 - d. dofinansowanie sportu szkolnego, realizowanego przez szkoły podstawowe – kwota 60.000 zł.
- 3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – kwota 8.826.819 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 3.797.419 zł
- b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP przeznacza się 31.000 zł
- c. kwota 4.998.400 zł przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - m.in. na:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
 - zakup energii,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług zdrowotnych, medycznych,
 - zakup usług pozostałych,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - podróże służbowych krajowych,
 - różne składki i opłaty,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych,
 - podatek od nieruchomości.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 185.000 zł. W ramach zadania opracowywana jest koncepcja na odprowadzanie wód deszczowych z terenu sołectwa Rabowice oraz dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cmentarnej, Słowackiego, Cybińskiej, Cichej w Swarzędzu.
- 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie** – zadanie wieloletnie,

realizowane w latach 2015-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 300.000 zł i są przeznaczone na budowę odcinków kanalizacji tłocznej, na którą nie uzyskano dofinansowania w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".

- 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 150.000 zł. Środki przeznaczone są na rozpoczęcie inwestycji związanej z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Kościelionka, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.
- 4. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021. Do budżetu na 2019 rok wprowadza się kwotę 100.000 zł na wykup sieci wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych i sfinansowanych przez prywatnych inwestorów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa obwodnicy Swarzędza, Etap I – Budowa ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 3.200.000 zł, w tym, na podstawie porozumienia między Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz kwota 2.500.000 zł zostanie przekazana w formie dotacji celowej do Powiatu Poznańskiego na budowę ronda, wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości stanowiące własność prywatną. Dodatkowo w ramach zadania zakończone zostaną prace projektowe dotyczące budowy obwodnicy Swarzędza etap I i II.
- 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 125.000 zł. jako udział finansowy Gminy Swarzędz dla Powiatu Poznańskiego na opracowanie dokumentacji technicznej. Partycypacja w kosztach dokumentacji wynika z wcześniej zawartego porozumienia z Powiatem Poznańskim.
- 3. Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2018-2019. W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 100.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej dla II etapu inwestycji tj. przebudowy ulicy Dworcowej na odc. od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej.
- 2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2019 wynosi 600.000 zł.

3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 700.000 zł.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 1.400.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dokończenie budowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną - Etap III oraz zakończenie prac projektowych dotyczących przebudowy ulic na terenie osiedla Czwartaków i Kościuszkowców i przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2019 przeznaczono kwotę 700.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności (poszerzenie pasa drogowego) oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
6. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2019 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności (poszerzenie pasa drogowego) oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2019 planuje się kwotę 1.400.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza, Placu Powstańców Wielkopolskich, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej oraz na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości stanowiące własność prywatną.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 2.250.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę ul. Hebanowej i Botanicznej a także na zakończenie prac projektowych budowy ul. Polskiej oraz przebudowy ul. Greckiej i Irlandzkiej.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2019 wynoszą 35.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozpoczęcie przebudowy ul. Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin do ul. Cichej w Janikowie.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2021, znajdująca się w WPF. W roku 2019 przeznacza się kwotę 200.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę

chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie.

- 11. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadza się kwotę 100.000 zł. środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji związanej z budową chodnika w ulicy Olszynowej.
- 12. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2021, znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynoszą 590.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych dotyczących ul. Katarzyńskiej, Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej oraz na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości. Dodatkowo na rozpoczęcie rozbudowy ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk.
- 13. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Zaplanowana na rok 2019 kwota 1.000.000 zł będzie wykorzystana dla realizacji przebudowy ul. Wiatrakowej.
- 14. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 200.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację oraz zakończenie prac projektowych.
- 15. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 23.408.186,42 zł. Środki przeznaczone na zakończenie i rozliczenie przebudowy ul. Transportowej, zakup autobusów oraz modernizację bazy transportowej w Garbach.
- 16. Przebudowa ulic w Jasinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 254.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Chabrowej, Szklarniowej, Wrzosowej i Sołeckiej w Jasinie.
- 17. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2021, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na rozliczenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy związanej z modernizacją przejścia podziemnego oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Łąkowej.
- 18. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Poznańska-Sienkiewicza w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zleconej dokumentacji technicznej.
- 19. BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji

technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie.

20. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej – dokumentacja – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedłużenia ścieżki rekreacyjnej od SkateParku do Poznania wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

21. Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 155.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 200.000 zł.
- 2. Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu** – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2019. W roku 2019 zaplanowano kwotę 350.000 zł, tytułem rozliczenia finansowego – zgodnie z zawartą umową notarialną z dnia 29 marca 2018r.

Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego

- 1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)** – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2020. W 2019 roku zaplanowano kwotę 1.800.000 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- 1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł.
- 2. Budowa budynków komunalnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019. W roku 2019 zaplanowano kwotę 1.280.000 zł.
- 3. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej oraz projektu wyposażenia obiektu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- 1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019, znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie inwestycji na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- 1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zadanie realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2019 zaplanowano kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń klimatyzacji na parterze Ratusza.
- 2. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł, min. na zakup sprzętu teleinformatycznego, sprzętu serwerowego i sieciowego.
- 3. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł, na wdrożenie i rozbudowę systemu wirtualizacji w oparciu o platformę Vmware ESXI wraz z archiwizacją danych i rozbudową systemu backup-u dla maszyn wirtualnych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI – Swarzędzcy patroni – tablice informacyjne** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na przygotowanie i montaż tablic informacyjnych o swarzędzkich patronach. Lokalizacja tablic na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 10.000 zł.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 40.000 zł, w tym na zakup syren alarmowych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 60.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Zakup zmywarko-wypaźarki do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne; w budżecie na 2019r. przeznacza się kwotę 11.403 zł.
- 2. Zakup podwójnej wiaty rowerowej "Perła" do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne; na zakup wiaty podwójnej, przeznaczonej na 40 miejsc parkingowych z oszlakowaniem bocznym przeznacza się kwotę 24.800 zł.

- 3. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2021. Na realizację zadania w roku 2019 zaplanowano kwotę 1.300.000 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku frontowego SP 5 (os. Mielżyńskiego) w Swarzędzu.
- 4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, na rozpoczęcie realizacji zadania z kontynuacją i końcowym rozliczeniem w roku 2021.
- 5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zadanie realizowane w latach 2018-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 150.000 zł na końcowe rozliczenie zleconej dokumentacji technicznej.

Rozdz. 80104 Przedszkola

- 1. Zakup pieca gazowego do Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne; na wymianę pieca przeznacza się kwotę 36.900 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 5.884.144,41 zł.
- 2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 5.714.500 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła** – na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2019 roku kwotę 350.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej emisji a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 2019 zabezpieczono kwotę 781.000 zł, na końcowe rozliczenie budowy oświetlenia ul. Polnej w Paczkowie, jak również na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz, na podstawie posiadanych dokumentacji technicznych.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

- 1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019, znajduje się w WPF. W roku 2019 zabezpieczono kwotę 300.000 zł, w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Swarzędzu, na budowę zbiornika wyrównawczego na terenie ujęcia wody w Gortatowie. Inwestycja realizowana będzie na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- 1. Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej** – w budżecie na 2019 rok przeznacza się kwotę 100.000 zł, w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł
- 2. Wykonanie nawierzchni trawiastej na terenie przyświetlicowym w Jasinie** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Jasinie. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 10.000 zł.
- 3. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Rabowicach** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 10.000 zł.
- 4. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2021, znajdujące się w WPF, na rok 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na rozliczenie za dokumentację techniczną budowy świetlicy w Garbach oraz rozpoczęcie jej realizacji.
- 5. BUDŻET OBYWATELSKI – Adaptacja terenu Ośrodka Kultury w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na zakup i montaż zadaszonych wiat rowerowych ze stojakami na terenie Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Rozdz. 92116 Biblioteki

- 1. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zadanie majątkowe, jednoroczne; w planie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 110.163,03 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI – Swarzędzkie Gwiazdne Wrota – obserwatorium astronomiczne** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę obserwatorium astronomicznego, które zlokalizowane będzie w rejonie pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina**

w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2019 – 100.000 zł.

- 2. Budowa boiska w Uzarzewie** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2018-2020. Planowane środki na 2019 rok – 20.000 zł, na opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej i parkingu z oświetleniem w rejonie istniejącego boiska i zaprojektowanego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kasztanowej w Uzarzewie.
- 3. Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2019 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 260.000 zł.
- 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 25.000 zł.
- 5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
- 6. Modernizacja placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
- 7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 25.164,20 zł.
- 8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.364,20 zł.
- 9. Doposażenie terenu rekreacyjnego w zestaw zabawowy w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 23.400 zł.
- 10. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 15.653,26 zł.
- 11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 21.152,24 zł.
- 12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 na realizację zadania wynoszą 9.000 zł.
- 13. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i ogrodzenie terenu, jako realizację I etapu inwestycji.
- 14. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego „Wierzenicki zakątek w Dąbkach” w Wierzenicy** – zadanie wieloletnie realizowane

w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego w Wierzenicy.

15. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa rodzinnego placu gier i zabaw na terenie osiedla Muzyków w Gruszczyńcu – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację I etapu budowy placu gier i zabaw w rejonie skrzyżowania ul. Różyckiego – Wieniawskiego w Gruszczyńcu.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- 1. Wymiana płytek na pływalni SCSiR w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota na 2019 rok 300.000 zł.
- 2. Wykonanie inwentaryzacji i projektu na remont instalacji p.poż. na dachu budynku hotelowego** - zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana na 2019 rok kwota 50.000 zł.
- 3. Zakup maszyny szorująco-czyszczącej** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota 19.000 zł.