

UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2025 zostały skalkulowane w wysokości **498.403.777,89 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **472.537.387,86 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **25.866.390,03 zł**.

Wydatki budżetu na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości **537.479.103,56 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **460.628.483,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **76.850.620,51 zł**.

Kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę **13.263.081,00 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **795.153,00 zł** (paragraf 203),
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.732.024,77 zł**.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

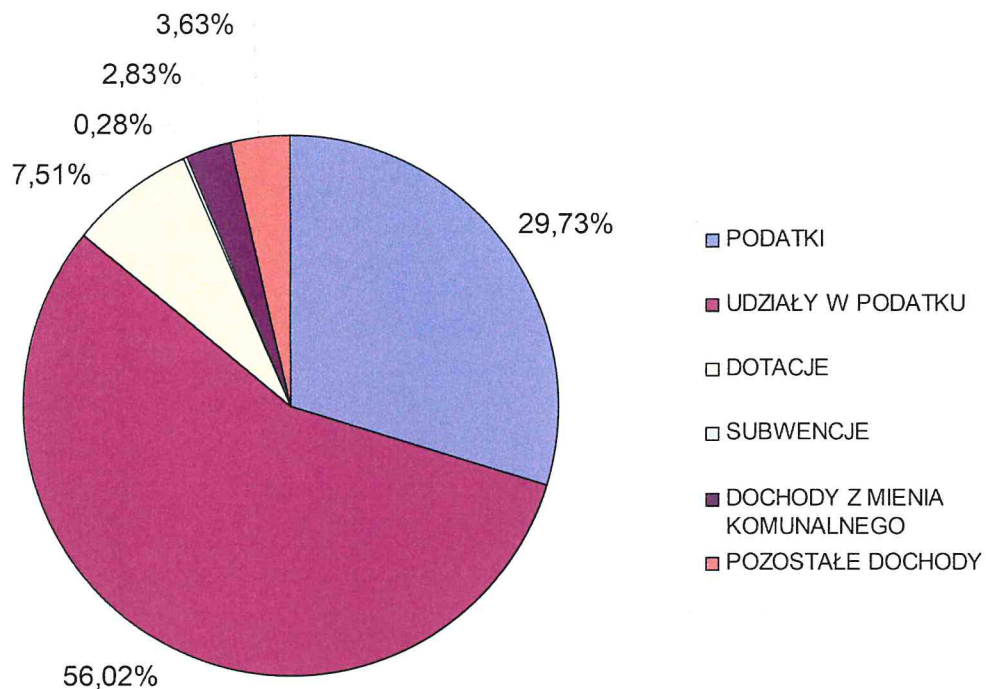
1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 472.537.387,86 zł, tj. 94,81% planowanych dochodów ogółem:

a. podatki i opłaty	148.159.589,00 zł	29,73%
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	279.205.259,66 zł	56,02%
c. dotacje celowe <i>w tym dotacje otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych</i>	19.782.076,20 zł 2.810.837,43 zł	3,97%
d. subwencje	1.378.917,31 zł	0,28%
e. dochody z mienia komunalnego	5.883.676,00 zł	1,18%
f. pozostałe dochody	18.127.869,69 zł	3,63%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 25.866.390,03 zł, tj. 5,19% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego	8.200.000,00 zł	1,65%
w tym:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7.700.000,00 zł	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000,00 zł	
b. dotacje celowe <i>w tym dotacje otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych</i>	17.666.390,03 zł 349.160,03 zł	3,54%

STRUKTURA PROCENTOWA ŁĄCZNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2024



Dochody Gminy na 2025 rok opracowane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz 1572), która określa źródła dochodów, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ustawa wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody te mają być obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, (7% dla podatku PIT oraz 14% dla podatku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Dodatkowo nowe regulacje wprowadzają pojęcie potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, są to potrzeby oświatowe, wyrównawcze, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające.

Dochody Gminy Swarzędz w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego, wobec powyższego Ministerstwo Finansów dokonało zmniejszenia należnych dochodów z tytułu zamożności o kwotę 15.647.828,52 zł.

W związku z przekroczeniem indywidualnego wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin, Gmina Swarzędz nie otrzymała środków w ramach potrzeb wyrównawczych.

Prognozując dochody budżetowe na 2025 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2024, jak i w latach ubiegłych. Plan dochodów na rok 2025 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2024 roku o kwotę 14.144.887,75 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 148.159.589,00 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 19.041.993,00 zł w 2025 roku, w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2024 roku.

Wpływ na powyższą zmianę ma przede wszystkim:

- kontynuacja kontroli podatkowej prowadzonej przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej (w okresie od stycznia do października 2024 roku przeprowadzono blisko 750 postępowań podatkowych);
- w 2024 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 2024 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, Gortatowo oraz Rabowice;
- uzyskanie informacji o zakończonych w 2024 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe, budowle) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2025 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 planowanej aktualizacji stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały na terenie Gminy Swarzędz w 2025 roku. Dnia 29 października 2024r., została podjęta uchwała nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Planowane nowe stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. (Monitor Polski, poz 716,2024).

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) 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	1 173 311 [m ²]
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,5393 [ha]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	7 518 197 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	1 762 584 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	281 961 [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	7 988 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	231 946 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	13 309 752 [zł]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	4 497 700 [m ²]
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	9,2402 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	555 190 [m ²]
BUDYNKI	

mieszkalne	235 265 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	1 182 367 [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	1 929 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	7 099 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	917 512 626 [zł]

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych **74.872.500 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.900.000 zł;
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych **23.673.000 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.650.000 zł.

2. Za podstawę obliczenia *podatku leśnego* przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 277,35 zł, podaną w komunikacie prezesa GUS z dnia 18 października 2024 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 2025 będzie to kwota 61,0170 zł.

Na tej podstawie, do budżetu na 2025 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:

- od osób prawnych w wysokości - **80.000 zł**,
- od osób fizycznych – **3.250 zł**.

3. Przy sporządzaniu planu dochodów z tytułu **podatku rolnego** na rok 2025 przyjęto cenę żyta w wysokości 66,00 zł za 1dt - uchwałą nr VIII/90/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2024 r. obniżono średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 18 października 2024 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 2025 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) – 165,00 zł;
- dla 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (tj. dla pozostałych gruntów) – 330,00 zł.

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

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	3 382,4524 [ha]
pozostałe grunty	325,2849 [ha]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	1 331,2676 [ha]
pozostałe grunty	5,3703 [ha]

Biorąc pod uwagę powierzchnie gruntów podlegających opodatkowaniu oraz poziom dochodów uzyskanych w III kwartale 2024 r., plan dochodów na rok 2025 z tytułu podatku rolnego ustalono:

- od osób prawnych w wysokości **225.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 25.000 zł;
- od osób fizycznych w wysokości **640.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.

4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w roku 2024 ustalone w drodze uchwały nr LXII/643/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przy określaniu wysokości stawek nie przekroczono górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. Do planowania dochodów na 2025 rok przyjęto wielkość przypisów z tytułu tego podatku wynikającą ze składanych w 2024 roku deklaracji oraz uzyskanych dochodów z tego tytułu. Zaplanowane dochody są niższe w stosunku do roku 2024 z uwagi na zmniejszenie liczby środków transportu deklarowanych przez podatników. Wobec powyższego do budżetu w 2025 roku przyjęto:

- podatek od osób prawnych w wysokości **3.110.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 110.000 zł;
 - podatek od osób fizycznych w wysokości **980.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 180.000 zł.
5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** zaplanowano w kwocie **255.000 zł**. Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
6. **Podatek od spadków i darowizn** – do budżetu na 2025 r. przyjęto wpływy w wysokości **770.000 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 2025 r. przyjęto wpływy:
- od osób prawnych w wysokości **1.800.000 zł**,
 - od osób fizycznych w wysokości **5.600.000 zł**.
- Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
8. Do planu dochodów na 2025 rok przyjęto wpływy z tytułu:
- **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości **28.325.659 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 **330.000 zł**,
 - **grzywn** nakładanych przez Straż Miejską w kwocie **40.000 zł**,
 - **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie **200.000 zł**,
 - **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości **1.777.000 zł**,
środki te przeznacza się na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii,
 - **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** w wysokości **425.000 zł**,
środki te przeznacza się na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości **6.000 zł**,
 - **opłaty targowej** w wysokości **5.500 zł**,
 - **opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłaty podziałowej** w łącznej kwocie – **4.417.680 zł**,
 - **grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych** w kwocie **15.000 zł**,
w tym m.in. kary za przekazanie nierzetelnych sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bądź przekazanie ich po terminie, *kary za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia,*

- **odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości **245.000 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach** w kwocie **114.000 zł**.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 279.205.259,66 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 r. zaplanowano w kwocie **263.323.574,35 zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości **15.881.685,31 zł**.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie 37.448.466,23 zł, w tym bieżące – 19.782.076,20 zł, majątkowe – 17.666.390,03 zł.

1. Poziom dotacji celowych na rok 2025, określony w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 roku:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (*dział 750 rozdział 75011*) **556.567 zł**
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (*dział 750 rozdział 75011*) **200.640 zł**

- zadania dotyczące pomocy społecznej i pomocy rodzinie (*dział 852, 855*) **13.290.645 zł**
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej **12.495.492 zł**
w tym: *na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy* **702.960 zł**
 - zadania własne Gminy **795.153 zł**

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 10.382,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.3113.34.2024 z dnia 22 października 2024 r.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości 2.732.024,77 zł, w tym:

- porozumienie z **Gminą Kleszczewo** – w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej **nr 484** (*dz.600, rozdz. 60004*) – **119.161,11 zł**,
- porozumienie z **Gminą Kostrzyn** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej **nr 486** (*dz.600, rozdz. 60004*) – **175.987,61 zł**,
- porozumienie z **Gminą Pobiedziska** w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej **nr 485** na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (*dz. 600, rozdz. 60004*) – **340.944,76 zł**,

- porozumienie z **Powiatem Poznańskim** w zakresie organizacji i obsługi linii komunikacyjnej nr 485 na odcinkach przebiegających przez granicę gmin Swarzędz i Pobiedziska (dz. 600, rozdz. 60004) – **180.000 zł**,
 - porozumienie w sprawie przekazania od **Powiatu Poznańskiego** zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza (dz. 600, rozdz. 60014) – **333.500,00 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) – **851.058,37 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) – **731.372,92 zł**.
4. Dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **409.360,03 zł**.
 5. Dofinansowanie na realizację Programu „**Śpiewająca Polska**” w kwocie **1.500,00 zł**.
 6. Dofinansowanie programu pn. **Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie** w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie **34.787,06 zł**.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie.
 7. Dofinansowanie programu pn. **Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej** w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie **48.367,50 zł**.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.
 8. Dofinansowanie na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych w kwocie **144.480 zł**.
Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych.
 9. Dofinansowanie programu **Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności** realizowanego ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w kwocie **8.430,02 zł**.
Projekt realizowany przez Centrum usług Społecznych w Swarzędzu.
 10. Dofinansowanie programu „**Wielkopolskie telecentrum opieki**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w kwocie **163.914 zł**.
 11. Dofinansowanie projektu „**ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026**”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w kwocie **1.398.467,93 zł**.
 12. Dofinansowanie projektu pt. „**Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych Swarzędzu, w kwocie **797.516 zł**.

13. Dofinansowanie projektu „**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III**”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w kwocie **299.154,92 zł**.
14. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację programu „**Czyste powietrze**”, w kwocie **35.000 zł**.
15. Dotacja z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym** – **2.927.230 zł**.
16. Dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – **14.000.000 zł**.
17. Dofinansowanie z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację inwestycji: **Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu** – **390.000 zł**.

IV. Subwencje w kwocie 1.378.917,31 zł.

Pismem nr ST3.4750.14.2024 Minister Finansów poinformował o zaplanowanej subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2025 r., w wysokości **1.378.917,31 zł**.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 14.083.676 zł, w tym:

1. **Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie **5.883.676 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **2.030.000 zł**,
 - wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu – **333.000 zł**,
 - wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – **2.000.000 zł**,
 - wpływy z opłat z najmu i dzierżawy nieruchomości - **700.000 zł**,
 - wpływy z opłat z najmu w szkołach – **420.676 zł**,
 - wpływy z opłat z najmu w SCSiR – **100.000 zł**,
 - opłaty za trwałe zarząd - **130.000 zł**,
 - opłaty za służebność - **50.000 zł**,
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - **50.000 zł**,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - **70.000 zł**.
2. **Dochody majątkowe** z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie **8.200.000 zł**, w tym:
 - a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano w kwocie **7.700.000 zł**.

Nieruchomości wytypowane do zbycia:

- część terenu w Swarzędzu przy ul. Warsztatowej stanowiącego działkę numer 2582

- działki położone w Jasinie przy ul. Grudzińskiego – oznaczone numerami 363/21 i 363/36,
- część terenu w Zalasewie przy ul. Platynowej składającego się z działek oznaczonych numerami 3644, 3645,
- 4 działki zlokalizowane wzdłuż ulicy Paderewskiego w Swarzędzu oznaczone numerami 1261/1, 1279, 1303/1, 1311/1,
- 8 działek położonych w Gruszczynie przy ul. Mechowskiej, oznaczonych numerami 184/10, 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17,
- 8 działek położonych w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej oznaczonych numerami 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/17, 57/19,
- działka położone w Łowęcinie przy ul. Łowęcińskiej oznaczone numerem 55/30,

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

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 18.127.869,69 zł, w tym:

1. W dziale 020 - Leśnictwo

- wpłaty dotyczące czynszu za obwody łowieckie - **20.000 zł**.

2. W dziale 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów – **1.166.400 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów – **1.500.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek - **25.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000 zł**.

3. W dziale 750 - Administracja publiczna

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – **70.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. wpłaty za media – **115.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **40.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat, w tym opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – **60.000,69 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – **2.100.000 zł**.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **700 zł**,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **30.000 zł**.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **74.800 zł**,

- wpływy z tytułu rekompensaty wynikającej z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – **731 zł**.

6. W dziale 758 - Różne rozliczenia

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków – **100.000 zł**.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **1.413.103 zł**,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **459.743 zł**,
- dochody dotyczące pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz – **1.620.000 zł**,
- dofinansowanie przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida projektu „*Quest – Wierzonka i okolice*” realizowanego w latach 2024-2025 przez Szkołę Podstawową w Wierzonce – **8.400 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców – **100 zł**.

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt w dziennym domu *Senior - Wigor* oraz w Dziennym Domu Pomocy – **15.000 zł**,
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **48.000 zł**,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom – **126.112 zł**,
- opłaty za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, wpłaty zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu – **60.000 zł**,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – **45.000 zł**,
- wpływy z usług Centrum Integracji Społecznej – **92.400 zł**.

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

10. W dziale 855 - Rodzina

- wpływy z tytułu 50% zwrotu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – **10.000 zł**,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy) – **180.000 zł**,
- opłaty za pobyt dzieci w Żłobku (opłata eksploatacyjna, opłata za wyżywienie) – **1.681.350 zł**,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców – **30 zł**.

11. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata z tytułu obciążeń za wykonanie zastępcze, tj. usunięcie przez Gminę odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych - **50.000 zł**,
- wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (m.in. usuwanie drzew i krzewów, składowanie i magazynowanie odpadów); środki te przeznaczane są na finansowanie zadań z zakresu ochrony

środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska – **200.000 zł**,

- opłaty za usunięcie drzew lub krzewów – **25.000 zł**.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **60.000 zł**,
- refundacja wydatków związanych z programem Czyste powietrze – **8.000 zł**,

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych
(m.in. basen, lodowisko, hala sportowa, wypożyczalnia sprzętu, korty tenisowe, boiska, organizacja półkolonii) – **6.630.000 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – **3.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów
(m.in. rozliczenia za media, odszkodowania) – **45.000 zł**.

Planowane dochody *budgetowe* na 2025 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **39.075.325,67 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2025 roku planowany jest w kwocie **175.070.554,42 zł**, w tym:

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - **170.000.000 zł**, w tym:

- BNP PARIBAS – 33.000.000 zł,
- BGK – 18.000.000 zł,
- NWA I Dom Maklerski S.A. – 24.000.000 zł,
- PKO Bank Polski – 95.000.000 zł,

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek – **5.070.554,42 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” – 1.075.000 zł,
- z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II” – 1.549.380 zł,
- z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz - modernizacja oświetlenia drogowego” – 50.524,42 zł,
- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (*Fundusz Dostępności*) na realizację zadania „Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji” – 2.157.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap” – 238.650,00 zł.

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **15.166.057,28 zł**, w tym z tytułu:

a) pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego – **1.155.340,00 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,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (*Fundusz Dostępności*) na realizację zadania „Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji” – 719.000 zł.

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

c) wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **14.000.000 zł** wyemitowanych przez:

- BNP PARIBAS seria H17, I17, J17 (umowa z 6.11.2015 r.), I17, J17 (umowa z 13.10.2017 r.), J18, K18, L18, M18 (umowa z 28.08.2018r.), D19 (umowa z dnia 13.06.2019r.) – 10.000.000 zł;
- BGK seria D20 – 2.000.000 zł,
- NWA1 seria A21 – 1.000.000 zł,
- PKO BP S.A seria A23 – 1.000.000 zł.

Przychody budżetu na rok 2025 zaplanowano w kwocie **54.241.382,95 zł**, z tego:

- obligacje komunalne w wysokości **35.000.000 zł**;
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **2.267.120 zł** na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap”;
- przychody stanowiące przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych – **10.000.000 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 (niewykorzystane środki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi) – **6.647.223,70 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 **327.039,25 zł**, w tym:
 - projekt Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie – **133.569,27 zł**,
 - projekt Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – **193.469,98 zł**.

Roczna kwota planowanych wydatków w 2025 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi **82.311,97 zł** i dotyczy poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Wydatki bieżące w 2025 roku, zaplanowane w kwocie 460.628.483,05 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 435.500 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 przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych.
3. **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – 280.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Kobylnicy z rejonu sołectw Kobylnica i Gruszczyn.

Dział 600 – Transport i łączność – 30.781.807,62 zł, w tym:

1. **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – w formie dotacji, przeznacza się kwotę 942.136 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 26.000.436,57 zł, przeznaczona zostanie na wydatki, w tym:
 - a. na usługi komunikacji miejskiej 23.000.000 zł
 - b. na opłaty za linie autobusowe:
 - nr 484 (Swarzędz – Tulce w kwocie 119.161,11 zł),
 - nr 485 (Swarzędz – Pobiedziska w kwocie 520.944,76 zł)
 - oraz nr 486 (Swarzędz – Siekierki w kwocie 175.987,61 zł)
 - (zgodnie z zawartymi porozumieniami) 816.093,48 zł
 - c. na opłaty za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 388, 416 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 1.786.343,09 zł
 - d. na wykonanie analizy celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza (w formie dotacji celowej) 80.000 zł
 - e. pozostałe wydatki w kwocie 318.000 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 333.500 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego), która przeznaczona zostanie na naprawę oznakowania, oczyszczanie pozimowe i letnie, zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych.
4. **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – kwota 3.081.735,05 zł, w tym 3.062.535,05 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, prowadzenie ewidencji i przeglądy dróg, wykonanie tablic z nazwami ulic, dzierżawę dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, a także terenu leśnego na cele związane z uprawianiem rekreacji i turystyki. W ramach planowanych środków będą również wykonywane prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie równania i utwardzania dróg.

Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznaczona jest kwota 19.200 zł.

5. **Rozdział 60019** – *Płatne parkowanie* - na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przeznaczona jest kwota 200.000 zł.
6. **Rozdział 60020** – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zaplanowano kwotę 147.000 zł, w tym na opłaty za nawrotki autobusowe, a także na dostawę, montaż i naprawę wiat przystankowych kwotę 140.000 zł.
Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznaczona jest kwota 7.000 zł.
7. **Rozdział 60021** – *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – przeznaczona jest kwota 77.000 zł na eksploatację budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu oraz na wydatki związane z dzierżawą terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie, czynszu najmu przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu.

Dział 630 – Turystyka – 83.430,00 zł, w tym:

1. **Rozdział 63003** – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – planowana kwota 83.430 zł, w tym:
 - a. na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji przeznaczona jest kwota 13.200 zł
 - b. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki – w ramach dotacji przeznaczona jest kwota 59.230 zł
 - c. roczna składka na rzecz PLOT 11.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.987.689 zł, w tym:

1. **Rozdział 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznaczona jest kwota 1.218.229 zł, w tym na:
 - wypłatę odszkodowań za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości,
 - opłaty sądowe,
 - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych,
 - dzierżawę gruntów od podmiotów prywatnych,
 - dokumentację kartograficzną,
 - opłaty wynikające z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wycinki drzew),
 - ogłoszenia w prasie,
 - wyceny nieruchomości m.in.: przez biegłego dla potrzeb UMiG,
 - udostępnianie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz bazy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,

- opłaty za dokumentację geodezyjne z PODGiK,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opinie biegłych, dokumentację dla celów podatkowych.
- 2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –** zaplanowano kwotę 3.085.460 zł, w tym na:
- opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) – 1.500.000 zł,
 - remonty budynków komunalnych Gminy oraz zagospodarowanie terenów przyległych – 1.152.000 zł,
 - najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 2 i ul. Kórnickiej w Swarzędzu oraz przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie – 358.000 zł,
 - opłaty egzekucyjne o zapłatę czynszu i śmieci oraz opłaty eksmisyjne najemców lokali komunalnych budynków mieszkalnych – 38.000 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych przy budynkach z mieszkaniowego zasobu Gminy – 37.460,00 zł.
- 3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność –** zaplanowaną kwotę 684.000 zł, przeznacza się na opłaty za 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 – 726.955,50 zł, w tym:

- 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego –** zaplanowano kwotę 646.955,50 zł, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000 zł
(umowy zlecenia)
 - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 636.955,50 zł,
w tym: na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu Ogólnego Gminy Swarzędz 500.000 zł.
Pozostałe środki dotyczą m.in. projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 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.
- 2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii –** 80.000,00 zł przeznacza się na obsługę geodezyjną.

Dział 750 – Administracja publiczna – 36.287.188,21 zł, w tym:

- 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie –** kwota 757.207 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, którą przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, realizujących zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych).
- 2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) –** planowana kwota 892.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 756.000 zł
(diety radnych 754.000 zł)
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 136.000 zł
w tym m.in. transmisję obrad sesji, szkoleń radnych, zakup 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 29.655.887,01 zł, w tym:**
- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.611.625 zł
(zatrudnienie 146,95 etatów – 150 stanowisk)
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 55.000 zł
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 373.326,89 zł
 - d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.615.935,12 zł
w tym m.in. koszty eksploatacyjne Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 i św. Marcina 1, zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, ogłoszenia prasowe i publikacje, zakup i serwis sprzętu teleinformatycznego, utrzymanie usług internetowych (poczty elektronicznej, kancelarii internetowej – certyfikaty kwalifikowane), zakup i aktualizacja oprogramowań oraz wykonywania analiz i ekspertyz, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, stała obsługa prawna, różne opłaty i składki, a także ochrona obiektów.
- 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowaną kwotę 643.100 zł (w tym kwota 25.000 zł dotyczy umów zleceń) przeznacza się na:**
- opracowanie graficzne, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz i kolportaż „Prosto z Ratusza”,
 - promocję gminy w mediach (radio, prasa, Internet),
 - wydanie „Prosto z Ratusza”,
 - promocję swarzędzkiego rzemiosła,
 - realizację i emisję programów telewizyjnych,
 - monitoring mediów,
 - akcje edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów,
 - zakupy związane z organizacją imprez i akcji promocyjnych.
- 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 4.338.994,20 zł, którą przeznacza się na:**
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowy zlecenia i o dzieło) planuje się kwotę 55.200 zł, w tym m.in. na działania historyczno – społeczne oraz organizację imprez miejskich
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych
(na wypłatę diet dla sołtysów oraz rekompensatę za utracone zarobki na czas kwalifikacji wojskowej i zwrot kosztów dojazdu poborowych) 300.700 zł
 - c. dotację w kwocie 1.038.794,20 zł, w tym na:
 - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (wpłata na administrację ogólną) 416.338 zł

- wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” 622.456,20 zł
- d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.859.400 zł
w tym m.in. na:
 - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS,
 - współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi,
 - koszty organizacyjne imprez miejskich,
 - programy historyczno – społeczne,
 - utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę,
 - wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT oraz wpłat do Urzędu Skarbowego należnego podatku od towarów i usług,
- e. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego - 14.700 zł
- f. wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - 70.200 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.382 zł.

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 10.382 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 9.882 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 – 5.830.861,51 zł, w tym:

1. **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – kwotę 50.000 zł przeznacza się na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Swarzędzu.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę 2.414.015,11 zł, w tym:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,8 etatów) przeznacza się kwotę 1.451.310 zł,
 - b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 350.000 zł,
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.105,11 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 576.600 zł przeznaczona zostanie m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
 - zakup tuszy, tonerów,

- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej) oraz internetowe w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
- zakup paliwa do sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych,
- zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica,
- usługi remontowe, konserwacje i drobne naprawy sprzętu oraz pomieszczeń socjalnych i garażowych,
- ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach,
- usługi zdrowotne, badania lekarskie, niezbędne szczepienia jak również ubezpieczenie strażaków,
- delegacje, szkolenia pracowników oraz członków OSP,
- opłaty i składki.

3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – zaplanowano kwotę 2.481.846,40 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16 etatów) przeznaczają się kwotę 2.122.168 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.678,40 zł,
- c. realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, przeznaczona zostanie kwota 321.000 zł, w tym m.in. na:
 - zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
 - ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
 - analiza popiołów paleniskowych,
 - zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych,
 - naprawę uszkodzonego sprzętu,
 - koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
 - delegacje służbowe,
 - szkolenia pracowników,
 - szkolenia podstawowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pn. „Swarzędzka Szkoła Pierwszej Pomocy”,
 - promocję Straży Miejskiej oraz przeprowadzenie kolejnej edycji „Akademii Bezpiecznej Kobiety”,
 - znakowanie rowerów syntetycznym DNA,
 - profilaktykę szkolną i przedszkolną,
 - prolongatę programu e-strażnik.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 175.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwotę 710.000 zł przeznaczają się na:

- zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu na terenie miasta i gminy,
- wydatki związane z eksploatacją, z kosztami najmu budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego,

- rozbudowę, modernizację oraz wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urzędzeń monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Swarzędz,
- zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 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 niejawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 12.129.622,97 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 12.047.311 zł, w tym 11.806.540 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji, wyemitowanych w latach 2017-2024 r. przez BNP PARIBAS, PKO BP SA, BGK, NWA I Dom Maklerski S.A. oraz zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast 240.771 zł przeznacza się na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym pełnienie funkcji Agenta Płatniczego oraz obsługę obligacji.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 82.311,97 zł, dotyczy poręczeń udzielonych przez Gminę Międzygminnemu Związkowi „Puszcza Zielonka” na zaciągnięcie pożyczek celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Dział 758 Różne rozliczenia – 6.640.300 zł, w tym:

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 6.640.300 zł

- a. rezerwa ogólna – 5.300.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków,
- b. rezerwa celowa – w kwocie 1.340.300 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 224.253.165,26 zł, w tym:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – łączne wydatki stanowią kwotę 105.789.760,26 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	8.446.295,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	9.919.188,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	11.042.756,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	13.154.251,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	12.694.925,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	11.209.308,48 zł

Szkoła Podstawowa w Paczkowie	6.841.805,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	3.766.341,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	10.403.481,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	14.094.679,33 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	4.216.730,45 zł
RAZEM	105.789.760,26 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 86.979.624,45 zł (w tym kwota 300.000 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 654,62 etatów nauczycielskich oraz 184,75 etatów administracji i obsługi,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 2.038.564 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.714.722 zł,
- d. dotacja dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji „EKOS” w Swarzędzu – 240.459 zł,
- e. dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu – 172.777 zł,
- f. dotacja dla Miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu – 6.500 zł,
- g. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.225.420 zł, w tym na składkę członkowską przeznaczoną na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań oraz wydatki dotyczące kosztów eksploatacji szkół, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, remontów obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, usług zdrowotnych, pocztowo - telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników,
- h. na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Uzarzewo przeznacza się kwotę 1.500 zł,
- i. wydatki z udziałem środków zagranicznych – 241.837,48 zł na realizację projektu pn. **Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej**, w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy,
- j. wydatki z udziałem środków zagranicznych – 168.356,33 zł na realizację projektu pn. **Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie**, w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Zalasewie.

Do 269 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2025 roku 5638 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji „EKOS” w Swarzędzu uczęszczać będzie w 2025 r. 35 uczniów.

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu uczęszczać będzie w 2025r. 65 uczniów.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 743.500 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	287.439 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	133.304 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	146.554 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	167.953 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	8.250 zł
RAZEM	743.500 zł

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 702.683 zł,
- b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.567 zł,
- c. wydatki ponoszone za pobyt dzieci z gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu – 8.250 zł.

Do 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2025 roku 122 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 81.796.196 zł.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	2.550.960 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	3.196.494 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	2.106.132 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	3.436.009 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	3.507.882 zł
Przedszkole w Kobylnicy	2.151.416 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	64.847.303 zł
RAZEM	81.796.196 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.387.037 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 75.599 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 606.293 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.852.294 zł, w tym kwota 1.972.330 zł dotyczy wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Swarzędz w publicznych i niepublicznych przedszkolach w sąsiednich gminach. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. kosztów eksploatacyjnych, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, środków żywności, zakupu środków czystości, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, remontów bieżących w przedszkolach oraz szkoleń pracowników.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 75,26 etatów nauczycielskich i 63 etaty administracji i obsługi.

Do 25 oddziałów w przedszkolach w 2025 roku uczęszczać będzie 585 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez gminę Swarzędz - łącznie w kwocie 62.874.973 zł na rzecz:

a. niepublicznych przedszkoli, działających na terenie miasta i gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	3.656.092 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	877.470 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.645.248 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu	3.544.693 zł
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „US Academy for Kids” w Zalasewie	1.096.832 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	2.630.637 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczynie	1.828.046 zł
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	1.736.647 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	1.371.040 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	438.735 zł
Niepubliczne Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	987.151 zł
Przedszkole Niepubliczne „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	548.416 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	1.371.040 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	1.625.248 zł
Przedszkole „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	1.828.046 zł
RAZEM	25.185.341 zł

W niepublicznych przedszkolach w 2025 roku zagwarantowano miejsca dla 1635 dzieci.

b. publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie miasta i gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	3.046.747 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.828.046 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	3.046.747 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	2.437.391 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	3.636.092 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	3.656.092 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	4.245.437 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	3.046.747 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	3.636.092 zł
Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	3.036.747 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	3.036.747 zł
Przedszkole nr 2 „Magiczna Zagroda” w Zalasewie	3.036.747 zł
RAZEM	37.689.632 zł

W publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w roku 2025 zagwarantowano miejsca dla 1572 dzieci.

4. Rozdział 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* – kwota 17.350 zł dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci z gminy Swarzędz w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. Rozdział 80107 – *Świetlice szkolne* – 7.193.828 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	539.370 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	1.233.118 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	661.865 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	872.046 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	970.322 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	623.714 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	503.472 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	168.887 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	795.337 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	825.697 zł
RAZEM	7.193.828 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.813.190 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 76.768 zł,
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 303.870 zł.

6. Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* – przeznaczają się kwotę 2.500.000 zł na dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Kostrzynie, w Owińskach i w Poznaniu, w tym również na zakup paliwa na dowóz indywidualny.

7. Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – przeznaczają się kwotę 610.286 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 8.108.756 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.349.804 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny nauczycieli) – 500 zł,
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.263 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.263 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 1.390.567 zł:

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	143.750 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	292.959 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	41.628 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	242.621 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	669.609 zł
RAZEM	1.390.567 zł

Dotacja podmiotowa przekazywana przez gminę Swarzędz - w kwocie 6.718.189 zł na rzecz:

- **publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie miasta i gminy Swarzędz w kwocie 1.009.542 zł**

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	166.411 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	21.370 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka ” w Swarzędzu	91.307 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	64.068 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	139.894 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	21.370 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	301.138 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	42.719 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	21.371 zł
Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	139.894 zł

- **niepublicznych przedszkoli, działających na terenie miasta i gminy Swarzędz w kwocie 5.708.647 zł**

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	1.398.860 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	456.470 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	709.020 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	1.678.649 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	371.076 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	91.307 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przedszkółka Talentów” w Swarzędzu	839.324 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczynie	163.941 zł

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczają się kwotę 17.291.389 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.416.393 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 118.988 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 664.050 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.000 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu – 69.958 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	372.485 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	2.231.454 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	643.206 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	8.755.886 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	1.695.366 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	138.256 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	58.533 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	770.367 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Zalasewie	947.308 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Zalasewie	1.608.570 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	69.958 zł
RAZEM	17.291.389 zł

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 202.100 zł, w tym:

- a. w formie dotacji celowej na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 12.100 zł,
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 20.000 zł,
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m.in.: na organizację imprez okolicznościowych, konkursów, zakup nagród, na opłaty za udostępnienie systemów vEdukacja - 170.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.365.695 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 1.706.480 zł, w tym kwota 144.480 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - a. dotacja, dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – 77.000 zł,
 - b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 808.681 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 820.799 zł.
Środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** – kwota 178.715 zł stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.
4. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – 400.500 zł, w tym:
 - a. kwotę 247.500 zł przeznaczają się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
 - b. kwotę 53.000 zł przeznaczają się na:

- zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, w tym badania profilaktyczne dla mieszkańców (m.in. badania usg piersi, jamy brzusznej i tarczycy) – 50.000 zł,
 - zadanie związane z organizacją akcji promocyjnych na rzecz krwiodawstwa i pomocy dla honorowych dawców krwi, w tym m.in. wykonanie materiałów promocyjnych – 3.000 zł.
- c. kwotę 50.000 zł przeznacza się w ramach Budżetu Obywatelskiego – Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki - zakup defibrylatorów AED dla Rabowic,
- d. kwotę 50.000 zł przeznacza się w ramach Budżetu Obywatelskiego – Swarzędz Dzieciom (m.in. zakup sprzętu, szkolenia).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 24.425.392,91 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 837.460 zł,
 - zadań własnych – 795.153 zł,
 - środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 20.221.516 zł,
 - na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych:
 - *Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności* – 8.430,02 zł,
 - *Projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”* – 896.315,96 zł,
 - *Projekt ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców gminy Swarzędz na lata 2023-2026* – 1.484.387,93 zł,
 - *Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki”* – 182.130 zł.
- 1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – planowana kwota 3.000.000 zł.
Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej to kwota ok. 6.000 zł.
- 2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – planowana kwota wydatków 2.384.406 zł, w tym na realizację zadań:
- własnych, finansowanych z budżetu Gminy, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych – 1.681.446 zł
 - zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 702.960 zł
- Łącznie środki przeznacza się na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.642.584 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 741.822 zł.
- W strukturach Centrum Usług Społecznych funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Działalność bieżąca placówki polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przeznaczony jest dla 30 osób w wieku 60+.
- W ramach zaplanowanych środków działa Dzienny Dom Pomocy. Obecnie placówka działa w ramach projektu „ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia- usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026”.

Placówka dysponuje 25 miejscami. W ramach projektu „ŚWIT” uczestnicy są objęci wsparciem wielu specjalistów.

Środki finansowe, w wysokości 702.960 zł, przeznaczone są na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody. Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy, to prowadzenie terapii ruchowej, zajęć sportowych i rehabilitacji, treningów funkcji poznawczych oraz umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz funkcjonowania w życiu codziennym.

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

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota wydatków 58.791 zł, w tym na:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.791 zł,

b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42.000 zł.

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

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

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

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w kwocie 92.916 zł, w tym:

a. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 40.975 zł,

b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 51.941 zł.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.337.000 zł, z tego:

a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa 75.625 zł,

b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy 1.261.375 zł.

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

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.002.250 zł, w tym na:

a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 161.833 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 825.000 zł,

- c. realizację zadań statutowych przeznaczają się kwotę 15.417 zł.
- 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – przeznaczają się kwotę 1.160.748 zł.
Kwota 513.189 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 647.559 zł, finansowana jest z budżetu Gminy.
Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób, które mają orzeczony znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub posiadają uprawnienia do tych świadczeń, ale w takiej wysokości, że kwalifikują się z kryterium dochodowego do pobierania zasiłków stałych.
- 8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – 9.010.988,93 zł, na realizację zadań własnych, dotyczących bieżącej obsługi Centrum Usług Społecznych, w tym na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.462.480 zł,
 - b. na realizację zadań statutowych – 929.121 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia w postaci wynagrodzenia dla opiekunów prawnych) – 135.000 zł,
 - d. wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców – 1.484.387,93 zł.
- 9. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – planowana kwota 74.900 zł stanowi wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi mieszkań chronionych.
- 10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w łącznej kwocie 3.205.914 zł, w tym na realizację zadań:
- własnych, finansowanych z budżetu Gminy – 3.078.754 zł,
 - zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa – 127.160 zł.
- Wydatki przeznaczone są na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2.568.613 zł,
 - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 40.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 415.171 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” – 182.130 zł.
- Usługi opiekuńcze świadczone w ramach Sekcji to zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnianie niezbędnej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej osobom chorym, starszym lub niepełnosprawnym. Pomocą w formie usług opiekuńczych obejmowane są osoby samotne oraz osoby w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki. Realizowane są przede wszystkim specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej dla osób chorych neurologicznie.
- 11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 200.000 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dotację z budżetu państwa na realizację programu otrzymujemy w terminie późniejszym.

12. Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej – zaplanowano kwotę 560.000 zł na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej.

Wydatki przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 415.149 zł,
- b. realizację zadań statutowych w kwocie 144.851 zł.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 2.337.478,98 zł (w tym kwota 7.340 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa).

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 972.473 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 460.260 zł,
- wydatki z udziałem środków zagranicznych - 904.745,98 zł, w tym na realizację:
 - programu **Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności** - 8.430,02 zł,
 - projektu **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”** - 896.315,96 zł.

Zaplanowane środki dotyczą m.in: wydatków na działanie Klubu Integracji Społecznej oraz na realizację programu „Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów miasta i gminy Swarzędz.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.498.219,30 zł, w tym:

1. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 1.316.496 zł, w tym: kwota 79.490 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	45.168 zł
Przedszkole nr 2 w Swarzędzu	27.213 zł
Przedszkole nr 5 w Swarzędzu	7.109 zł
RAZEM	79.490 zł

Kwota 1.230.810 zł stanowi dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	247.384 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	61.857 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	30.939 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	371.077 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	92.774 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńcu	309.220 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przedszkółka Talentów” w Swarzędzu	74.228 zł
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	18.568 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	12.371 zł

Przedszkole nr 1 w Gortatowie	6.196 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	6.196 zł
RAZEM	1.230.810 zł

Kwota 6.196 zł stanowi dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej.

Szkoły Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	6.196 zł
RAZEM	6.196 zł

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 383.850 zł, w tym:

- a. na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznaczona się kwotę 102.850 zł,
- b. kwota 281.000 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 202.000 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z gminy Swarzędz.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.600 zł, w tym kwota 6.000 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczona się kwotę 7.600 zł.

4. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – kwota 245.699 zł dotyczy całorocznego utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 208.941 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.002 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczona się kwotę 32.756 zł.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – przeznaczona się kwotę 538.574,30 zł, w tym:

- a. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectwa przez poszczególne Sołectwa – kwota 505.074,30 zł,
- b. pozostała kwota 33.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych i działalności jednostek pomocniczych.

Dział 855 – Rodzina – 19.229.065,23, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych – 11.658.032 zł,
- na realizację projektu z udziałem środków zagranicznych „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III” – 315.695,23 zł.
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 7.255.338,00 zł,

1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 11.381.756 zł (w całości finansowana z budżetu państwa), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 2.064.243 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.257.928 zł,

natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się 59.585 zł.

2. **Rozdział 85503** – *Karta Dużej Rodziny* – zaplanowano kwotę 2.320 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zadanie w całości finansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.
3. **Rozdział 85504** – *Wspieranie rodziny* – zaplanowano kwotę 870.631,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 523.851 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.085 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych – 315.695,23 zł na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.

Środki przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Pracę z rodziną organizuje Gmina, w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia asystenta rodziny.

4. **Rozdział 85508** – *Rodziny zastępcze* – zaplanowana kwota 370.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
5. **Rozdział 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* – planowana kwota 474.400 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
6. **Rozdział 85513** – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – planowana kwota 273.956 zł dotyczy opłacania składek za osoby pobierające m.in.: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa.
7. **Rozdział 85516** – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zaplanowano kwotę 5.856.002 zł, w tym kwota 3.515.752 zł dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.958.303 zł,
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł,
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 555.449 zł (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.299 zł).

Żłobek Miejski „Maciuś” dysponuje 95 miejscami.

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

Nazwa	Kwota
Żłobek „AHOJ”, ul. Z. Grudzińskiego 7E, Swarzędz	60.000 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Hebanowa 29, Zalasewo	75.000 zł

Żłobek „Za Lasem”, ul. Astronomiczna 1, Zalasewo	60.000 zł
Żłobek „Miludki”, ul. Kórnicka 50, Zalasewo	117.000 zł
Żłobek „Akuku”, ul. Armii Poznań 60, Swarzędz	90.000 zł
Integracyjny Żłobek „Akuku”, ul. Kórnicka 228, Zalasewo	126.000 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina”, Oddział II, ul. Kórnicka 215, Zalasewo	84.000 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki”, ul. Transportowa 8, Zalasewo	90.000 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek”, ul. Kórnicka 214, Zalasewo	114.000 zł
Żłobek „Przystanek Maluchowo”, ul. Hebanowa 6, Zalasewo	105.000 zł
Żłobek „Słoniki”, ul. Swarzędzka 59, Gruszczyń	150.000 zł
Żłobek „Jarzębinka Planty”, Os. Czwartaków 9a, Swarzędz	117.250 zł
Żłobek „Mały Świat”, ul. Modrzejewskiej 9, Swarzędz	225.000 zł
Żłobek Artystyczno-Przyrodniczy „Kolorowe Motylki”, ul. P. Skargi 17, Swarzędz	72.000 zł
Żłobek „Jarzębinka”, ul. Sokolnicka 31, Paczkowo	60.000 zł
Żłobek „MAYA - Baśniowy Dworek”, ul. Wrzesińska 100, Jasin	75.000 zł
Żłobek „Na Górcze”, ul. Górków 11, Swarzędz	120.000 zł
Żłobek „MISIAKI”, ul. Bukowa 2, Rabowice	60.000 zł
Żłobek „123 Nauki i Sztuki”, ul. Kórnicka 123, Zalasewo	72.000 zł
Żłobek „Planeta Wyobraźni”, ul. Armii Poznań 62, Swarzędz	75.000 zł
Żłobek „Magiczne Elfy”, ul. A. Cieszkowskiego 92, Swarzędz	114.000 zł
Żłobek „Przystań”, ul. Hebanowa 6, Zalasewo	90.000 zł
Żłobek „Żaglówka” ul. Z. Grudzińskiego 7E/3, Swarzędz	57.000 zł
Żłobek „Lisek Urwisek”, ul. J. Heweliusza 41, Zalasewo	132.000 zł
RAZEM	2.340.250 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.345.798,16 zł,
w tym:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.573.235,50 zł,** w tym:
 - a. kwota 4.943.235,50 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, tytułem:
 - kosztów finansowych oraz spłat pożyczek – 499.179 zł,
 - umieszczenia obiektów w pasie drogowym – 817.680 zł,
 - odtworzenia i ubezpieczenia majątku oraz badania wód – 153.876,50 zł,
 - podatku od nieruchomości – 3.472.500 zł.
 - b. kwota 630.000 zł dotyczy konserwacji hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy.
2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – przeznaczają się kwotę 36.711.313,99 w tym na:**
 - a. dotację celową dla miasta Poznania na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów – 4.383.520 zł,
 - b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12 etatów) – 1.680.453,90 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.647.340,09 zł (z tego kwota 1.582.431,29 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 29.008,80 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na szkolenia, działania edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, 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 oraz eksploatację pomieszczeń.

- 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki w kwocie 5.957.769 zł, (w tym kwotę 10.000 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, sprzątnięcie chodników i placów, utrzymanie rowów przydrożnych,
 - zakup ławek i koszy miejskich, elementów małej architektury,
 - usługi bieżące związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządczych, w tym m.in. prace związane z utrzymaniem terenów gminnych – terenów publiczno–rekreacyjnych (ścieżki pieszo–rowerowej, skwerów),
 - utrzymanie i konserwacje kanalizacji deszczowej, eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej oraz utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej,
 - usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki w kwocie 2.450.653,63 przeznacza się na:
- utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, wycinkę oraz sadzenie drzew, krzewów i kwiatów – 2.434.330 zł,
 - na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 16.323,63 zł.
- 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwota 35.000 zł została zaplanowana na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji m.in. działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców gminy, działania interwencyjne oraz na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym również na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- 6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – kwota 133.000 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, w tym odławianie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska,
 - sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów,
 - zakup artykułów spożywczych, w tym karmy dla wolno żyjących kotów,
 - elektroniczne znakowanie psów i kotów z terenu gminy Swarzędz,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami na terenie gminy.

- 7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 7.750.000 zł.** Kwota wydatków została zaplanowana m.in. na:
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacje świetlne,
 - prace remontowo - konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych,
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznej.
- 8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 285.000 zł,** w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest planuje się w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego kwotą 20.000 zł, natomiast na utylizację padliny 15.000 zł, opłaty za unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania miasta i gminy 250.000 zł.
- 9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowaną kwotą 449.826,04 zł** przeznacza się na:
- a. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 20.666,04 zł,
 - b. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w wysokości 429.160 zł, m.in. na:
 - opłatę retencyjną,
 - działania i zakupy związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych,
 - bieżącą obsługę i konserwację aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim,
 - monitoring środowiska,
 - konkursy ekologiczne, druk ulotek i materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakupy i usługi związane z edukacją ekologiczną,
 - opinie, ekspertyzy, nadzór, opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 - inwentaryzację oraz zabezpieczenie, pielęgnację i oznakowanie pomników przyrody,
 - zabezpieczenie i naprawę studni odgazowujących i piezometrów na terenie zrehabilitowanego 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 – 8.565.372,09 zł, w tym:

- 1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury –** na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w formie dotacji, przeznacza się kwotą 236.060 zł.
- 2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.649.312,09 zł,** w tym:
 - a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 4.993.000 zł,
 - b. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotą 35.152,09 zł,

- c. pozostała kwota 621.160 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji, remontów świetlic wiejskich.
3. **Rozdział 92116 – Biblioteki** – zaplanowano kwotę 2.515.000,00 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** – zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Swarzędz.
 5. **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 115.000 zł, w tym na:
 - a. dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu - 100.000 zł,
 - b. nagrody za działania artystyczne - 15.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 22.032.038,29 zł, w tym:

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości 1.008.459,29 zł, przeznacza się na:
 - a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołectkiego – 125.459,29 zł,
 - b. pozostałe wydatki m.in.: opłaty czynszu za teren rekreacyjny w Kruszewni, wydanie opinii, ekspertyz i nadzory, różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, utrzymanie terenów sportowych – 883.000 zł.
2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 2.794.700 zł, w tym:
 - a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych – 2.563.000 zł,
 - b. kwotę 133.700 zł przeznacza się na stypendia i nagrody dla sportowców,
 - c. kwota 25.000 zł dotyczy pozostałych usług związanych z działalnością Szkolnego Związku Sportowego,
 - d. dofinansowanie działań w zakresie sportu szkolnego, realizowanych przez szkoły podstawowe – kwota 73.000 zł.
3. **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 18.228.879 zł, w tym kwota 18.211.879 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, natomiast kwotę 17.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego.
Struktura wydatków SCSiR przedstawia się następująco:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.456.379 zł,
 - b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 70.000 zł,
 - c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150.000 zł,
 - d. kwota 9.535.500 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.2024 poz. 1491) 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 2025 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 przyjęto wskaźniki:

- średnioroczny wzrost PKB 103,9 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,00 %,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 7,1 %.

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