

Projekt

z dnia 16.12.2022 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 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 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **381.369.845,61 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **323.714.222,28 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **57.655.623,33 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 **11.577.537,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.023.845,29 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **37.260.383,33 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3A,
 - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **671.592,39 zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **406.819.361,69 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **320.954.903,32 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **85.864.458,37 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 **11.577.537,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.023.845,29 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **37.260.383,33 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6A,

4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości **1.416,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6B,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **1.564.083,02 zł**.

§ 3.

1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2023 w wysokości **85.864.458,37 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2023 realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **37.260.383,33 zł**,

zgodnie z załącznikiem 7A.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **25.449.516,08 zł** zostanie sfinansowany:

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek,

3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z 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,

4) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

1) przychodów budżetu w wysokości **39.462.856,08 zł**,

2) rozchodów budżetu w wysokości **14.013.340,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **36.511.000,00 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **12.497.660,00 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 **14.013.340,00 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **86.924.248,68 zł** w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **18.805.713,53 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **11.777.239,45 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **7.142.511,70 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **49.198.784,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **9.167.089,00 zł**,
 - 2) koszty **9.167.089,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 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 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.986.085,00 zł** przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.906.085,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **24.254.261,66 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 **992.577,05 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa,
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **4.000.000 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 2023 w wysokości **763.648,39 zł**.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **346.060,29 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 **10.000.000,00 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.
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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 2023 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 **10.000.000 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Mieczysława
Radca Prawny

UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2023 zostały skalkulowane w wysokości **381.369.845,61 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **323.714.222,28 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **57.655.623,33 zł**.

Wydatki budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **406.819.361,69 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **320.954.903,32 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **85.864.458,37 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 **11.577.537 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **525.564 zł** (paragraf 203),
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.023.845,29 zł**.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

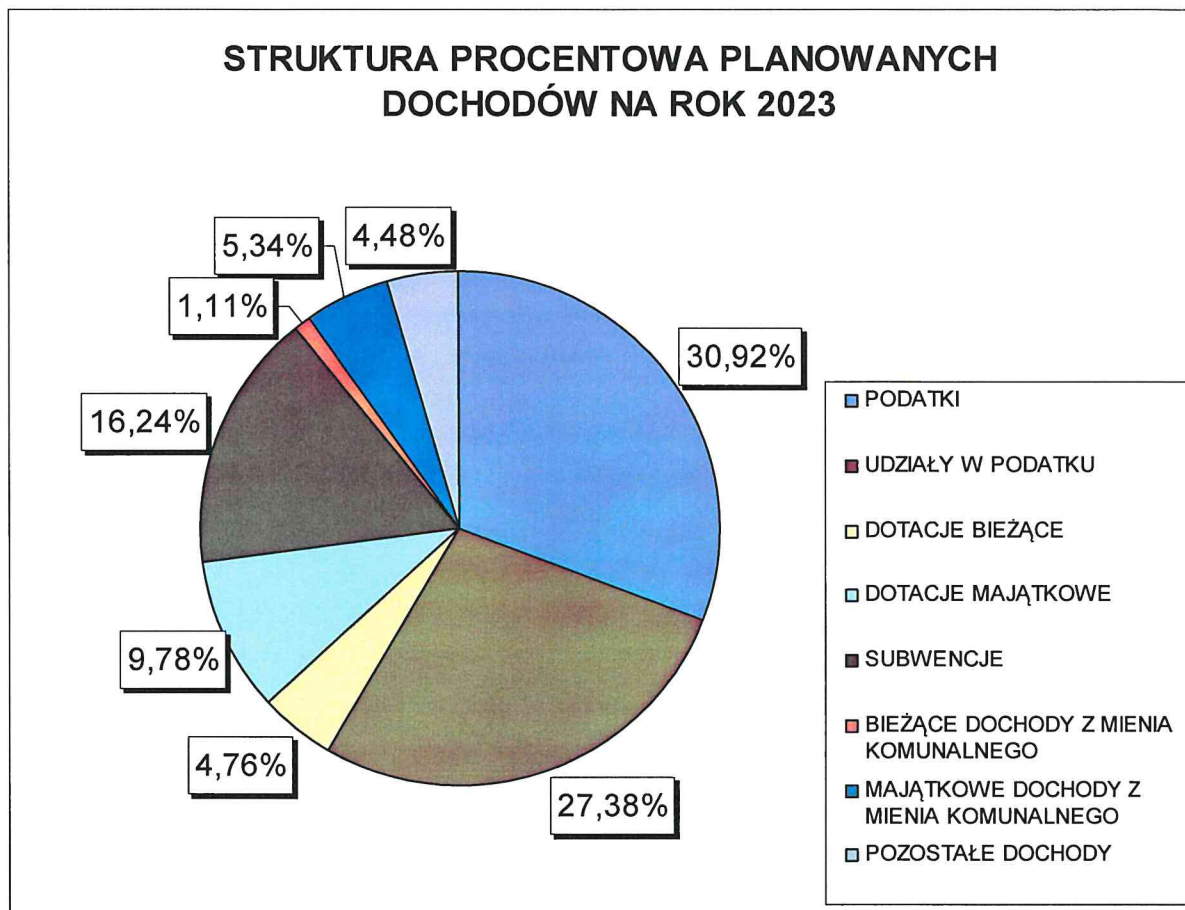
1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 323.714.222,28 zł, tj. 84,88% planowanych dochodów ogółem:

a. podatki i opłaty	117.903.693,00 zł	30,92%
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104.410.845,00 zł	27,38%
c. dotacje celowe <i>w tym dotacje otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych</i>	18.150.870,68 zł 651.592,39 zł	4,76%
d. subwencje	61.944.481,00 zł	16,24%
e. dochody z mienia komunalnego	4.217.000,00 zł	1,11%
f. pozostałe dochody	17.087.332,60 zł	4,48%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 57.655.623,33 zł, tj. 15,12% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego	20.375.240,00 zł	5,34%
w tym:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	19.975.240,00 zł	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000,00 zł	
b. dotacje celowe <i>w tym dotacje otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych</i>	37.280.383,33 zł 20.000,00 zł	9,78%

STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2023



Dochody Gminy na 2023 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 2023 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2022, jak i w latach ubiegłych. Plan dochodów na rok 2023 jest niższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2022 roku o kwotę 1.447.820,52 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 117.903.693,00 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 7.277.145,01 zł w 2023 roku, w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2022 roku.

Wpływ na powyższą zmianę ma przede wszystkim:

- aktualizacja wysokości stawek podatku od nieruchomości, która będzie obowiązywała od 2023 roku;
- kontynuacja zaostrzonej kontroli podatkowej prowadzonej przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej (w okresie od stycznia do października 2022 roku przeprowadzono blisko 1200 postępowań podatkowych, w tym kontroli podatkowych);
- w 2022 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 2022 roku ponownie zaobserwowano wzrost liczby podatników, w związku z zakończonymi na terenie Gminy inwestycjami budowlanymi, dotyczącymi zabudowy jedno i wielorodzinnej, przede wszystkim na terenie sołectw: Kruszewnia, Zalasewo, Garby;
- uzyskanie informacji o zakończonych w 2022 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe, budowle) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2023 roku;
- kontynuacja inwestycji, prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka, pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka” i w związku z tym uzyskanie przez Gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za infrastrukturę oraz z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

1. Podatek od nieruchomości został zaplanowany przy uwzględnieniu stawek podatkowych wynikających z uchwały nr LX/622/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2022 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*. Uchwalone stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r.

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto powierzchnie wynikające ze *sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1)* zawierającego dane dotyczące aktualnych przedmiotów opodatkowania (z uwzględnieniem ustawowych i lokalnych zwolnień) zgłoszonych przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz przeprowadzoną prognozę podatku w Systemie Rekord dla modułów: Posesja, Firmy i Pojazdy. Dane te prezentują się następująco:

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	1 088 215 [m ²]
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,5035 [ha]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	7 124 693 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	1 625 186 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	270 997 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	110 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	7 954 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	221 924 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	8 177 415 [zł]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	3 956 374 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	502 656 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	253 182 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	983 473 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	2 464 [m ²]

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	2 024 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	5 958 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	772 597 704 [zł]

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych **57.011.505 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.500.000 zł;
 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych **18.400.000 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.400.000 zł.
2. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł, podaną w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r., zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym. Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna i jest obliczana według ww. średniej ceny sprzedaży – w roku 2023 będzie to kwota 71,0996 zł.
- Na tej podstawie, do budżetu na 2023 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:
- od osób prawnych w wysokości - **70.000 zł**,
 - od osób fizycznych – **2.000 zł**.
3. Przy sporządzaniu planu dochodów z tytułu **podatku rolnego** na rok 2023 przyjęto cenę żyta w wysokości 49,44 zł za 1dt - uchwałą nr LX/623/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2022 r. obniżono średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2022 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 2023 roku stawki podatku rolnego będą wynosiły odpowiednio:

- dla 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 (t.j. dla gruntów gospodarstw rolnych) – 123,60 zł;
- dla 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (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 opodatkowana (z uwzględnieniem ustawowych i lokalnych zwolnień) zgłoszonych przez:

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	3 149,9359 [ha]
pozostałe grunty	330,8687 [ha]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	1.524,3718 [ha]
pozostałe grunty	4,2047 [ha]

Biorąc pod uwagę powierzchnie gruntów podlegających opodatkowaniu oraz poziom dochodów uzyskanych w III kwartale 2022 r., plan dochodów na rok 2023 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 **490.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.

4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto zaktualizowane stawki dla tego podatku, z uwagi na wzrost minimalnych progowych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. Stawki na 2023 rok zostały ustalone w drodze uchwały nr LXII/643/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2022 r. oraz wielkość przypisów z tytułu podatku, wynikającą ze składanych w 2022 r. deklaracji podatkowych, do budżetu na 2023 r., przyjęto:

- podatek od osób prawnych w wysokości **3.390.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 90.000 zł;
 - podatek od osób fizycznych w wysokości **1.020.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 170.000
5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** zaplanowano w kwocie **250.000 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 2023 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 2023 r. przyjęto wpływy:

- od osób prawnych w wysokości **1.000.000 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **6.200.000 zł**.

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

8. Do planu dochodów na 2023 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** w wysokości **536.085 zł**,
- **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości **23.165.574 zł**,
uzyskane środki przeznacza się na wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- **opłaty za postój w strefie płatnego parkowania** w kwocie **250.000 zł**,
- **opłaty skarbowej** w wysokości **270.000 zł**,
- **grzywnien** nakładanych przez Straż Miejską w kwocie **35.000 zł**,
- **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie **130.000 zł**,
- **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości **1.450.000 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 – **3.476.529 zł**,
- **grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych** w kwocie **5.000 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 **222.000 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach** w kwocie **6.000 zł**.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 104.410.845 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r. zaplanowano w kwocie **86.945.860 zł**.

Kwota udziału we wpływach z podatku jest niższa o 4.226.771 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2022 r.

Planowany udział wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 r. wynosi 38,40 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości **17.464.985 zł**, tj. wyższe o kwotę 7.241.722 zł, w porównaniu z planem po zmianie na koniec III kwartału 2022 r.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie 55.431.254,01 zł, w tym bieżące – 18.150.870,68 zł, majątkowe – 37.280.383,33 zł.

1. Poziom dotacji celowych na rok 2023, określony w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (*dział 750 rozdział 75011*) **337.577 zł**
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (*dział 750 rozdział 75011*) **148.345 zł**

- zadania dotyczące pomocy społecznej i pomocy rodzinie (*dział 852, 855*) **11.607.271 zł**
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej **11.081.707 zł**
w tym: *na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy* **465.600 zł**
 - zadania własne Gminy **525.564 zł**

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **3.346.332 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 **9.908 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.3113.34.2022 z dnia 20 października 2022 r.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **2.023.845,29 zł**, w tym:

- porozumienie z **Gminą Kleszczewo** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej **nr 484** (*dz.600, rozdz. 60004*) – **95.132,55 zł**,
- porozumienie z **Gminą Kostrzyn** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej **nr 486** (*dz.600, rozdz. 60004*) – **134.575,40 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*) – **295.549,68 zł**,

- porozumienie z **Powiatem Poznańskim** w zakresie organizacji i obsługi linii komunikacyjnej nr 485 na odcinkach przebiegających przez granicę gmin Swarzędz i Pobiedziska (dz. 600, rozdz. 60004) – **180.000 zł**,
- porozumienie w sprawie przekazania od **Powiatu Poznańskiego** zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza (dz. 600, rozdz. 60014) – **299.900 zł**,
- porozumienie z **Gminą Kostrzyn** w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz wykonania zadania własnego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dz. 900, rozdz. 90002) – **593.363,76 zł**,
- porozumienie z **Gminą Kleszczewo** w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz wykonania zadania własnego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dz. 900, rozdz. 90002) – **425.323,90 zł**.

5. 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 **415.243,20 zł**.

Projekt realizowany przez:

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

6. Dofinansowanie projektu pn. „**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – edycja II**” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **75.159,61 zł**.

Projekt koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

7. Dotacja na realizację projektu pn. „**Z tego co mamy efektywnie korzystamy**” w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej, w kwocie **55.152,00 zł**.

Projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, realizowany z udziałem beneficjentów zagranicznych, tj. Szkoły Podstawowej w Turcji oraz w Hiszpanii w latach 2022-2023.

8. Dotacja na realizację projektu pn. „**Różnorodność, która może łączyć**” w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej, w kwocie **54.906,00 zł**.

Projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, realizowany z udziałem beneficjentów zagranicznych, tj. Szkoły Podstawowej we Włoszech oraz w Chorwacji w latach 2022-2023.

9. Dotacja na realizację projektu pn. „**ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej**”, w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w kwocie 37.702,95 zł.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.

10. Dotacja na realizację projektu „**Europejski Korpus Solidarności**” w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w kwocie **8.428,63 zł**. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

11. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację programu „**Czyste powietrze**”, w kwocie **26.000 zł**.

12. 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** – **6.725.702,88 zł**.

13. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – **17.500.000,00 zł**.

14. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu** – **11.034.680,45 zł**.

15. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Budowa chodników w Wierzonce i Wierzenicy, Gmina Swarzędz** – **2.000.000 zł**.

16. Środki otrzymane w ramach grantu, na realizację projektu „**Swarzędz – dostępny samorząd**”, na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie **25.000,00 zł**.

IV. Subwencje w łącznej kwocie 61.944.481 zł.

Pismem nr ST3.4750.23.2022 Minister Finansów poinformował o zaplanowanej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2023 r.:

1. część oświatowa - w kwocie **61.476.058 zł**,
2. część równoważąca - w kwocie **468.423 zł**.

Kwota subwencji ogólnej planowana na rok 2023 jest wyższa o kwotę 9.636.210 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2022 r.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 24.592.240 zł, w tym:

1. **Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie **4.217.000 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **1.530.000 zł**,

- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu - **260.000 zł**,
- wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych - **1.440.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu i dzierżawy nieruchomości - **577.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu w przedszkolach oraz szkołach - **170.000 zł**,
- opłaty za trwały zarząd - **130.000 zł**,
- opłaty za służebność - **50.000 zł**,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - **5.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **55.000 zł**.

2. Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie **20.375.240 zł**, w tym:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano w kwocie **19.975.240 zł**.

Nieruchomości wytypowane do zbycia:

- 2 działki położone w Rabowicach, oznaczone numerami 67/9 i 67/6;
- nieruchomość zabudowana przy ul. Rynek 11, składająca się z działek oznaczonych numerami 697/1 i 697/2;
- część terenu aktualnie wykorzystywanego przez ZGK przy ul. Strzeleckiej stanowiącego działki: 1092/12, 1092/10, 1085/4,
- teren działki oznaczonej numerem 9/2 obręb Wierzonka (z pominięciem części działki równej 20% terenu, który jest prognozowany do zagospodarowania pod układ komunikacyjny obsługujący w przyszłości ten teren);
- 8 działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Paderewskiego w Swarzędzu oznaczonych numerami 1261/1, 1279, 1303/1, 1307/1, 1311/1, 3295/1, 1369/1 oraz 1369/4;
- 8 działek położonych w Gruszczyńcu przy ul. Mechowskiej, oznaczonych numerami 184/10, 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17;
- działki położone w Jasinie oznaczone numerami: 300/8, 275/2, 275/3, 276/2, 277/2, 276/4;
- działki położone w Paczkowie w rejonie ulic: Sarbinowskiej i Sokolnickiej: 74/6 i 74/7 o łącznej powierzchni 1333 m².

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **400.000 zł**.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 17.087.332,60 zł, w tym:

1. W dziale 020 - Leśnictwo

- wpłaty dotyczące czynszu za obwody łowieckie - **16.000 zł**.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów – **662.640 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 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000 zł**.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – **15.500 zł**,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wpłaty za media – **20.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **45.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat, w tym opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – **150.001,60 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 – **32.000 zł**.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **61.200 zł**.
- wpływy z tytułu rekompensaty wynikającej z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – **590 zł**.

6. W dziale 758 - Różne rozliczenia

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków – **128.000 zł**.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **324.360 zł**,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **1.425.560 zł**,
- dochody dotyczące pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz – **1.304.500 zł**,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – **51.001 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **100 zł**.

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt w dziennym domu *Senior - Wigor* oraz w Dziennym Domu Pomocy – **5.500 zł**,
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **30.000 zł**,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom – **155.000 zł**,
- opłaty za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, wpłaty zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu – **35.000 zł**,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – **30.000 zł**.

9. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla) w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy – **3.010.000 zł.**

10. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

11. 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) – **682.400 zł,**
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców – **80 zł.**

12. 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,**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **40.000 zł.**

13. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy uzyskiwane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiące dochody Gminy - w łącznej kwocie **6.600.400 zł,** w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń (kawiarenka, sklepik, powierzchnie reklamowe, wynajem pomieszczeń pod imprezy zewnętrzne) – **110.000 zł,**
 - wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych (*m.in. basen, lodowisko, hala sportowa, wypożyczalnia sprzętu, korty tenisowe, boiska, organizacja półkolonii*) – **6.470.000 zł,**
 - odsetki z tytułu nieterminowych płatności – **2.400 zł,**
 - wpływy z różnych dochodów (*m.in. rozliczenia za media, odszkodowania*) – **18.000 zł.**

Planowane dochody *budżetowe* na 2023 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **25.449.516,08 zł,** co stanowi **deficyt budżetowy.**

Stan zadłużenia na początek 2023 roku planowany jest w kwocie **129.140.060 zł,** w tym:

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - **126.000.000 zł,** w tym:

- BNP PARIBAS – 55.000.000 zł,
- BGK – 21.000.000 zł,
- NWA I Dom Maklerski S.A. – 25.000.000 zł,
- PKO Bank Polski – 25.000.000 zł,

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek – **3.140.060 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” – 1.505.000 zł,
- z tytułu pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II” – 1.635.060 zł.

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **14.013.340 zł**, w tym z tytułu:

a) pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego – **1.013.340 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 z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych, celem zapewnienia dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami – 577.000 zł.

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

- BNP PARIBAS seria G16, H16, I16, J16, A17, B17, C17, E17, F17, E18, F18, AA18, B19 – 12.000.000 zł;
- BGK seria C20 – 1.000.000 zł.

Przychody budżetu na rok 2023 r. zaplanowano w kwocie **39.462.856,08 zł**, z tego:

- obligacje komunalne w wysokości **25.000.000 zł**;
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **1.511.000 zł**, w tym:
 - o kwota 357.000 zł dot. pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II”,
 - o kwota 1.154.000 zł dot. pożyczki udzielonej w ramach Funduszu Dostępności;
- wolne środki z 2022 r. w kwocie **12.574.628,29 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.416,00 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **375.811,79 zł**, w tym:

- o *dot. projektu Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej* – 150.811,79 zł,
- o *dot. projektu „Swarzędz – dostępny samorząd”* - 225.000,00 zł.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w latach 2023-2025 wynosi **763.648,39 zł**.

Roczna kwota planowanych wydatków w 2023 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi **346.060,29 zł** i dotyczy poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Wydatki bieżące w 2023 roku, zaplanowane w kwocie 320.954.903,32 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3.010.000 zł, w tym:

1. **Rozdział 40095 – Pozostała działalność** – kwota 3.010.000 zł dotyczy wydatków związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego przez Gminę oraz kosztami obsługi tego zadania.

Dział 600 – Transport i łączność – 24.361.912,16 zł, w tym:

1. **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – w formie dotacji, przeznacza się kwotę 692.868,00 zł, na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych (dofinansowanie na rzecz Poznańskiej Kolei Metropolitarnej).
2. **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowana kwota 20.344.144,16 zł, przeznaczona zostanie na wydatki, w tym:
 - a. na usługi komunikacji miejskiej 18.000.000 zł
 - b. opłaty za linie autobusowe:
 - nr 484 (Swarzędz – Tulce w kwocie 95.132,55 zł),
 - nr 485 (Swarzędz – Pobiedziska w kwocie 475.549,68 zł)
 - oraz nr 486 (Swarzędz – Siekierki w kwocie 134.575,40 zł)
 - (zgodnie z zawartymi porozumieniami) 705.257,63 zł
 - c. na opłaty za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 388, 416 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 1.324.386,53 zł

- d. pozostałe wydatki w kwocie 314.500,00 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 299.900,00 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego), która przeznaczona zostanie na naprawę oznakowania, oczyszczanie pozimowe i letnie, zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych.
4. **Rozdział 60016** – *Drogi publiczne gminne* – kwota 2.537.000,00 zł, w tym 2.529.500,00 zł przeznaczona zostanie 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, dzierżawę dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego oraz na prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie równania i utwardzania dróg.
Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 7.500,00 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 155.000 zł na opłaty za nawrotki autobusowe, a także na dostawę, montaż i naprawę wiat przystankowych.
7. **Rozdział 60021** – *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – przeznacza się kwotę 103.000,00 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 – 62.325,00 zł, w tym:

1. **Rozdział 63003** – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – planowana kwota 62.325,00 zł, w tym:
- a. na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji – przeznacza się kwotę 11.000 zł
 - b. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki – w ramach dotacji przeznacza się kwotę 41.325 zł
 - c. roczna składka na rzecz PLOT i udział w projektach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 10.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.627.039,12 zł, w tym:

1. **Rozdział 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 925.039,12 zł, w tym na:
- wypłatę odszkodowań m.in.: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości,
 - opłaty sądowe,

- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych,
 - dzierżawę gruntów od podmiotów prywatnych,
 - dokumentację kartograficzną,
 - opłaty wynikające z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wycinki drzew),
 - ogłoszenia w prasie,
 - wyceny nieruchomości m.in.: przez biegłego dla potrzeb UMiG,
 - udostępnianie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz bazy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
 - opłaty za dokumentacje geodezyjne z PODGiK,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opinie biegłych, dokumentację dla celów podatkowych.
- 2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –** zaplanowano kwotę 2.265.000 zł, w tym na:
- opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) – 1.250.000 zł,
 - remonty budynków komunalnych Gminy oraz zagospodarowanie terenów przyległych – 815.000 zł,
 - najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie – 175.000 zł,
 - opłaty egzekucyjne o zapłatę czynszu i śmieci oraz opłaty eksmisyjne najemców lokali komunalnych budynków mieszkalnych – 25.000 zł.
- 3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność –** zaplanowana kwota 437.000 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 – 328.000 zł, w tym:

- 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –** zaplanowano kwotę 248.000 zł, w tym na:
- | | |
|---|------------|
| a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) | 10.000 zł |
| b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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 na ogłoszenia prasowe i opłaty za dokumentację geodezyjną. | 238.000 zł |
- 2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii –** 80.000 zł przeznacza się m.in. na obsługę geodezyjną.

Dział 750 – Administracja publiczna – 26.147.667,07 zł, w tym:

- 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie –** kwota 485.922 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, dotyczące spraw obywatelskich (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych).

2. **Rozdział 75022** – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – planowana kwota 808.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej. Wydatki na diety radnych stanowią ponad 85%, tj. 691.000 zł, pozostała kwota 117.000 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 21.893.897,07 zł, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.881.408,65 zł
w tym kwota 55.000 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych (zatrudnienie 143,45 etatów – 146 stanowisk)
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 50.000,00 zł
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 250.748,09 zł
 - d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.711.740,33 zł
w tym m.in. koszty eksploatacyjne Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 i Św. Marcin 1, zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, ogłoszenia prasowe i publikacje, zakup i serwis sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie usług internetowych (poczty elektronicznej, kancelarii internetowej – certyfikaty kwalifikowane) zakup i aktualizacja oprogramowań oraz wykonywania analiz i ekspertyz, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, stała obsługa prawna, różne opłaty i składki, a także ochrona obiektów.
4. **Rozdział 75075** – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – planowaną kwotę 619.020 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 2.340.828,00 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) 300.000 zł
- c. dotację w kwocie 899.628 zł, w tym na:
- wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (wpłata na administrację ogólną) 394.068 zł
 - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” 505.560 zł
- d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym kwotę 1.063.200 zł na:
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS oraz na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,
 - współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi,
 - koszty organizacyjne imprez miejskich,
 - 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
- e. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 18.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.908 zł.

1. **Rozdział 75101** – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – kwota 9.908 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 9.408 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 – 4.507.332,08 zł, w tym:

1. **Rozdział 75404** – *Komendy wojewódzkie Policji* – kwotę 50.000 zł przeznacza się na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Swarzędzu.
2. **Rozdział 75412** – *Ochotnicze straże pożarne* – zaplanowano kwotę 1.920.445,42 zł, w tym:
- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,8 etatów) przeznacza się kwotę 1.081.885,34 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 250.000 zł,
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.960,08 zł,
 - d. w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, przeznacza się kwotę 10.000 zł,
 - e. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, kwota 560.600 zł przeznaczona zostanie m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
 - zakup tuszy, tonerów,
 - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej) oraz internetowe w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
 - zakup paliwa do sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych,
 - zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie oraz doposażenie strażnic,
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica,
 - usługi remontowe, konserwacje i drobne naprawy sprzętu oraz pomieszczeń socjalnych i garażowych,
 - ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach,
 - usługi zdrowotne, badania lekarskie, niezbędne szczepienia 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 1.653.886,66 zł, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14 etatów) przeznacza się kwotę 1.383.605,08 zł, w tym kwota 5.500 zł dotyczy Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 - b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.281,58 zł,
 - c. realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, przeznaczona zostanie kwota 247.000 zł, w tym m.in. na:
 - zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
 - ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
 - 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”,
 - znakowanie rowerów syntetycznym DNA,
 - profilaktykę szkolną i przedszkolną,
 - prolongatę programu e-strażnik.
- 5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 182.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwotę 691.000 zł przeznacza się na:
- zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu na terenie miasta i gminy,

- wydatki związane z eksploatacją, z kosztami najmu budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego,
- rozbudowę, modernizację oraz wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urzędzeń monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Swarzędz,
- zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym, m.in. zakup oznaczeń dla osób niewidomych i niesłyszących, sprzętu oraz wyposażenia, zastosowanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami lub innymi dysfunkcjami,
- realizację zadań obronnych związanych z opracowaniem dokumentacji niejawniej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 8.940.710,29 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 8.594.650 zł, w tym 8.511.700 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji, wyemitowanych w latach 2016-2022 r. przez BNP PARIBAS, PKO BP SA, BGK, NWA I Dom Maklerski S.A. oraz zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast 82.950 zł przeznacza się na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym pełnienie funkcji Agenta Płatniczego.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 346.060,29 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 – 6.302.943 zł, w tym:

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 5.000.000 zł

- a. rezerwa ogólna – 4.000.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków,
- b. rezerwa celowa – w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

2. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wydatki w kwocie 1.302.943 zł, przeznacza 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 – 141.162.306,86 zł, w tym:

- 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – łączne wydatki stanowią kwotę 64.663.485,66 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	5.837.902 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	6.250.297 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	6.415.460 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	8.624.590 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	7.898.196,30 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	6.964.376,74 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	4.417.570 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	2.640.923 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	5.748.961 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	8.480.124 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	1.385.085,62 zł
RAZEM	64.663.485,66 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 51.993.067,25 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 631,96 etatów nauczycielskich oraz 178 etatów administracji i obsługi,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 1.159.623 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.448.224 zł,
- d. dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu – 330.866 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, materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, usług remontowych, usług zdrowotnych oraz pocztowo-telekomunikacyjnych) – 8.430.632,67 zł (w tym kwota 1.500 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego),
- g. wydatki z udziałem środków zagranicznych – 298.572,74 zł, w tym: na dotacje dla partnerów projektu **ERASMUS** + kwota 95.511,70 zł.
W ramach środków zagranicznych planowana jest realizacja projektów:
 - „Z tego co mamy efektywnie korzystamy” – 55.152,00 zł,
 - „Różnorodność, która może łączyć” – 54.906,00 zł
 - „Mobilność edukacyjna osób, mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 188.514,74 zł.

Do 256 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2023 roku 5336 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu uczęszczać będzie do końca sierpnia 2023 roku 58 uczniów, natomiast od września 2023 r. 66 uczniów.

- 2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 705.683 zł, w tym:**

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	389.089 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	156.534 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	45.143 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	92.707 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	9.600 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	12.610 zł
RAZEM	705.683 zł

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 659.676 zł,
- b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.397 zł,
- c. wydatki ponoszone za pobyt dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu – 12.610 zł.

Do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2023 roku 164 dzieci.

- 3. Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 57.878.270 zł.**

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	1.779.720 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	2.466.868 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.521.885 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	2.414.502 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	2.459.780 zł
Przedszkole w Kobylnicy	1.399.347 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	45.836.168 zł
RAZEM	57.878.270 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.051.945 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 50.263 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 371.648 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.676.316 zł
m.in. koszty eksploatacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, remonty bieżące w przedszkolach,

w tym kwota 1.108.070 zł dotyczy wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Swarzędz w publicznych i niepublicznych przedszkolach w sąsiednich gminach.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 69,93 etatów nauczycielskich i 63 etaty administracji i obsługi.

Do 25 oddziałów w przedszkolach w 2023 roku uczęszczać będzie 592 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie 44.728.098 zł na rzecz:

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

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	1.994.197 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	648.555 zł
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńcu	920.373 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	293.461 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.329.214 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	2.294.958 zł
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „US Academy for Kids” w Zalasewie	732.302 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	1.768.046 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńcu	1.053.824 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	1.171.134 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	1.680.736 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	606.912 zł
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	606.912 zł
Przedszkole Niepubliczne „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	356.151 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	953.063 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	1.158.596 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	1.547.286 zł
Przedszkole „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	1.233.824 zł
RAZEM	20.349.544 zł

W niepublicznych przedszkolach w 2023 roku zagwarantowano miejsca dla 1702 dzieci.

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

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	2.875.592 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.233.828 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	2.069.710 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	1.651.764 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	2.487.646 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	2.487.646 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	2.905.592 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	2.069.710 zł

Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	2.457.646 zł
Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	2.069.710 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	2.069.710 zł
RAZEM	24.378.554 zł

W publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w roku 2023 zagwarantowano miejsca dla 1645 dzieci.

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 31.670 zł dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 3.798.051 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	318.569 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	560.716 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	537.203 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	411.781 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	330.655 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	326.365 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	262.898 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	126.240 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	440.873 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	482.751 zł
RAZEM	3.798.051 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.583.465 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 38.456 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176.130 zł.
- 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – przeznaczają się kwotę 1.505.250,00 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 400.119 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 4.463.751 zł, w tym:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 786.024 zł,

- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.047 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.497 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 808.071 zł:

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	59.587 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	294.837 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	60.184 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	17.680 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	156.698 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	219.085 zł
RAZEM	808.071 zł

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie 3.655.680 zł na rzecz:

- **publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 220.380 zł**

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	33.540 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	14.990 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka ” w Swarzędzu	14.990 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	14.990 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	48.560 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	14.880 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	14.880 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	14.990 zł
Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	48.560 zł

- **niepublicznych przedszkoli, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 3.435.300 zł**

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	1.069.820 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	418.420 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	418.420 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	1.158.120 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	48.630 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	321.890 zł

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczona się kwotę 7.065.784 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.690.448 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 55.745 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 249.671 zł,
- dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu – 48.320 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.600 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	3.473 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	389.111 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	163.027 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	4.366.645 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	271.982 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	64.198 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	83.185 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	446.595 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Zalasewie	648.440 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Zalasewie	580.808 zł
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	48.320 zł
RAZEM	7.065.784 zł

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 650.243,20 zł, w tym:

- a. na stypendia i nagrody dla uczniów z terenu Gminy Swarzędz – 75.000,00 zł,
- b. w formie dotacji celowej na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 10.000 zł,
- c. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jak również na przeprowadzanie wykładów dla nauczycieli i rodziców – 10.000 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m.in.: na organizację imprez okolicznościowych, konkursów, dowóz uczniów na konkursy, na opłaty za udostępnienie systemu vEdukacja - Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych, zakup nagród – 140.000 zł,
- e. wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych – 415.243,20 zł dotyczą projektu „Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń”, realizowanego przez:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu	5.995 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	5.995 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	5.995 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	15.995 zł
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	381.263,20 zł
RAZEM	415.243,20 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.393.064,00 zł, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – przeznaczają się kwotę 80.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 27.000 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 53.000 zł.
2. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 1.906.085,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 926.535 zł. Ponadto, 70.000 zł przeznaczone jest na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w formie dotacji, dla organizacji pozarządowych. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 909.550 zł.

3. **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** – kwota 130.059 zł stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.
4. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – 276.920 zł, w tym:
 - a. kwotę 205.000 zł przeznacza się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
 - b. kwotę 71.920 zł przeznacza się na:
 - zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, w tym m.in. badania profilaktyczne dla mieszkańców oraz badania diagnostyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej – 68.920 zł,
 - zadanie związane z promocją oddawania krwi i pomocą dla honorowych dawców krwi, w tym m.in. na organizację pikników, wykonanie gadżetów promocyjnych – 3.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 15.771.756,78 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 627.110 zł,
 - zadań własnych – 525.564 zł,
 - środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 14.548.926,15 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.416,00 zł,
 - na realizację projektu z udziałem środków zagranicznych:
 - „Europejski Korpus Solidarności” – 8.428,63 zł.
 - „Swarzędz - Dostępny Samorząd” Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu – 60.312,00 zł
1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – planowana kwota 2.096.000 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. 6.000 zł.
 2. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – planowana kwota wydatków 1.942.166 zł, w tym na realizację zadań:
 - własnych, finansowanych z budżetu Gminy, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.476.566 zł
 - zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 465.600 złŁącznie środki przeznacza się na:
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.051.521 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 890.645 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 60+ z aktywnymi formami usług w Centrum Młodych Duchem oraz na terenie miasta i w świetlicach wiejskich pod nazwą Kluby Młodych Duchem. W ramach usług realizowany jest program edukacyjno - rehabilitacyjno - rekreacyjny dla seniorów „Aktywność - Sposób na Młodość”. Program realizowany przez trzech animatorów.

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 „Niebieskiej Karty”.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w kwocie 30.000 zł, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w 19.800 zł
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 10.200 zł.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.163.800 zł, z tego:

- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa 110.000 zł,
- b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy 1.053.800 zł.

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

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 986.879 zł, w tym na:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 132.216 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 840.000 zł,
- c. realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 14.663 zł.

- 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – przeznaczają się kwotę 492.000 zł.
Kwota 250.000 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 242.000 zł, finansowana jest z budżetu Gminy.
Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób, które mają orzeczone 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** – 5.567.711 zł, na realizację zadań własnych, dotyczących bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę – 5.025.069 zł, na realizację zadań statutowych – 509.642 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia w postaci wynagrodzenia dla opiekunów prawnych) - 33.000 zł.
Kwota 145.764 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa.
- 9. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – planowana kwota 67.400 zł stanowi wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi.
- 10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w łącznej kwocie 2.537.234 zł, w tym na realizację zadań:
– własnych, finansowanych z budżetu Gminy – 2.375.724 zł,
– zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa – 161.510 zł.
Wydatki przeznaczone są na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2.057.813 zł
– świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 35.000 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 444.421 zł.
Usługi opiekuńcze świadczone w ramach Sekcji to zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewniania niezbędnej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej osobom chorym, starszym lub niepełnosprawnym. Pomocą w formie usług opiekuńczych obejmowane są osoby samotne oraz osoby w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki. Realizowane są przede wszystkim 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 200.000 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 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** – przeznaczają się kwotę 1.416 zł na wypłatę świadczeń materialnych dla uczniów z Ukrainy.
- 13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – kwota 627.150,78 zł, w tym:
a. kwota 558.410,15 zł dotyczy m.in: wydatków na działanie Gminnego Centrum Informacji oraz na realizację programu „Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Miasta i 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, rozwijanie działalności klubowej „Młodzi duchem” oraz integracja międzypokoleniowa. Zajęcia w ramach programu odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz w placówkach znajdujących się na terenie Miasta, tj. Centrum Aktywności Seniora i Klubach Młodych Duchem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278.077 zł,
 - świadczenia na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 15.000 zł,
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 265.333,15 zł.
- b. kwota 8.428,63 zł stanowi realizację projektu „Europejski Korpus Solidarności”, przekazaną na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (projekt realizowany w latach 2022-2023).
- c. kwota 60.312,00 zł dotyczy realizacji projektu „Swarzędz - Dostępny Samorząd” Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.475.188,30 zł, w tym:

1. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 464.420 zł, w tym:

- a. kwota 28.500 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 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	3.960 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	24.640 zł
RAZEM	28.600 zł

Kwota 435.820 zł stanowi dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	170.900 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	170.900 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	12.820 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	21.370 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	34.180 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	4.280 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	21.370 zł
RAZEM	435.820 zł

2. **Rozdział 85412** – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 213.000 zł, w tym:
 - a. na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 85.000 zł,
 - b. kwota 128.000 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 62.000 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.
3. **Rozdział 85415** – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – 116.749 zł, w tym kwota 20.000 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Ponadto, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana jest kwota 85.986 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 10.763 zł.
4. **Rozdział 85417** – *Szkolne schroniska młodzieżowe* – kwota 202.791 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 176.135 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 450 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 26.206 zł.
5. **Rozdział 85495** – *Pozostała działalność* – przeznacza się kwotę 478.228,30 zł, w tym:
 - a. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa – kwota 445.728,30 zł,
 - b. pozostała kwota 32.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych i działalności jednostek pomocniczych.

Dział 855 – Rodzina – 17.656.781,74 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych – 10.454.597 zł,
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 7.122.954,39 zł,
- na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" – Edycja II - z udziałem środków zagranicznych przeznacza się kwotę – 79.230,35 zł.

1. **Rozdział 85502** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – kwota 10.277.493 zł (w całości finansowana z budżetu państwa), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 1.348.001 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.876.677 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się 52.815 zł.
2. **Rozdział 85503** – *Karta Dużej Rodziny* – planowana kwota 2.042 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.
3. **Rozdział 85504** – *Wspieranie rodziny* – planowana kwota wydatków 580.679,74 zł, w tym:
 - a. kwota 501.449,39 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, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475.934,39 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.515 zł.

b. kwota 79.230,35 zł (z udziałem środków zagranicznych) zaplanowana jest na realizację programu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – Edycja II, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.454,91 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 8.775,44 zł.

4. **Rozdział 85508** – *Rodziny zastępcze* – zaplanowana kwota 252.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
5. **Rozdział 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* – planowana kwota 250.000 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 175.062 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 6.119.505 zł, w tym kwota 2.259.505 zł, dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.863.627 zł,
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 2.700 zł,
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 393.178 zł (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.503 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	74.000 zł
Żłobek „Za Lasem”, ul. Astronomiczna 1, Zalasewo	112.000 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Konopnickiej 3a, Swarzędz	60.000 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Hebanowa 29, Zalasewo	134.000 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Konopnickiej 3, Swarzędz	60.000 zł
Żłobek „Akuku”, ul. Armii Poznań 60, Swarzędz	132.000 zł
Żłobek „Akuku”, ul. Kórnicka 228, Zalasewo	182.000 zł
Prywatny Żłobek „Bajkowa Kraina”, Oddział II, ul. Kórnicka 215, Zalasewo	182.000 zł

Żłobek „Kolorowe Kredki”, ul. Transportowa 8, Zalasewo	144.000 zł
Prywatny Żłobek „Kraina Małych Stópek”, ul. Kórnicka 214, Zalasewo	160.000 zł
Żłobek „Tygryski”, ul. Swarzędzka 33-35, Gruszczyń	148.000 zł
Prywatny Żłobek „Słoniki”, ul. Swarzędzka 59, Gruszczyń	320.000 zł
Żłobek „Mały Świat”, ul. Nowy Świat 10, Swarzędz	160.000 zł
Żłobek „Mały Świat”, ul. Modrzejewskiej 9, Swarzędz	460.000 zł
Żłobek Artystyczno-Przyrodniczy „Kolorowe Motylki”, ul. P. Skargi 17, Swarzędz	248.000 zł
Prywatny Żłobek „Jarzębinka”, ul. Sokolnicka 31, Paczkowo	84.000 zł
Żłobek „Kinderlandia”, Oddział II, os. Dąbrowszczaków 25, Swarzędz	160.000 zł
„Maya - Baśniowy Dworek”, ul. Wrzesińska 100, Jasin	160.000 zł
Żłobek „Na Górze”, ul. Górków 11, Swarzędz	236.000 zł
Żłobek „MISIANKI” Monika Guzik, ul. Bukowa 2, Rabowice	92.000 zł
Żłobek 123 Nauki i Sztuki, ul. Kórnicka 123, Swarzędz	136.000 zł
Prywatny Żłobek „Planeta Wyobraźni”, ul. Armii Poznań 62, Swarzędz	128.000 zł
Żłobek „Magiczne Elfy”, ul. Cieszkowskiego 92, Swarzędz	84.000 zł
Żłobek „Przystań”, ul. Hebanowa 6, Zalasewo	204.000 zł
RAZEM	3.860.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.187.604,01 zł,
w tym:

- 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.635.856,45 zł,** w tym:
 - a.** kwota 5.035.856,45 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, tytułem:
 - kosztów finansowych oraz spłat pożyczek – 774.257,95 zł,
 - umieszczenia obiektów w pasie drogowym – 796.529,00 zł,
 - odtworzenia i ubezpieczenia majątku oraz badania wód – 153.564,50 zł,
 - podatku od nieruchomości – 3.311.505 zł.
 - b.** kwota 600.000 zł dotyczy konserwacji hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy.
- 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – przeznaczają się kwotę 24.254.261,66 zł,** w tym na:
 - a.** dotację celową dla miasta Poznania na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów – 2.011.680 zł
 - b.** wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960.270 zł,
 - c.** wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.282.311,66 zł (z tego kwota 1.018.687,66 zł dotyczy wydatków realizowanych w ramach porozumienia zawartego z Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w sprawie prowadzenia PSZOK), w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 14.967 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane na szkolenia, działania edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, eksploatację pomieszczeń, odbiór i transport odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także koszty postępowań egzekucyjnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług telekomunikacyjnych.

- 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki w kwocie 4.946.893 zł, (w tym kwota 2.592.124 zł dotyczy prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, natomiast 16.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozostała kwota wydatków została zaplanowana m.in. na:
- pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, zimową akcją odśnieżania dróg gminnych i chodników, sprzątanie chodników i placów, utrzymanie rowów przydrożnych,
 - zakup ławek i koszy, elementów małej architektury,
 - usługi bieżące związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządczych, w tym m.in. prace związane z utrzymaniem terenów gminnych – terenów publicznie rekreacyjnych (ścieżki pieszo – rowerowej, skwerów),
 - utrzymanie i konserwacje kanalizacji deszczowej, eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej oraz utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej,
 - usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 1.957.092,90 zł zaplanowano na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, wycinkę oraz sadzenie drzew, krzewów i kwiatów (w tym kwota 680.640 zł dotyczy prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, natomiast kwota 6.452,90 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).
- 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwota 26.000 zł została zaplanowana na realizację programu „Czyste powietrze”. Środki przeznaczone na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- 6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – kwota 73.000 zł została zaplanowana na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, w tym m.in. na:
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 - prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - odławianie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska,
 - sterylizacja i kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt,
 - czipowanie psów i kotów z terenu gminy Swarzędz,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.
- 7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 4.490.500 zł (w tym kwotę 7.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozostała kwota wydatków została zaplanowana m.in. na:
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacje świetlne,
 - prace remontowo - konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnej,
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznej.

- 8. Rozdział 90026** – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – 35.000 zł, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest planuje się w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego kwotę 25.000 zł, natomiast na utylizację padliny 10.000 zł.
- 9. Rozdział 90095** – *Pozostała działalność* – planowana kwota 769.000 zł, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń)
 - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 762.000 zł (w tym kwotę 24.000 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozostałe wydatki zaplanowano 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 kotów,
 - bieżącą obsługę i konserwację aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim,
 - monitoring środowiska,
 - zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji – badanie próbek popiołów z palenisk w celu sprawdzenia, czy w piecu były spalane odpady,
 - konkursy ekologiczne, druk ulotek i materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakupy i usługi związane z edukacją ekologiczną,
 - opinie, ekspertyzy, nadzór, opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 - rekultywację Jeziora Swarzędzkiego, usuwanie trzciny z jeziora,
 - zabezpieczenie i naprawy studni odgazujących oraz otworów obserwacyjnych służących do pomiarów wysokości zwierciadła wody podziemnej i poboru próbek do badań (piezometrów) na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu,
 - leczenie i rehabilitację ptaków fauny krajowej,
 - opłaty za wprowadzenie gazów, pobór wody, wprowadzenie ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.165.029,69 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, przeznaczają się kwotę 186.000 zł.
- 2. Rozdział 92109** – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 4.979.029,69 zł, w tym:
 - a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 4.000.430 zł,
 - b. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznaczają się kwotę 176.219,69 zł,
 - c. pozostała kwota 802.380 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji, a także remontów świetlic wiejskich.

3. **Rozdział 92116** – *Biblioteki* – 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu - Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.
4. **Rozdział 92120** – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – 100.000 zł, w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Swarzędz.
5. **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 – 15.434.835,22 zł, w tym:

1. **Rozdział 92601** – *Obiekty sportowe* – wydatki w wysokości 721.251,22 zł (w tym, kwota 376.000 zł dotyczy prac wykonywanych, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu), przeznacza się na:
 - a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – 38.751,22 zł,
 - b. pozostałe wydatki m.in.: opłat czynszu za teren rekreacyjny w Kruszewni, wydanie opinii, ekspertyz i nadzory, różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, utrzymanie terenów sportowych – 306.500 zł.
2. **Rozdział 92605** – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – 2.134.739 zł, w tym:
 - a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - 1.955.000 zł,
 - b. kwotę 110.000 zł przeznacza się na stypendia i nagrody dla sportowców,
 - c. kwota 13.000 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 56.739 zł.
3. **Rozdział 92695** – *Pozostała działalność* – kwota 12.578.845 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.408.345 zł,
 - b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 70.000 zł,
 - c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90.000 zł,
 - d. kwota 6.010.500 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań, m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
 - zakup energii,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług zdrowotnych, medycznych,
 - zakup usług pozostałych,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- podróże służbowe krajowe,
- różne składki i opłaty,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od towarów i usług VAT,
- szkolenia pracowników.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2022 poz. 1327 ze zm.) nakłada na Gminę obowiązek zlecenia wykonania zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym w drodze konkursów. W projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach, w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2023 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 przyjęto wskaźniki:

- średnioroczny wzrost PKB 108,1%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107%.

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 2023 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 150.000 zł i są przeznaczone na wykupy głównie sieci wodociągowych, zrealizowanych i sfinansowanych przez prywatnych inwestorów w ubiegłych latach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2025, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 3.668.000 zł. Środki stanowią wkład własny do projektu dotyczącego zakupu łącznie 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania, który został przyjęty do dofinansowania przez NFOŚiGW. W roku 2023 planowany jest zakup 2 autobusów.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa obwodnicy Swarzędza** (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 6.000.000 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 2017-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2023 w kwocie 121.000 zł, zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za dokumentację techniczną związaną z budową obwodnicy – etap II (odcinek od ul. Średzkiej do ul. Transportowej).
3. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo), dotacja dla Powiatu Poznańskiego** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 125.000 zł, które zostaną przekazane Powiatowi Poznańskiemu na kontynuację i zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem.
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 2023 wynoszą 8.300.000 zł i stanowią udział Gminy Swarzędz w realizacji inwestycji wieloletniej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Zadanie jest również współfinansowane przez PKP.

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 2023 wynosi 420.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Armii Poznań w Swarzędzu i Zalasewie między ul. Planetarną, a Kórnicką oraz przebudowy ul. Kupieckiej w Swarzędzu między ul. Armii Poznań, a Graniczną oraz kontynuację dokumentacji technicznych 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 2023 zabezpieczono kwotę 169.000 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej związanej z przebudową dróg na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.
- 3. Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000 zł) – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2023 przeznaczono kwotę 18.000.000 zł, na realizację zadania zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz końcowe, niezbędne, rozliczenia związane z wykupem nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 4. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** - zadanie realizowane w latach 2014-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 500.000 zł na końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną na budowę ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem, a także rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową ul. Rolnej oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową ul. Folwarcznej w Paczkowie.
- 5. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wykonanie projektów podziałów nieruchomości i końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną.
- 6. 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, Gwiazdzista, 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 2023 planuje się kwotę 12.800.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację i końcowe rozliczenie budowy ulic: Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Gołębia, Krótka w Swarzędzu. Rozpoczęcie prac związanych

z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Działkową z drogą krajową nr 92 w Swarzędzu.

7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.442.995 zł)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2023 wprowadzono kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych związanych z rozbudową ul. Rivoliego i Heweliusza w Zalasewie, a także na rozpoczęcie przebudowy ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.778.835,47 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2023 zł, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2023 wynoszą 7.725.702,88 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację i końcowe rozliczenie rozbudowy ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk) w Gruszczynie, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych*.
9. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2023 roku zaplanowano kwotę 900.000 zł na kontynuację prac oraz rozliczenie za opracowanie dokumentacji wielobranżowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu.
10. **Budowa chodników w Wierzonce i Wierzenicy, Gmina Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023. Zadanie znajduje się w WPF. W 2023 roku zaplanowano kwotę 2.425.000 zł na wykonanie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania związanego z budową chodników w ul. Dębowej i Wierzenickiej w Wierzenicy oraz Działkowej w Wierzonce.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2024, znajduje się w WPF. Zaplanowane w budżecie na 2023 środki w kwocie 45.000 zł zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej, związanej z przebudową ul. Balonowej i Ustronnej.
12. **Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinnie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025, znajduje się w WPF. Zaplanowane w budżecie na 2023 środki w kwocie 45.000 zł zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za dokumentację techniczną, związaną z budową ul. Piasta w Jasinie.
13. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika w Wierzonce przy ul. Gminnej 11 i 13 pt. Bezpieczny mieszkaniec osiedla** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 45.300 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.

14. **BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.
15. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2023 na realizację zadania wynoszą 32.000 zł.
16. **FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Wykonanie projektu ul. Rolnej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe w roku 2023 na realizację zadania wynoszą 20.000 zł.
17. **FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Budowa progów zwalniających w ul. Olszynowej i ul. Bukowej** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2023 na realizację zadania wynoszą 40.000 zł.
18. **FUNDUSZ SOŁECKI GARBY I ZALASEWO - Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na granicy Garbów i Zalasewa przy ul. Transportowej** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2023 na realizację zadania wynoszą 15.000 zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

1. **Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz - Nowa Wieś w ramach projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. W roku 2023 zaplanowano kwotę 159.900 zł, która zostanie przeznaczona na przygotowanie projektu węzła przesiadkowego przy ul. Szumana w Swarzędzu.

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 2023 zaplanowano kwotę 52.000 zł.
2. **Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 370.000 zł. W ramach środków zaplanowano zakup działki stanowiącej istniejący układ komunikacyjny ul. Budowlanej w Paczkowie oraz działek stanowiących ul. Ostatnią w Wierzonce, a także działek położonych w Garbach.

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 2023 przeznaczono kwotę 420.000 zł na kontynuację prac polegających na modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- 1. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza** – zadanie realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. W roku 2023 przeznaczono kwotę 137.000 zł na niezbędne nakłady inwestycyjne, które nie będą mogły zostać sfinansowane w ramach projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym.
- 2. 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 2021-2023, znajdujące się w WPF. Środki finansowe na rok 2023 na realizację zadania wynoszą 1.154.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę w wysokości 140.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego m.in. sprzętu do serwerowni, biblioteki taśmowej na potrzeby archiwizacji i zabezpieczenia danych.
- 2. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 80.000 zł na modernizację systemu i aktualizacji oprogramowania CMS oraz serwerów WWW wraz z dostosowaniem do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
- 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 2021-2023. Zadanie znajduje się w WPF, w roku 2023 zaplanowano kwotę 1.900.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowopowstałego obiektu użyteczności publicznej.

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 zabezpieczono kwotę 60.000 zł na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego w rejonie boisk sportowych, skateparku i ścieżki pieszo-rowerowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2025. W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 500.000 zł na opracowanie dokumentacji polegającej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dla zaprojektowanego budynku szkoły.
- 2. Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 150.000 zł na wykonanie niezbędnych prac w obiektach oświatowych wg bieżących potrzeb.
- 3. Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz”** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2023. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 16.683,25 zł.
- 4. BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 5. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 25.600 zł na realizację zadania.
- 6. Zakup wiaty śmietnikowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 26.229 zł na realizację zadania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 1. Przebudowa Przedszkola Nr 1 przy ul. Zamkowej 26 w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 200.000 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu oraz ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 1. Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł) – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. Na realizację zadania w budżecie 2023 roku zaplanowano kwotę 11.284.680,45 zł na kontynuację i zakończenie budowy.
- 2. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych** - zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2024. Na realizację zadania w budżecie 2023 roku zaplanowano kwotę 130.005 zł.
- 3. Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu w ramach projektu „Swarzędz – Dostępny Samorząd”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 525.712,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. 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 2023 wprowadzono kwotę 94.220 zł stanowiącą wkład własny w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnych w ulicach: Sołeckiej w Jasinie, Królewskiej i Kanclerskiej w Gortatowie oraz Falistej w Paczkowie.

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 2023 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 2023 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na budowę oświetlenia w ul. Żniwnej, Gromadzkiej, Kmiecej, Włodarskiej i Wójtowskiej w Jasinie.
- 2. BUDŻET OBYWATELSKI- Budowa oświetlenia w ulicy Falistej w Paczkowie** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000 zł realizację zadania na podstawie posiadanej dokumentacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1. Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie jednoroczne, w formie dotacji celowej wprowadza się w budżecie na rok 2023 kwotę 100.000,00 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. FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę w wysokości 40.000 zł.
- 2. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín, Kobylnica)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2024, znajdujące się w WPF, na rok 2023 zaplanowano kwotę 400.000 zł na rozpoczęcie budowy świetlicy w Garbach.
- 3. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 50.000 zł na modernizację świetlicy w Wierzoncu.
- 4. BUDŻET OBYWATELSKI - Utwardzenie parkingu przy świetlicy w Zalasewie** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000 zł.

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. W 2023 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł na przygotowanie projektu wnętrza.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2025, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano 1.913.000 zł na budowę parkingu przy budynku Hali Unii przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu.
- 2. BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa relaksu dla naszych seniorów czyli tor do gry w bule, stoliki szachowe i stoliki do gry w chińczyka** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano 50.000 zł na urządzenie strefy relaksu na os. Czwartaków w Swarzędzu.
- 3. BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano 1.000.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz przystąpienie do realizacji zadania.

4. **FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 22.000 zł.
5. **FUNDUSZ SOŁECKI SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE - Wykonanie pokrycia dachowego altany na terenie rekreacyjnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 18.424,94 zł.
5. **FUNDUSZ SOŁECKI WIERZENICA - Dopuszaenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 16.000 zł.
6. **FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Dopuszaenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 14.500 zł.
7. **FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - Dopuszaenie placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 33.500 zł.
8. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na modernizację terenów rekreacyjnych w sołectwach oraz w mieście Swarzędzu.
9. **Budowa kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 200.000 zł na realizację zadania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. **Dostawa i montaż generatorów ozonu w budynku Pływalni "Wodny Raj"**– zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2023 zaplanowano kwotę 500.000 zł.
2. **Zakup tablicy wyników na halę sportową Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 35.000 zł na realizację zadania.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziękuję
Karolina Dziekan