

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Swarzędz**

*Marian Szkuclarek*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2021r. poz. 305 ze zm.),

Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **332.534.292,97 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **315.495.952,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **17.038.340,97 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 **36.311.939,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **848.726,91 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.840.333,88 zł**.

4) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **3.346.500,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3A,

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **360.627.340,78 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **293.826.651,97 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **66.800.688,81 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 **36.311.939,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **848.726,91 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **6.346.500,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **3.594.556,24 zł**.

### **§ 3.**

1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2022 w wysokości **66.800.688,81 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2022 realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3.000.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 8A.
3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2022 realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3.346.500,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem 8B.

### **§ 4.**

Deficyt budżetowy w kwocie **28.093.047,81 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

### **§ 5.**

Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **41.479.387,81 zł**,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości **13.386.340,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **36.564.400,00 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **13.178.060,00 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **13.386.340,00 zł**.

#### § 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **70.693.754,83 zł**, w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
  - a) dotacje celowe w kwocie **19.196.784,17 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie **12.174.610,66 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
  - a) dotacje celowe w kwocie **6.180.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 12,
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie **33.142.360,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **8.184.467,00 zł**,
  - 2) koszty **8.184.467,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

#### § 9.

Dochody w kwocie **300.000,00 zł** z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

#### § 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.185.963,00 zł** przeznaczają się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.105.963,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000 zł**.

#### **§ 11.**

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **19.967.844,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 16.

#### **§ 12.**

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **886.885,87 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 17.

#### **§ 13.**

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **3.300.000 zł**,
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1.000.000 zł**.

#### **§ 14.**

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2022 w wysokości **1.112.610,81 zł**.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **353.145,26 zł**.

#### **§ 15.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

#### **§ 16.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF,

- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### § 17.

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 2022 rok.

#### § 18.

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.

#### § 19.

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

#### § 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

#### § 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Anna Miedzińska  
Radca Prawny

## UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2022 zostały skalkulowane w wysokości **332.534.292,97 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **315.495.952 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **17.038.340,97 zł**.

Wydatki budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **360.627.340,78 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **293.826.651,97 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **66.800.688,81 zł**.

Kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę **36.311.939 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **500.440 zł** (paragraf 203),
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **848.726,91 zł**.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

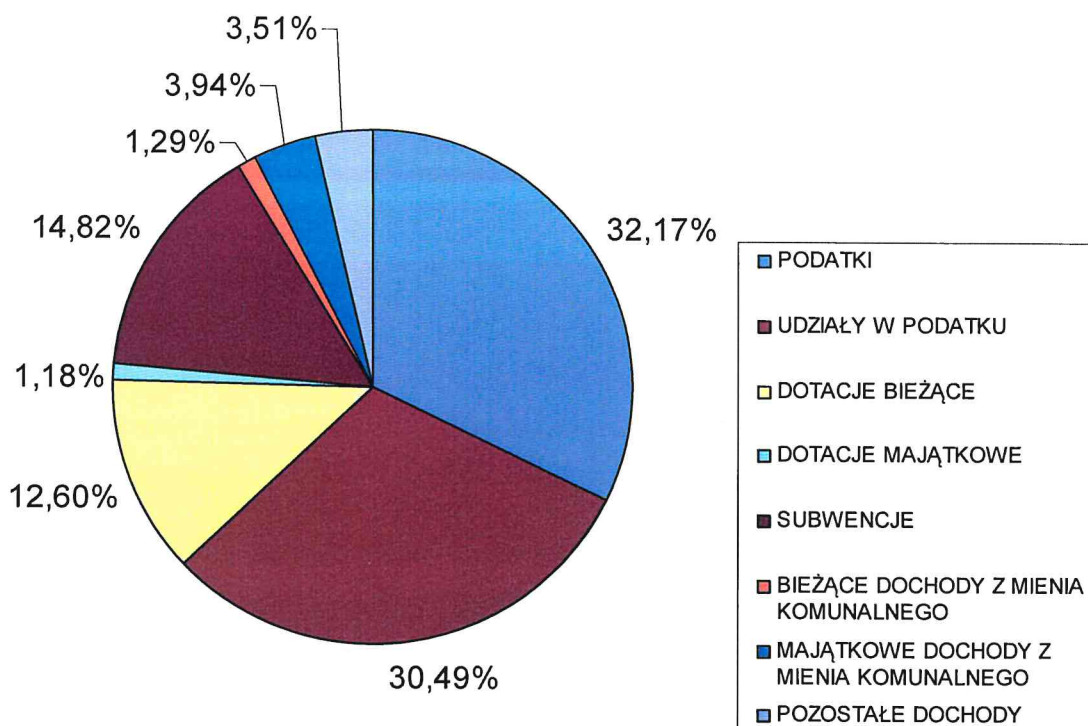
**1) DOCHODY BIEŻĄCE** w kwocie 315.495.952 zł, tj. 94,88% planowanych dochodów ogółem:

a. podatki i opłaty	106.961.082,44 zł	32,17%
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101.395.894,00 zł	30,49%
c. dotacje celowe <i>w tym: dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych</i>	41.909.598,82 zł	12,60%
d. subwencje	1.248.492,91 zł	
e. dochody z mienia komunalnego	49.270.560,00 zł	14,82%
f. pozostałe dochody	4.284.000,00 zł	1,29%
	11.674.816,74 zł	3,51%

**2) DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie 17.038.340,97 zł, tj. 5,12% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego	13.100.000,00 zł	3,94%
w tym:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Nieruchomości	12.200.000,00 zł	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900.000,00 zł	
b. dotacje celowe <i>w tym: dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych</i>	3.938.340,97 zł	1,18%
	591.840,97 zł	

## STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2022



Dochody Gminy na 2022 rok opracowane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozując dochody budżetowe na 2022 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2021, jak i w latach ubiegłych. Plan dochodów na rok 2022 jest niższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2021 roku o kwotę 12.448.709,57 zł.

Różnica ta wynika przede wszystkim z nowelizacji przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w wyniku której od 2022 roku organem właściwym w zakresie obsługi wypłat świadczeń w ramach *programu 500+* będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z treścią przepisów, sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal realizowane będą (do zakończenia postępowania) przez dotychczasowe organy. Gmina zobowiązana jest również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed dniem 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 roku.

Ponadto, od 1 lipca 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest organem właściwym w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń w ramach *państwowego programu Dobry Start*, a nie jak dotychczas Gmina.

## I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 106.961.082,44 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 29.764.836,04 zł w 2022 roku, w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2021 roku.

Wpływ na powyższą zmianę ma przede wszystkim:

- wystąpienie Gminy Swarzędz ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dniem 31 grudnia 2021 r., a tym samym przejęcie przez Gminę obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
  - kontynuacja zaostrzonej kontroli podatkowej prowadzonej przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej (w okresie od stycznia do października 2021 roku przeprowadzono ponad 850 postępowań podatkowych, w tym kontroli podatkowych), w szczególności nastąpiła pełna weryfikacja podatkowa na terenie sołectwa Bogucin, a także kontynuacja wymiaru podatku dla budynków niemieszkalnych położonych na terenie Rodzinych Ogrodów Działkowych,
  - w 2021 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, zaobserwowano wzrost liczby korekt *informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych* oraz korekt *informacji o gruntach* (składane przez osoby fizyczne) oraz wzrost liczby korekt *deklaracji podatkowych* (składane przez osoby prawne, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości),
  - w 2021 roku ponownie zaobserwowano wzrost liczby podatników, w związku z zakończonymi na terenie Gminy inwestycjami budowlanymi, dotyczącymi zabudowy jedno i wielorodzinnej m.in. na terenie sołectw: Kruszewnia, Zalasewo, Garby, Gortatowo,
  - uzyskanie informacji o zakończonych w 2021 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe, budowle) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2022 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 XLIV/481/2021 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2021 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*.  
Uchwalone stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r.  
Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto powierzchnie wynikające ze *sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1)*, zawierającego dane dotyczące aktualnych



przedmiotów opodatkowania (z uwzględnieniem ustawowych i lokalnych zwolnień) zgłoszonych przez:

### **OSOBY FIZYCZNE**

<b>GRUNTY</b>	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	908.533 [m <sup>2</sup> ]
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,5061 [ha]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	6.903.491 [m <sup>2</sup> ]
<b>BUDYNKI</b>	
mieszkalne	1.557.213 [m <sup>2</sup> ]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	251.134 [m <sup>2</sup> ]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	110 [m <sup>2</sup> ]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	7.822 [m <sup>2</sup> ]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	220.763 [m <sup>2</sup> ]
<b>BUDOWLE</b>	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	6.647.224 [zł]

### **OSOBY PRAWNE**

<b>GRUNTY</b>	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	3.951.642 [m <sup>2</sup> ]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	476.514 [m <sup>2</sup> ]
<b>BUDYNKI</b>	
mieszkalne	255.597 [m <sup>2</sup> ]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	967.061 [m <sup>2</sup> ]

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	1.778 [m <sup>2</sup> ]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	1.889 [m <sup>2</sup> ]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	8.976 [m <sup>2</sup> ]
<b>BUDOWLE</b>	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	725.457.793 [zł]

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych **52.761.247 zł**, w tym:
  - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.460.000 zł;
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych **15.920.000 zł**, w tym:
  - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.250.000 zł.

2. Przy sporządzaniu planu dochodów z tytułu **podatku rolnego** na rok 2022 przyjęto cenę żyta w wysokości 49,44 zł za 1dt - uchwałą nr XLIV/482/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 października 2021 r. obniżono średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. do wyżej wskazanej kwoty.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym - podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

Zgodnie z powyższym w 2022 roku stawki podatku rolnego będą wynosiły odpowiednio:

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

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

## **OSOBY FIZYCZNE**

<b>GRUNTY</b>	
grunty gospodarstw rolnych	2.964,3872 [ha]
pozostałe grunty	308,5313 [ha]

## **OSOBY PRAWNE**

<b>GRUNTY</b>	
grunty gospodarstw rolnych	1.862,0085 [ha]
pozostałe grunty	5,4523 [ha]

Biorąc pod uwagę powierzchnie gruntów podlegających opodatkowaniu oraz poziom dochodów uzyskanych w III kwartale 2021 r., plan dochodów na rok 2022 z tytułu podatku rolnego ustalono:

- od osób prawnych w wysokości **280.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 30.000 zł;
- od osób fizycznych w wysokości **480.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 30.000 zł.

3. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł, podaną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r., zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym. Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna i jest obliczana według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2022 będzie to kwota 46,6972 zł.

Na tej podstawie, do budżetu na 2022 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:

- od osób prawnych w wysokości - **50.000 zł**,
  - od osób fizycznych – **1.000 zł**.
4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki określone w uchwale Nr XXX/281/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych*. Ustalone ww. uchwałą stawki nie przekraczają górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. oraz minimalnych progowych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. Uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2021 r. oraz wielkość przypisów z tytułu podatku, wynikającą ze składanych w 2021 r. deklaracji podatkowych, do budżetu na 2022 r., przyjęto:
- podatek od osób prawnych w wysokości **3.230.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 80.000 zł;
  - podatek od osób fizycznych w wysokości **950.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 170.000 zł.

5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** zaplanowano w kwocie **160.000 zł**.

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

6. **Podatek od spadków i darowizn** – do budżetu na 2022 r. przyjęto wpływy w wysokości **230.000 zł**.

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

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu na 2022 r. przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości **600.000 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **6.000.000 zł**.

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

8. Do planu dochodów na 2022 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości **19.967.844 zł**

uzyskane środki przeznacza się na wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- **opłaty skarbowej** w wysokości **260.000 zł**,
- **grzywnien** 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 **1.185.963 zł**,  
środki te przeznacza się na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
- **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości **8.000 zł**,
- **opłaty targowej** w wysokości **6.000 zł**,
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłaty podziałowej** w łącznej kwocie – **4.469.028,44 zł**,
- **grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych** w kwocie **10.000 zł**  
w tym m.in. kary za przekazanie nierzetelnych sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bądź przekazanie ich po terminie oraz grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
- **odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości **215.000 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach** w kwocie **17.000 zł**.

## II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie **101.395.894 zł.**

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.31.2021), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. zaplanowano w kwocie **91.172.631 zł.**

Kwota udziału we wpływach z podatku jest niższa o 3.254.100 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2021 r.

Planowany udział wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. wynosi 38,34 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości **10.223.263 zł**, tj. wyższe o kwotę 2.921.263 zł, w porównaniu z planem po zmianie na koniec III kwartału 2021 r.

## III. Dotacje celowe w łącznej kwocie **45.847.939,79 zł**, w tym bieżące – 41.909.598,82 zł, majątkowe – 3.938.340,97 zł.

### 1. Poziom dotacji celowych na rok 2022, określony w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku:

– zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750 rozdział 75011) **385.855 zł**

– zadania dotyczące pomocy społecznej i pomocy rodzinie (dział 852, 855) **36.416.648 zł**

w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej **35.916.208 zł**  
w tym: *pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+”* **25.371.728 zł**
- zadania własne Gminy **500.440 zł**

### 2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **3.000.000 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 **9.876 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3113-34/21 z dnia 21 października 2021 r.

### 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **848.726,91 zł**, w tym:

- porozumienie z **Gminą Kleszczewo** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (dz. 600, rozdz. 60004) – **82.164,36 zł**,
- porozumienie z **Gminą Kostrzyn** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (dz. 600, rozdz. 60004) – **115.762,55 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) – **240.000 zł**,

- porozumienie z **Powiatem Poznańskim** w zakresie organizacji i obsługi linii komunikacyjnej **nr 485** na odcinkach przebiegających przez granicę gmin Swarzędz i Pobiedziska (dz. 600, rozdz. 60004) – **150.000 zł**,
  - porozumienie w sprawie przekazania od **Powiatu Poznańskiego** zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza (dz. 600, rozdz. 60014) – **260.800 zł**.
5. Środki stanowiące grant w projekcie **„Dostępna szkoła”**, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **56.683,25 zł**.
6. Dofinansowanie projektu pn. **„Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **844.033,57 zł**.  
Projekt realizowany przez:
- Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie,
  - Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu,
  - Szkołę Podstawową w Kobylnicy,
  - Szkołę Podstawową w Wierzonce,
  - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
7. Dofinansowanie projektu pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **339.758,09 zł**.  
Projekt koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
8. Dofinansowanie zadania **„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach”**, w ramach projektu *Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, LGD „Trakt Piastów”*, w kwocie **109.410 zł**.
9. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina Swarzędz** – **3.346.500 zł**.
10. Dofinansowanie projektu pn. **„Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo – P&R, B&R, ul. Średzka – Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby – Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)”** – **490.448,97 zł**.

#### **IV. Subwencje w łącznej kwocie 49.270.560 zł.**

Pismem nr ST3.4750.31.2021 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zaplanowanej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2022 r.:

1. część oświatowa - w kwocie **48.870.662 zł**,
2. część równoważąca - w kwocie **399.898 zł**.

Kwota subwencji ogólnej planowana na rok 2022 jest wyższa o kwotę 2.577.515 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2021 r.

#### **V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 17.384.000 zł, w tym:**

##### **1. Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie **4.284.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **1.880.000 zł**,
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu - **175.000 zł**,
- wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - **1.200.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu i dzierżawy nieruchomości - **520.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu w przedszkolach oraz szkołach - **170.000 zł**,
- opłaty za trwałą zarząd - **130.000 zł**,
- opłaty za służebność - **70.000 zł**,
- wpływy z dywidend - BAZAR Swarzędzki - **14.000 zł**,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - **5.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **120.000 zł**.

##### **2. Dochody majątkowe** z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie **13.100.000 zł**, w tym:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano w kwocie **12.200.000 zł**.

##### Nieruchomości wytypowane do zbycia:

- 7 działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Paderewskiego w Swarzędzu oznaczonych numerami 1261/1, 1279, 1303/1, 1307/1, 1311/1, 3295/1, 1295;
- 8 działek położonych w Gruszczynie przy ul. Mechowskiej, oznaczonych numerami 184/10, 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17;
- teren działek o numerach 188 i 187/1 położonych w Gortatowie przy ul. Błotnej (planowane jest wydzielenie 6 działek);
- teren działki o numerze 179/2 położonej w Łowęcinie przy ul. Poprzecznej;
- teren działki o numerze 18/2 położonej w Zalasewie przy ul. Kórnickiej (planowane jest wydzielenie 4 działek);
- działki położone w Jasinie oznaczone numerami: 300/8, 275/2, 275/3, 276/2, 277/2, 276/4;
- działki położone w Rabowicach przy ul. Świerkowej oznaczone numerami: 67/9, 67/5;
- nieruchomość zabudowana położona przy ul. Rynek 11, obejmująca działki 697/1 oraz 697/2;

- część terenu wykorzystywanego obecnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu (pow. 1600 m<sup>2</sup>);
- działka położona w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej oznaczona numerem 80/15;
- działka położona w Swarzędzu przy ul. Żeromskiego oznaczona numerem 2427;
- działka położona w Swarzędzu przy ul. Kopernika oznaczona numerem 2394;
- działka położona w Swarzędzu przy ul. Modrzejewskiej oznaczona numerem 1836/68.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **900.000 zł**.

## **VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 11.674.816,74 zł, w tym:**

### **1. W dziale 020 - Leśnictwo**

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

### **2. W dziale 600 - Transport i łączność**

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów – **621.600 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów – **1.500.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek - **25.000 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **2.500 zł**,
- wpływy ze strefy parkowania przekazywane przez operatora - **250.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000 zł**.

### **3. W dziale 750 - Administracja publiczna**

- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wpłaty za media – **40.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **95.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – **134.825,74 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – **200.000 zł**.

### **4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wpływy z tytułu rozliczeń za media w Swarzędzkim Centrum Ratunkowym – **20.000 zł**.

### **5. 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 – **54.000 zł**.
- wpływy z tytułu rekompensaty wynikającej z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – **684 zł**.



#### **6. W dziale 758 - Różne rozliczenia**

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków – **50.000 zł**,
- rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – **15.000 zł**.

#### **7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **303.529 zł**,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **1.064.448 zł**,
- dochody dotyczące pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz – **864.500 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **100 zł**.

#### **8. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

- opłaty za pobyt w dziennym domu *Senior - Wigor* – **3.000 zł**,
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **18.000 zł**,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom – **150.000 zł**,
- opłaty za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, wpłaty zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu – **42.000 zł**,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – **23.000 zł**.

#### **9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

#### **10. W dziale 855 - Rodzina**

- wpływy z tytułu 50% zwrotu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – **20.000 zł**,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy) – **160.000 zł**,
- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku (opłata eksploatacyjna, opłata za wyżywienie) – **314.160 zł**,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców – **70 zł**.

#### **11. 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 – **300.000 zł**.

## 12. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy uzyskiwane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiące dochody Gminy - w łącznej kwocie **5.342.400 zł**, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń (kawiarenka, sklepik, powierzchnie reklamowe, wynajem pomieszczeń pod imprezy zewnętrzne) – **90.000 zł**,
  - wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych (basen, lodowisko, hala sportowa, wypożyczalnia sprzętu, korty tenisowe, boiska, organizacja półkolonii) – **5.235.000 zł**,
  - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – **2.400 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów, m.in. *rozliczenia za media, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przekazywanego przez najemców, odszkodowania* – **15.000 zł**.

Planowane dochody *budżetowe* na 2022 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **28.093.047,81 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2022 roku planowany jest w kwocie **116.489.000 zł**, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - **113.800.000 zł**, w tym:
  - PKO BP SA – 3.000.000 zł,
  - BNP PARIBAS – 64.000.000 zł,
  - BGK – 21.800.000 zł,
  - NWA I Dom Maklerski S.A. – 25.000.000 zł
- b) z tytułu zaciągniętych pożyczek – **2.689.000 zł**, w tym:
  - z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap I*” – 1.720.000 zł,
  - z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II*” – 969.000 zł,

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **13.386.340 zł**, w tym z tytułu:

- a) pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego – **586.340 zł**, z tego:
  - pożyczki *Jessica 2* dot. przedsięwzięcia „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap I*” – 215.000 zł,
  - pożyczki *Jessica 2* dot. przedsięwzięcia „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II*” – 221.340 zł,
  - pożyczki udzielonej w ramach Funduszu Dostępności, przeznaczonej na adaptację budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu – 150.000 zł,
- b) wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **12.800.000 zł** wyemitowanych przez:
  - PKO BP SA seria 12H, 12I, 12J – 3.000.000 zł;

- BNP PARIBAS seria C16, D16, E16, F16, C17, D17, C18, D18, Z18, A19 – 9.000.000 zł;
- BGK seria B20 – 800.000 zł.

Przychody budżetu na rok 2022 r. zaplanowano w kwocie **41.479.387,81 zł**, z tego:

- obligacje komunalne w wysokości **25.000.000 zł**;
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **1.564.400 zł**, w tym:
  - o kwota 887.400 zł dot. pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II”,
  - o kwota 677.000 zł dotyczy pożyczki udzielonej na adaptację budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu;
- wolne środki z 2021 r. w kwocie **10.326.650,00 zł**;  
Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., które nie zostały przez gminę w roku 2021 wykorzystane.
- niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **3.000.000 zł**;
- niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **398.013,93 zł**.
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **1.190.323,88 zł**, w tym:
  - o dot. projektu „Dostępna szkoła” – **810.000 zł**,
  - o dot. projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II” – **380.323,88 zł**.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w latach 2022-2025 wynosi **1.112.610,81 zł**.

Roczna kwota planowanych wydatków w 2022 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi **353.145,26 zł** i dotyczy poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

**Wydatki bieżące** w 2022 roku, zaplanowane w kwocie 293.826.651,97 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 410.500 zł**, w tym:

1. **Rozdział 01008** – *Melioracje wodne* – kwotę 140.000 zł przeznacza się w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2. **Rozdział 01030** – *Izby rolnicze* – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 15.500 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych.
3. **Rozdział 01044** – *Infrastruktura sanitacyjna wsi* – 255.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Kobylnicy.

**Dział 600 – Transport i łączność – 20.155.425,08 zł**, w tym:

1. **Rozdział 60001** – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – w formie dotacji, przeznacza się kwotę 485.371,75 zł, na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych (dofinansowanie na rzecz Poznańskiej Kolei Metropolitarnej).
2. **Rozdział 60004** – *Lokalny transport zbiorowy* – zaplanowana kwota 15.401.553,33 zł, przeznaczona zostanie na wydatki, w tym:
  - a. na usługi komunikacji miejskiej 13.540.000 zł
  - b. opłaty za linie autobusowe:
    - nr 484 (Swarzędz – Tulce w kwocie 82.164,36 zł),
    - nr 485 (Swarzędz – Pobiedziska w kwocie 390.000 zł)
    - oraz nr 486 (Swarzędz – Siekierki w kwocie 115.762,55 zł)
    - (zgodnie z zawartymi porozumieniami) 587.926,91 zł
  - c. na opłaty za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 398 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 977.126,42 zł
  - d. pozostałe wydatki w kwocie 296.500 zł dotyczyć będą m.in.:
    - druku biletów autobusowych i materiałów informacyjnych,
    - zakupu papieru do automatów biletowych,
    - realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną,
    - podatku od środków transportowych,
    - utylizacji pojazdów.
3. **Rozdział 60014** – *Drogi publiczne powiatowe* – zaplanowano kwotę 730.800 zł, w tym kwota 260.800 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. Natomiast kwotę 470.000 zł zaplanowano na remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu (dotacja dla Powiatu).
4. **Rozdział 60016** – *Drogi publiczne gminne* – kwota 3.056.200 zł, w tym 2.624.200 zł, przeznaczona zostaje na naprawę dróg bitumicznych, naprawę cząstkową nawierzchni z kostki brukowej, oznakowanie dróg, projekty organizacji ruchu, nadzory bieżące, ekspertyzy, opinie, naprawy przepustów i inne prace awaryjne,

wykonanie tablic z nazwami ulic oraz na prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie równania i utwardzania dróg. Ponadto kwotę 400.000 zł zaplanowano na remont ulicy Sielskiej w Zalasewie. Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 32.000 zł.

5. **Rozdział 60019** – *Płatne parkowanie* - na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przeznacza się kwotę 230.000 zł.
6. **Rozdział 60020** – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zaplanowano kwotę 152.500 zł na opłaty za nawrotki autobusowe a także na dostawę, montaż i naprawę wiat przystankowych.
7. **Rozdział 60021** – *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – przeznacza się kwotę 99.000 zł na eksploatację budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu oraz na wydatki związane z dzierżawą terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie.

#### **Dział 630 – Turystyka – 56.040 zł, w tym:**

1. **Rozdział 63003** – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – planowana kwota 56.040 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 37.040 zł
  - c. roczna składka na rzecz PLOT i udział w projektach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 10.000 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.306.950 zł, w tym:**

1. **Rozdział 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 846.450 zł, w tym na:
  - wypłatę odszkodowań m.in.: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości,
  - opłaty sądowe,
  - dokumentację kartograficzną,
  - opłaty wynikające z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wycinki drzew),
  - ogłoszenia w prasie,
  - wyceny nieruchomości m.in.: przez biegłego dla potrzeb UMiG,
  - udostępnianie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz bazy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
  - opłaty za dokumentacje geodezyjne z PODGiK,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
  - opinie biegłych, dokumentacja dla celów podatkowych.

- 2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –** zaplanowano kwotę 2.132.000 zł, w tym na:
- opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) – 1.070.000 zł,
  - remonty budynków komunalnych Gminy – 887.000 zł,
  - najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie – 175.000 zł.
- 3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność –** zaplanowana kwota 328.500 zł, w tym na gospodarowanie odpadami, eksploatację nieruchomości komunalnych pozostających w dyspozycji Gminy, pełnienie nadzoru budowlanego oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 778.000 zł, w tym:**

- 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –** zaplanowano kwotę 698.000 zł, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 10.000 zł
  - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 688.000 zł  
w tym na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami, wykonanie operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz ogłoszeń prasowych.
- 2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii –** 80.000 zł przeznacza się m.in. na obsługę geodezyjną.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 25.584.728,39 zł, w tym:**

- 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie –** kwota 385.855 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 539.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym wydatki na diety radnych stanowią ponad 79%, tj. 431.000 zł, pozostała kwota 108.000 zł dotyczy m.in. transmisji obrad sesji, szkoleń radnych, zakupu materiałów do obsługi sesji i komisji, jak również opłat za usługi telefoniczne i internetowe, zakup tonerów i tuszy oraz podzespołów do kopiarek dla Biura Rady Miejskiej.
- 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –** na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 19.414.974,86 zł, w tym:
- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.973.251 zł  
w tym kwota 50.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych (zatrudnienie 135,70 etatów – 138 stanowiska)

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 35.000,00 zł
- c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 220.963,86 zł
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.185.760,00 zł  
w tym m.in. koszty eksploatacyjne Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, ogłoszenia prasowe i publikacje, zakup i serwis sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie usług internetowych (poczty elektronicznej, kancelarii internetowej – certyfikaty kwalifikowane) zakup i aktualizacja oprogramowań oraz wykonywania analiz i ekspertyz, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, stałej obsługi prawnej, różne opłaty i składki, a także ochronę obiektów.

**4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planowaną kwotę 699.395 zł (w tym kwota 25.000 zł dotyczy umów zleceń) przeznacza się na:

- opracowanie graficzne oraz wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz,
- promocję gminy w mediach (radio, prasa, Internet),
- wydanie „Prosto z Ratusza”,
- promocję swarzędzkiego rzemiosła,
- realizację i emisję programów telewizyjnych,
- monitoring mediów,
- akcje edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów,
- pozostałe zakupy, związane z organizacją imprez i akcji promocyjnych.

**5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 4.545.503,53 zł, którą przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowy zlecenia i o dzieło) planuje się kwotę 60.000 zł, w tym m.in. na programy historyczno – społeczne oraz organizację imprez miejskich.
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę diet dla sołtysów) 172.000 zł
- c. w formie dotacji przeznacza się kwotę 3.238.553,53 zł, w tym na:
  - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka (wpłata na administrację ogólną) 311.810 zł
  - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” 362.282 zł
  - wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 2.564.461,53 zł
- d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 1.063.450 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,
  - składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,
  - współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi,

- koszty organizacyjne imprez miejskich,
  - utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę,
  - wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT oraz na pozostałe koszty finansowe (m.in.: obsługę bankową, opłaty sądowe, w tym opłata na poszukiwanie majątku dłużnika oraz wpis do hipoteki).
- e. kwotę 11.500 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.876 zł.**

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 9.876 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 9.376 zł, natomiast na zakup artykułów biurowych 500 zł. Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pochodzą z budżetu Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.985.831,27 zł, w tym:**

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 1.641.031,81 zł, w tym:
- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,8 etatów) przeznacza się kwotę 976.589 zł, w tym kwota 2.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  - b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 120.000 zł,
  - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.742,81 zł,
  - d. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 10.000 zł,
  - e. pozostała kwota 517.700 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in. na:
    - zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
    - zakup tuszy, tonerów,
    - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej) oraz internetowe w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
    - zakup paliwa do sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych,
    - zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie oraz wyposażenie strażnic,
    - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica,
    - usługi remontowe, konserwacje i drobne naprawy sprzętu oraz pomieszczeń socjalnych i garażowych,



- ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach,
  - usługi zdrowotne, badania lekarskie, jak również ubezpieczenie strażaków,
  - delegacje, szkolenia pracowników oraz członków OSP,
  - opłaty i składki.
- 3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – kwotę 10.000 zł przeznacza się m.in. na realizację zadań w zakresie szkolenia oraz zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
- 4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – zaplanowano kwotę 1.514.799,46 zł, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14 etatów) przeznacza się kwotę 1.284.330 zł, w tym kwota 4.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  - b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.703,64 zł,
  - c. pozostała kwota 208.765,82 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym m.in. na:
    - zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
    - ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
    - zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych,
    - naprawę uszkodzonego sprzętu,
    - koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
    - szkolenia pracowników,
    - promocję Straży Miejskiej oraz przeprowadzenie kolejnej edycji „Akademii Bezpiecznej Kobiety”,
    - profilaktykę szkolną i przedszkolną,
    - prolongatę programu e-strażnik.
- 5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 170.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2.
- 6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwotę 550.000 zł przeznacza się na:
- zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu na terenie miasta i gminy,
  - wydatki związane z eksploatacją, najmem 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 i gminy Swarzędz,
  - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym, m.in. zakup oznaczeń dla osób niewidomych i niesłyszących, sprzętu oraz wyposażenia, zastosowanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami lub innymi dysfunkcjami.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.286.145,26 zł, w tym:**

- 1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.** Zaplanowano kwotę 2.933.000 zł, w tym 2.830.050 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji, wyemitowanych w latach 2012 - 2021 r. przez BNP PARIBAS, PKO BP SA, BGK oraz zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast 102.950 zł przeznaczają się na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.
- 2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 353.145,26 zł,** dotyczy poręczeń udzielonych przez Gminę Międzygminnemu Związкови „Puszcza Zielonka” na zaciągnięcie pożyczek celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

**Dział 758 Różne rozliczenia - 4.854.706 zł, w tym:**

- 1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - kwota 15.000 zł** przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe).
- 2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 4.300.000 zł**
  - a. rezerwa ogólna – 3.300.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków,
  - b. rezerwa celowa – w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).
- 3. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wydatki w kwocie 539.706 zł,** przeznaczają się na wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłat dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 119.582.293,69 zł, w tym:**

- 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – łączne wydatki stanowią kwotę 62.140.620,12 zł.**

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	5.951.380 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	6.137.821 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	6.239.467 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	7.931.418 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	8.044.360 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	6.332.413 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	4.301.478 zł

Szkoła Podstawowa w Wierzonce	2.351.433 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	5.198.573 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	8.401.475 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	1.250.802,12 zł
<b>RAZEM</b>	<b>62.140.620,12 zł</b>

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 49.275.637 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 592,94 etatów nauczycielskich oraz 178 etatów administracji i obsługi.
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 1.191.785 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.195.516 zł,
- d. dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu – 384.131 zł,
- e. dotacja dla Miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z Gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu – 2.500 zł,
- f. wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dotyczące kosztów eksploatacji szkół, zakupu pomocy naukowych, drobnego sprzętu, napraw oraz usług pocztowo-telekomunikacyjnych) – 8.924.343 zł (w tym kwota 1.500 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego)
- g. realizacja projektu z udziałem środków zagranicznych w kwocie 166.708,12 zł:

Gmina Swarzędz uzyskała grant w projekcie „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa”. Środki uzyskane tytułem grantu w ramach wydatków bieżących zostaną przeznaczone na kompleksowe dostosowanie rozwiązań w obszarze edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do 251 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2022 roku 5110 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu uczęszczać będzie do końca sierpnia 2022 roku 26 uczniów, natomiast od września 2022 r. 66 uczniów.

2. **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 972.346 zł, w tym:**

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	230.325 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	217.798 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	147.351 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	85.425 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	118.419 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	157.903 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	15.125 zł
<b>RAZEM</b>	<b>972.346 zł</b>

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 913.028 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z zakresie BHP) – 8.400 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.793 zł,
- d. kwota 15.125 zł dotyczy wydatków ponoszonych za pobyt dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu.

Do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2022 roku 153 dzieci.

3. **Rozdział 80104 – Przedszkola** – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 41.623.652 zł.

#### **Przedszkola Gminne**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota ogólna</b>
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	1.536.792 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	2.210.658 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.321.276 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	2.045.058 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	2.013.695 zł
Przedszkole w Kobylnicy	1.060.839 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	31.435.334 zł
<b>RAZEM</b>	<b>41.623.652 zł</b>

Struktura wydatków przedszkoli przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.808.687 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 34.947 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 361.428 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 3.180.463 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, drobnego sprzętu, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, na remonty bieżące w przedszkolach, w tym kwota 1.197.207 zł dotyczy wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Swarzędz w publicznych i niepublicznych przedszkolach w sąsiednich gminach. Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 64,11 etatów nauczycielskich i 63 etaty administracji i obsługi.

Do 25 oddziałów w przedszkolach w 2022 roku uczęszczać będzie 588 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie 30.238.127 zł na rzecz:

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

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	910.830 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	648.987 zł
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczynie	648.987 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	432.658 zł
Przedszkole Niepubliczne “Za Lasem” w Zalasewie	1.001.928 zł
Niepubliczne Przedszkole “Mały Skaut” w Zalasewie	1.687.316 zł

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „US Academy for Kids” w Zalasewie	546.502 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	1.081.617 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńcu	865.316 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	865.291 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	546.502 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	218.600 zł
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	432.658 zł
Przedszkole Niepubliczne „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	190.929 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	455.426 zł
<b>RAZEM</b>	<b>10.533.547 zł</b>

W niepublicznych przedszkolach w 2022 roku zagwarantowano miejsca dla 1189 dzieci.

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

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	2.019.030 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	910.843 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.518.079 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka ” w Swarzędzu	3.172.757 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	1.760.969 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	1.821.686 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	2.125.293 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.518.079 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.821.686 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	1.518.079 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	1.518.079 zł
<b>RAZEM</b>	<b>19.704.580 zł</b>

W publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w roku 2022 zagwarantowano miejsca dla 1645 dzieci.

**4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 22.924 zł** dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

**5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 3.658.206,00 zł.**

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	323.248 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	611.722 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	457.502 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	398.725 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	281.269 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	342.787 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	242.777 zł

Szkoła Podstawowa w Wierzonce	103.978 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	368.741 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	527.457 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.658.206 zł</b>

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.467.831 zł,
  - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 40.336 zł,
  - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150.039 zł.
- 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – przeznaczają się kwotę 1.140.250 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Tulcach, w Kostrzynie, w Luboniu, w Owińskach i w Poznaniu, w tym również na zakup paliwa na dowóz indywidualny.
- 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przeznaczają się kwotę 347.775 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- 8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – przeznaczają się kwotę 2.807.819 zł, w tym:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 612.259 zł,
  - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.649 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.849 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 625.908 zł

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	60.629 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	333.104 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	49.912 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	39.299 zł
Przedszkole w Kobylnicy	479 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	142.485 zł
<b>RAZEM</b>	<b>625.908 zł</b>

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie 2.181.911 zł na rzecz:

- **publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 264.660 zł**

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	15.477 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	50.688 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	50.688 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	15.477 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	15.477 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	15.477 zł
Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	101.376 zł

- niepublicznych przedszkoli, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 1.917.251 zł

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	1.151.890 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	106.224 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	106.224 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	552.913 zł

**9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -** przeznaczona się kwotę 5.885.668 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.620.864 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 42.932 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 199.872 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.000 zł.

Dla poszczególnych szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	3.915 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	397.305 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	37.387 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	3.904.585 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	72.824 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	61.340 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	478.695 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Zalasewie	531.216 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Zalasewie	398.401 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5.885.668 zł</b>

**10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 983.033,57 zł, w tym:**

- a. na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 10.000 zł w formie dotacji celowej,
- b. kwota 9.000 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jak również przeprowadzanie wykładów dla nauczycieli i rodziców,
- c. kwota 120.000 zł przeznaczona m.in. na organizację imprez okolicznościowych np. dzień dziecka, organizowanie konkursów, zakup nagród, dowóz uczniów na konkursy, na opłaty za udostępnienie systemu vEdukacja - Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych.
- d. kwota 844.033,57 zł dotyczy projektu „Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń”, realizowanego przez:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu	20.060 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	20.060 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	20.060 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	46.060 zł
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	737.793,57 zł
<b>RAZEM</b>	<b>844.033,57 zł</b>

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.473.903 zł:**

- 1. Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii** – przeznaczają się kwotę 80.000 zł, w tym 27.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 53.000 zł.
- 2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 1.105.963 zł, w tym kwota 1.035.963 zł (*plan wynagrodzeń – 662.648 zł*) dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, kwota 70.000 zł przeznaczona jest na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w formie dotacji, dla organizacji pozarządowych.
- 3. Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** - kwota 99.940 zł, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.
- 4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – 188.000 zł, w tym:
  - a. kwotę 160.000 zł przeznaczają się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
  - b. kwotę 28.000 zł przeznaczają się na:
    - zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, w tym m.in. badania profilaktyczne dla mieszkańców – 25.000 zł,
    - zakup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi – 3.000 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.164.793,90 zł, w tym:**

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
    - zadań zleconych – 627.110 zł,
    - zadań własnych – 500.440 zł.
  - środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 11.016.354 zł,
  - na realizację projektu z udziałem środków zagranicznych:
    - „ECS - Nowe Horyzonty” – 20.889,90 zł.
- 1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – planowana kwota 1.100.000 zł. Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej to kwota ok. 4.000 zł.
  - 2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – planowana kwota wydatków 1.640.116 zł, w tym na realizację zadań:
    - własnych, finansowanych z budżetu Gminy, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.174.516 zł
    - zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 465.600 złW ramach budżetu przeznaczają się na:
    - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 942.106 zł,
    - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 698.010 zł.W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom Senior WIGOR prowadzony w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021-2025. Działalność bieżąca placówki polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na



zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów (m.in. usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej). Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przeznaczony jest dla 30 osób w wieku 60+, natomiast rozszerza on ofertę na usługi dla seniorów 55+ z aktywnymi formami usług w Centrum Młodych Duchem oraz na terenie miasta i w świetlicach wiejskich pod nazwą Kluby Młodych Duchem. W ramach usług realizowany jest program edukacyjno-rehabilitacyjno-rekreacyjny dla seniorów „Aktywność - Sposób na Młodość”.

Środki finansowe, w wysokości 465.600 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody. Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy, to prowadzenie terapii zajęciowej, treningów samoobsługi, rehabilitacji, zajęć muzycznych, teatralnych i psychoedukacyjnych. Ponadto, prowadzona jest praca socjalna z uczestnikami oraz ich rodzinami.

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

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

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

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

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

**4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –** w kwocie 31.164 zł, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 13.164 zł.

**5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –** 836.000 zł, z tego:

- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 109.000 zł,
- b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy - 727.000 zł.

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

- 6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – 742.737 zł, w tym na:
- wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 97.824 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 630.500 zł,
  - realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 14.413 zł.
- 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – przeznacza się kwotę 444.000 zł.  
Kwota 202.222 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 241.778 zł, finansowana jest z budżetu Gminy.  
Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób, które mają orzeczoną znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub posiadają uprawnienia do tych świadczeń, ale w takiej wysokości, że kwalifikują się z kryterium dochodowego do pobierania zasiłków stałych.
- 8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – 4.555.609 zł, na realizację zadań własnych, dotyczących bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę – 4.024.871 zł, na realizację zadań statutowych – 497.738 zł, na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP - 33.000 zł.  
Kwota 171.218 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa.
- 9. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – planowana kwota 50.000 zł stanowi wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
- 10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w łącznej kwocie 1.997.763 zł, w tym na realizację zadań:
- własnych, finansowanych z budżetu Gminy – 1.836.253 zł,
  - zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa – 161.510 zł.
- Wydatki przeznaczone są na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 1.577.993 zł
  - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 35.000 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 384.770 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 w formie rehabilitacji ruchowej dla osób chorych neurologicznie.
- 11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 150.000 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dotację z budżetu państwa na realizację programu otrzymujemy w terminie późniejszym.
- 12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – kwota 557.404,90 zł, w tym:
- kwota 536.515 zł dotyczy m.in: 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 Aktywności Seniora i Klubach Młodych Duchem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257.357 zł,
- świadczenia na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 15.000 zł,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 264.158 zł.

b. kwota 20.889,90 zł stanowi realizację Projektu „ECS - Nowe Horyzonty” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.291.354,49 zł, w tym:**

**1. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 363.866 zł, w tym:**

- a. kwota 25.575 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i przedszkolach gminnych,
- b. kwota 100 zł dotyczy wydatków rzeczowych.

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

#### **Jednostki budżetowe Gminne**

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	5.000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	20.675 zł
<b>RAZEM</b>	<b>25.675 zł</b>

Kwota 338.191 zł stanowi dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

#### **Przedszkola Publiczne i Niepubliczne**

Nazwa	Kwota
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	107.558 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	203.716 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	13.453 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	4.488 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	4.488 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	4.488 zł
<b>RAZEM</b>	<b>338.191 zł</b>

**2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 171.000 zł, w tym:**

- a. na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznaczona się kwotę 85.000 zł,
- b. kwota 86.000 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 27.000 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

3. **Rozdział 85415** – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – 124.699 zł, w tym kwota 42.000 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Ponadto, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana jest kwota 71.936 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczona jest kwota 10.763 zł.
4. **Rozdział 85417** – *Szkolne schroniska młodzieżowe* – kwota 154.041 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 125.309 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 364 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczona jest kwota 28.368 zł.
5. **Rozdział 85495** – *Pozostała działalność* – przeznaczona jest kwota 477.748,49 zł, w tym:
  - a. na wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci – w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych - 65.000 zł,
  - b. kwota 380.248,49 zł przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa,
  - c. pozostała kwota 32.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych.

**Dział 855 – Rodzina – 41.692.159,83 zł, w tym:**

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych – 35.289.098 zł,
  - środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 6.044.902,03 zł,
  - na realizację projektu ZIT "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania" – Etap II - z udziałem środków zagranicznych przeznaczona jest kwota – 358.159,80 zł.
1. **Rozdział 85501** – *Świadczenie wychowawcze – (500+)* - przeznaczona jest kwota 25.371.728 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. Świadczenia wychowawcze będą wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej do maja 2022r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 72.649 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.268.603 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczona jest kwota 30.476 zł.
  2. **Rozdział 85502** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – kwota 9.815.408 zł (w całości finansowana z budżetu państwa), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 1.150.974 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.611.619 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczona jest kwota 52.815 zł.
  3. **Rozdział 85504** – *Wspieranie rodziny* – planowana kwota wydatków 681.472,83 zł, w tym:
    - a. kwota 323.313,03 zł przeznaczona jest na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu

terytorialnego. Pracę z rodziną organizuje Gmina, w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia asystenta rodziny

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 301.324,03 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.989 zł.

- b. kwota 358.159,80 zł (z udziałem środków zagranicznych) zaplanowana jest na realizację programu pn. „ZIT - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania” – etap II, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.417,80 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 109.742 zł.
4. **Rozdział 85508** – *Rodziny zastępcze* – zaplanowana kwota 234.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
5. **Rozdział 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* – planowana kwota 96.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
6. **Rozdział 85513** – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – planowana kwota 101.962 zł dotyczy opłacania składek za osoby pobierające m.in.: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa.
7. **Rozdział 85516** – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zaplanowano kwotę 5.391.589 zł, w tym kwota 2.196.589 zł, dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.
- Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.813.296 zł,
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 2.250 zł,
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 381.043 zł.
- Żłobek Miejski „Maciuś” dysponuje 95 miejscami.

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

Nazwa	Kwota
Żłobek „Ahoj”, ul. Poznańska 17, Swarzędz	108.000 zł
Żłobek „Za Lasem”, ul. Astronomiczna 1, Zalasewo	110.000 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Konopnickiej 3a, Swarzędz	60.000 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Hebanowa 29, Zalasewo	120.000 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Konopnickiej 3, Swarzędz	60.000 zł
Żłobek „Akuku”, ul. Armii Poznań 60, Swarzędz	132.000 zł
Integracyjny Żłobek „Akuku”, ul. Kórnicka 228, Zalasewo	188.000 zł
Prywatny Żłobek „Bajkowa Kraina”, Oddział II, ul. Kórnicka 215, Zalasewo	184.000 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki”, ul. Transportowa 8, Zalasewo	144.000 zł

Prywatny Żłobek "Kraina Małych Stópek", ul. Kórnicka 214, Zalasewo	162.000 zł
Żłobek "Tygryski", ul. Swarzędzka 33-35, Gruszczyń	132.000 zł
Prywatny Żłobek "Słoniki", ul. Swarzędzka 59, Gruszczyń	298.000 zł
Żłobek "Mały Świat", ul. Nowy Świat 10, Swarzędz	154.000 zł
Żłobek „Mały Świat”, ul. Modrzejewskiej 9, Swarzędz	410.000 zł
Żłobek Artystyczno-Przyrodniczy "Kolorowe Motylki", ul. P. Skargi 17, Swarzędz	250.000 zł
Prywatny Żłobek "Jarzębinka", ul. Sokolnicka 31, Paczkowo	83.000 zł
Żłobek „Kinderlandia”, Oddział II, os. Dąbrowszczaków 25, Swarzędz	120.000 zł
„Maya - Baśniowy Dworek”, ul. Wrzesińska 100, Jasin	76.000 zł
Żłobek „Na Górcie”, ul. Górków 11, Swarzędz	240.000 zł
Żłobek „MISIAKI” Monika Guzik, ul. Bukowa 2, Rabowice	72.000 zł
Żłobek 123 Nauki i Sztuki, ul. Kórnicka 123, Swarzędz	92.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.195.000 zł</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36.271.458,83 zł,**  
w tym:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 5.176.827,13 zł, w tym:
  - a. kwota 4.656.827,13 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, tytułem:
    - kosztów finansowych oraz spłat pożyczek – 568.330,19 zł,
    - umieszczenia obiektów w pasie drogowym – 789.028,44 zł,
    - odtworzenia i ubezpieczenia majątku oraz badania wód – 148.909,50 zł,
    - podatku od nieruchomości – dotyczy zadania „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I, III, IV, V” – 3.150.559 zł.
  - b. kwota 520.000 zł dotyczy konserwacji hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy.
2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** – przeznaczają się kwotę 19.967.844 zł, w tym na:
  - a. dotację celową dla miasta Poznania na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów – 4.313.412 zł
  - b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 846.875 zł,
  - c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.630 zł,
  - d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na szkolenia, działania edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, eksploatację pomieszczeń, odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie, a także zakup materiałów, wyposażenia i usług telekomunikacyjnych) – 14.790.927 zł
3. **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki w kwocie 4.000.769 zł, (w tym kwota 1.900.000 zł dotyczy prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, natomiast 11.000 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozostała kwota wydatków została zaplanowana m.in. na:

- pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, zimową akcją odśnieżania dróg gminnych i chodników, sprzątanie chodników i placów, utrzymanie rowów przydrożnych,
  - zakup ławek i koszy, elementów małej architektury,
  - usługi bieżące związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządczych, w tym m.in. prace związane z utrzymaniem terenów gminnych - placów zabaw,
  - utrzymanie i konserwacje kanalizacji deszczowej, eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej oraz utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej,
  - usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.733.918,70 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, natomiast kwota 3.918,70 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).
- 5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – kwota 72.100 zł** została zaplanowana na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, w tym kwotę 1.500 zł przeznacza się na umowy zlecenia, natomiast 600 zł na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach pozostałych środków planuje się wydatki m.in. na
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
  - prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska (w ramach umów zleceń),
  - sterylizacja i kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt,
  - zakup materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.
- 6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4.475.000 zł**, w tym:
- a. na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacje świetlne,
  - b. prace remontowo - konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych,
  - c. montaż i demontaż iluminacji świątecznej.
- 7. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 51.000 zł**, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest planuje się w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego kwotę 30.000 zł, natomiast na utylizację padliny 21.000 zł.
- 8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowana kwota 794.000 zł**, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń)
  - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 789.000 zł m.in. na.:

- opłaty za unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania miasta i gminy,
- opłatę retencyjną,
- działania i zakupy związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych,
- zakup artykułów spożywczych w tym karmy dla bezdomnych zwierząt,
- czipowanie psów i kotów z terenu gminy Swarzędz,
- bieżącą obsługę i konserwację aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim,
- monitoring środowiska,
- konkursy ekologiczne, druk ulotek i materiałów edukacyjnych, zakupy związane z edukacją ekologiczną,
- opinie, ekspertyzy, nadzór, opracowywanie operatów wodnoprawnych,
- rekultywacje Jeziora Swarzędzkiego, usuwanie trzciny z jeziora,
- zabezpieczenie i naprawy studni odgazowujących oraz otworów obserwacyjnych służących do pomiarów wysokości zwierciadła wody podziemnej i poboru próbek do badań (piezometrów) na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu,
- leczenie i rehabilitacje ptaków fauny krajowej,
- opłaty za wprowadzenie gazów, pobór wody, wprowadzenie ścieków.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.369.252,49 zł, w tym:**

1. **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 176.000 zł.
2. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 3.560.852,49 zł, w tym:
  - a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 2.759.790 zł,
  - b. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 95.808,91 zł,
  - c. pozostała kwota 705.253,58 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji a także remontów świetlic wiejskich.
3. **Rozdział 92116 – Biblioteki** – 1.532.400 zł, w tym:
  - a. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu - Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy – 1.482.400 zł
  - b. kwotę 50.000 zł przeznacza się na adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej na cele Biblioteki Publicznej.
4. **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – 100.000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.



**Dział 926 – Kultura fizyczna – 13.553.233,74 zł, w tym:**

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości 674.233,74 zł (w tym, kwota 300.000 zł dotyczy prac wykonywanych, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu), przeznacza się na:
  - a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – 69.133,74 zł,
  - b. wydatki promocyjne związane z realizacją zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu "Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, LGD "Trakt Piastów – 12.600 zł,
  - c. pozostałe wydatki m.in.: opłat czynszu za teren rekreacyjny w Kruszewni, wydanie opinii, ekspertyz i nadzory, różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, utrzymanie terenów sportowych – 592.500 zł.
2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 2.024.000 zł, w tym:
  - a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - 1.845.000 zł,
  - b. kwotę 105.000 zł przeznacza się na stypendia i nagrody dla sportowców,
  - c. kwota 14.000 zł dotyczy m.in. zakupu sprzętu sportowego oraz nagród dla uczestników konkursów sportowych, a także pozostałych usług związanych z działalnością Szkolnego Związku Sportowego,
  - d. dofinansowanie działań w zakresie sportu szkolnego, realizowanych przez szkoły podstawowe – kwota 60.000 zł.
3. **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – kwota 10.855.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.  
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
  - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.945.448 zł
  - b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP 50.000 zł
  - c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90.000 zł
  - d. kwota 5.769.552 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań m.in.:
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
    - zakup materiałów i wyposażenia,
    - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
    - zakup energii,
    - zakup usług remontowych,
    - zakup usług zdrowotnych, medycznych,
    - zakup usług pozostałych,
    - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
    - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    - podróże służbowe krajowe,
    - różne składki i opłaty,
    - podatek od nieruchomości.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057 ze zm.) nakłada na Gminę obowiązek zlecania wykonania zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym w drodze konkursów. W projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach, w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na

dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2022 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 przyjęto wskaźniki:

- średnioroczny wzrost PKB 104,6 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103%.

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

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

#### Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 60.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie należności za dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Katarzyńskiej w Gruszczyńcu i Krokusowej w Jasinie.

#### Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

- 1. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 100.000 zł i są przeznaczone na wykupy głównie sieci wodociągowych, zrealizowanych i sfinansowanych przez prywatnych inwestorów w ubiegłych latach.

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 1. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 100.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji paliw oraz dyspozytorni dla potrzeb funkcjonowania komunikacji autobusowej.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 6.500.000 zł, które zostaną przekazane Powiatowi Poznańskiemu na rozpoczęcie budowy obwodnicy - etap I, zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 2. Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 250.000 zł, które są przeznaczone na rozliczenie za dokumentację techniczną obwodnicy Swarzędza etap I (od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Rabowickiej w Jasinie) i II (odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Spółdzielczej w Kruszewni wraz z łącznikiem do ronda w ul. Kórnickiej i Transportowej).
- 3. Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 50.000 zł i będą przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej.

4. **Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz** – dotacja dla Powiatu Poznańskiego - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 5.550.000 zł i stanowią udział Gminy Swarzędz w realizacji inwestycji wieloletniej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Zadanie to jest również współfinansowane przez PKP.
5. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie** – dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 435.000 zł i są przewidziane na odszkodowania za utracone prawo własności - wykup nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

1. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2023, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2022 wynosi 200.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za wielobranżowe dokumentacje techniczne na przebudowę ulic: Siewnej, Truskawkowej i Borówkowej w Zalasewie, Darniowej i Królewskiej w Gortatowie oraz Czarnoleskiej i Spółdzielczej w Kruszewni.
2. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2025, znajdujące się w WPF, w roku 2022 zabezpieczono kwotę 110.000 zł na końcowe rozliczenie za opracowaną wielobranżową dokumentację techniczną związaną z przebudową dróg na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.
3. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2022 przeznaczono kwotę 340.000 zł, na wykup nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W celu jak najszybszej realizacji inwestycji Gmina Swarzędz ubiega się o uzyskanie środków zewnętrznych.
4. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2022 rok zabezpieczono kwotę 50.000 zł na końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną.
5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzysta, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa)** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.258.978,99 zł – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2025. Zadanie

znajduje się w WPF. W roku 2022 planuje się kwotę 13.200.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy ulic: Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Gołębia, Krótka w Swarzędzu. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na rok 2023.

6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Oplótki w Garbach) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.808.433,00 zł)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2022 wprowadzono kwotę 3.398.013,93 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Polskiej - etap II w Zalasewie.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2024. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2022 wynoszą 45.000 zł i zostaną przeznaczone na zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Szybowcowej, Balonowej i Ustronnej w Janikowie.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2022 wprowadza się kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie prac oraz końcowe rozliczenie za dokumentację techniczną dla budowy chodnika w ul. Olszynowej w Rabowicach. Złożenie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie możliwe po wydaniu decyzji ZRID, a tym samym po dokonaniu podziału nieruchomości na budowę obwodnicy miasta Swarzędza – etap I.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13.693.000,00 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2022 wynoszą 10.346.500,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Nowowiejskiego w Gruszczyńcu oraz na rozbudowę ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk) w Gruszczyńcu, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych*. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.
10. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na kontynuację prac oraz rozliczenie za opracowanie dokumentacji wielobranżowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu. W 2022 roku planowane jest zakończenie prac projektowych oraz pozyskanie środków zewnętrznych celem jak najszybszego rozpoczęcia realizacji inwestycji.
11. **Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzoncu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 165.000 zł na rozpoczęcie realizacji budowy chodnika w ul. Dębowej i Wierzenickiej w Wierzenicy.

12. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinnie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 170.000 zł na kontynuację prac oraz końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji na budowę ul. Piasta oraz rozbudowę ul. Sołeckiej, Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej w Jasinie.
13. **Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2022, znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 3.700.000 zł, na kontynuację rozpoczętej w roku 2021 inwestycji i rozliczenie zadania.
14. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.
15. **BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 100.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.
16. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 w Wierzonce pt. „Bezpieczny pieszy”** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania.
17. **BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.
18. **BUDŻET OBYWATELSKI – Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania.
19. **Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach Sołectwa w Paczkowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2022 na realizację zadania wynoszą 28.000 zł.
20. **Przebudowa dróg gminnych w Garbach (ul. Akacyjowa, ul. Opłotki i ul. Łozinowa na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Podleśnej)** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2022 na realizację zadania wynoszą 50.000 zł.
21. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo - P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo - Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące

się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 870.772,85 zł na końcowe rozliczenie rozbudowy ul. Średzkiej w Paczkowie.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000 zł.
- 2. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 150.000 zł.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- 1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap (Jessica)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajduje się w WPF. W roku 2022 przeznaczono kwotę 1.044.000 zł na kontynuację prac polegających na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- 1. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł na aktualizację dokumentacji technicznej. Gmina Swarzędz niezmiennie ubiega się o uzyskanie środków zewnętrznych, ze względu na znaczny koszt modernizacji.
- 2. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza** – zadanie realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. W roku 2022 przeznaczono kwotę 43.400 zł na niezbędne nakłady inwestycyjne, które nie będą mogły zostać sfinansowane w ramach projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym, dotyczy to budynków przy ul. Piaski 4 oraz Wrzesińskiej nr 7 w Swarzędzu.
- 3. Adaptacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2022, znajdujące się w WPF. Środki finansowe na rok 2022 na realizację zadania wynoszą 677.000 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- 1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 70.000 zł na kontynuację prac projektowych związanych z rozbudową Cmentarza Komunalnego, które zostaną zakończone po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

- 1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego m.in. sprzętu do serwerowni, zasilacza UPS.
- 2. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 70.000 zł na zakup przełączników sieciowych miejskiej sieci szkieletowej oraz na rozbudowę systemu backup-u i wirtualizacji Vmware vSphere.
- 3. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF, w roku 2022 zaplanowano kwotę 8.260.000 zł. W ramach realizacji zadania dodatkowo przewidziana jest budowa parkingu i dróg dojazdowych wokół budynku i całego kompleksu sportowego, co ułatwi funkcjonowanie i dostęp użytkownikom stadionu, hali i budynku biurowego.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- 1. Ustawienie tablicy z planem Wsi (Koło Ratunkowe) na terenie Sołectwa w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 27.000 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 15.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono na realizację zadania kwotę 20.000 zł.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono



kwotę 130.000 zł na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2020-2022. W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 2.800.000 zł na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania rozpoczętego w roku 2021. Ponadto, środki zostaną przeznaczone na wyposażenie nowo wybudowanego obiektu.
- 2. Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 550.000 zł na końcowe rozliczenie wydatków związanych z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie na sale terapeutyczne oraz na dalsze prace związane z wykonaniem wzmocnień głównej konstrukcji nośnej budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.
- 3. Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz”** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2023. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznych celem dostosowania obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Dostępna Szkoła” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 4. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** - zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2020-2024. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji chłodzenia i wentylacji w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- 1. Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. Na realizację zadania w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 250.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania, na podstawie opracowanej w roku 2021 dokumentacji technicznej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF w latach 2021-2022. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 1.200.000 zł.

W ramach realizacji inwestycji zakończony zostanie Etap I kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego. Kontynuacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.

- 2. Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – Polski Ład 2 i 3** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2022-2023. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2022 wprowadzono kwotę 233.434 zł, stanowiącą wkład własny w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnych w ul. Falistej i części ul. Altanowej w Paczkowie oraz ul. Szymanowskiego w Gruszczyne.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- 1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2022 roku kwotę 300.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2004-2023, znajduje się w WPF. W roku 2022 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, budowę oświetlenia w ul. Żniwnej w Jasinie oraz ul. Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej, Żelaznej i Daglezjowej w Rabowicach.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- 1. Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie jednoroczne. w formie dotacji celowej wprowadza się w budżecie na rok 2022 kwotę 100.000 zł dla Rodzinnych Ogródów 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**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- 1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000 zł.
- 2. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcín, Kobylnica)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 2022 zaplanowano kwotę 600.000 zł na dostosowanie i wyposażenie części budynku dworca PKP w Kobylnicy na świetlicę wiejską.

- 3. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wykonanie elewacji w świetlicy w Wierzonce oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Bogucinie w związku z przygotowaną ekspertyzą.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- 1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2023, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI - Model układu słonecznego – plac edukacyjny** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- 1. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz”** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF, na rok 2022 zaplanowano kwotę 321.392 zł. Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie w wysokości 101.392 zł na realizację projektu pn. „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, LGD „Trakt Piastów”.
- 2. BUDŻET OBYWATELSKI – Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano 50.000 zł na opracowanie koncepcji boiska piłkarskiego.
- 3. Dopuszczenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 31.176,03 zł.
- 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa w Bogucinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 40.000 zł.
- 5. Montaż tyrolki na terenie boiska przy ul. Karłowickiej w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 18.000 zł.
- 6. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 12.000 zł.
- 7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 15.000 zł.

8. **Wykonanie monitoringu terenu placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczyńcu** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 10.000 zł.
9. **Doposażenie terenu rekreacyjnego w bramkę i piłkochwył w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 20.000 zł.
10. **Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzonce** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 20.000 zł.
11. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 150.000 zł na modernizację terenów rekreacyjnych w Uzarzewie, Karłowicach, Gruszczyńcu przy ul. Różyckiego oraz w Swarzędzu na os. Raczyńskiego, przy ul. Granicznej, Kaczorowskiego, Kupieckiej i na os. Kościuszkowców.
12. **Budowa kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 130.000 zł.

SKARBNIK<sup>(1)</sup>  
GMINY SWARZĘDZ  
*Dziękaj*  
Karolina Dziekan