

**UCHWAŁA NR X/114/2024
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **500.548.632,26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **474.292.387,86 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **26.256.244,40 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.263.081 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.732.024,77 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **14.779.854,37 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3A,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.159.997,46 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **542.485.059,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **460.618.065,83 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **81.866.993,98 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.263.081,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5,

- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.732.024,77 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **14.779.854,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6A,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **4.565.312,98 zł**.

§ 3.

1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **81.866.993,98 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **14.779.854,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem 7A.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **41.936.427,55 zł** zostanie sfinansowany:

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

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **57.102.484,83 zł**,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości **15.166.057,28 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **47.267.120 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **22.101.062,72 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **15.166.057,28 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **103.134.504,68 zł** w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **16.983.917,59 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.130.456,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **6.706.768,89 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **71.313.362,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

1) przychody **11.742.689 zł**,

2) koszty **11.742.689 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie **235.000 zł**, z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska,

2. Ustala się wydatki finansowane z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości **235.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.777.000,00 zł** oraz z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **425.000,00 zł**, które przeznaczają się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.122.000,00 zł**;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **30.064.090,29 zł**, które przeznacza się na wydatki, określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **36.711.313,99 zł**, w tym finansowane przychodami w kwocie **6.647.223,70 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **968.276,23 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **5.300.000 zł**,
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1.340.300 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37.267.120 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF,
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok.

§ 17.

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

§ 18.

Określa się kwotę **10.000.000 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
17.12.2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	8 113 673,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 707 493,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 166 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 093,48
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 680,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 767 680,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 050 000,00
	60019		Płatne parkowanie	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 083 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
750			Administracja publiczna	4 957 407,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 915 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 855 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 374,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 696 040,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	255 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 197 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	74 872 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	731,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 881 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 673 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	770 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 156 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	425 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 777 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	279 205 259,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 323 574,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 881 685,31
758			Różne rozliczenia	1 478 917,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 378 917,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 917,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 006 676,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 154,56
	80101		Szkoły podstawowe	513 730,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 154,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 154,56
	80104		Przedszkola	3 492 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	459 743,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 413 103,00
		0830	Wpływy z usług	1 620 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
851			Ochrona zdrowia	144 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 480,00
852			Pomoc społeczna	4 387 452,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 368 327,95
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 975,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 975,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 625,00
	85216		Zasiłki stałe	513 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 557 831,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 467,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 946,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 590,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 364,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	986 362,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 567,84
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 914,00
		0830	Wpływy z usług	126 112,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 488,67
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 425,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 160,00
	85232		Centra integracji społecznej	92 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 400,00
	85295		Pozostała działalność	813 286,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 946,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 290,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 225,78
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 430,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

855			Rodzina	13 828 566,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 154,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 571 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 381 756,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 154,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 154,92
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220 429,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 724,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 956,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 681 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 681 350,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 397 090,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 064 090,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 325 659,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 431,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
926			Kultura fizyczna	6 778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 630 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
bieżące razem:				474 292 387,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 810 837,43

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 927 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 927 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 927 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00
750			Administracja publiczna	349 160,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 160,03
	75095		Pozostała działalność	349 160,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 160,03
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	303 769,23
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 390,80
801			Oświata i wychowanie	14 390 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 854,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	389 854,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	389 854,37
majątkowe razem:				26 256 244,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 160,03

Ogółem:			500 548 632,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 159 997,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2025 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 060,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		2 060,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 846,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 846,00	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			27 846,00
855			RODZINA	345 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		345 000,00	
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			345 000,00
			Ogółem	374 906,00	374 906,00	374 906,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	757 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 382,00
852			Pomoc społeczna	837 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 160,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	11 658 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 381 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 381 756,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 956,00
bieżące razem:				13 263 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				13 263 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
17.12.2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 149 593,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 093,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 093,48
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 431,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 582 431,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 431,29
bieżące razem:				2 732 024,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		2 732 024,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3A do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	14 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00
	80104		Przedszkola	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 854,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	389 854,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	389 854,37
majątkowe razem:				14 779 854,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				14 779 854,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	760 500,00	435 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	380 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	83 485 779,50	30 781 807,62	27 973 328,53	0,00	27 973 328,53	2 808 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 703 971,88	52 703 971,88	813 800,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	942 136,00	942 136,00	0,00	0,00	0,00	942 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 596 436,57	26 000 436,57	24 134 093,48	0,00	24 134 093,48	1 866 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 000,00	11 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 431 900,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 400,00	5 098 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 227 506,93	3 081 735,05	3 081 735,05	0,00	3 081 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145 771,88	35 145 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	197 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	890 800,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 800,00	813 800,00	813 800,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	83 430,00	83 430,00	11 000,00	0,00	11 000,00	72 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 430,00	83 430,00	11 000,00	0,00	11 000,00	72 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 788 178,60	4 987 689,00	4 987 689,00	0,00	4 987 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 489,60	2 800 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 229,00	1 218 229,00	1 218 229,00	0,00	1 218 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 533 949,60	3 085 460,00	3 085 460,00	0,00	3 085 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 489,60	2 448 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 726 955,50	726 955,50	726 955,50	10 000,00	716 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	646 955,50	646 955,50	646 955,50	10 000,00	636 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 871 348,24	36 287 188,21	34 066 494,01	22 449 032,00	11 617 462,01	1 038 794,20	1 111 700,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	584 160,03	584 160,03	384 160,03	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 207,00	757 207,00	757 207,00	757 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	892 000,00	892 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 815 887,01	29 655 887,01	29 600 887,01	21 611 625,00	7 989 262,01	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 100,00	643 100,00	643 100,00	25 000,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 763 154,23	4 338 994,20	2 929 300,00	55 200,00	2 874 100,00	1 038 794,20	300 700,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	424 160,03	424 160,03	384 160,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 382,00	10 382,00	10 382,00	9 882,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 382,00	10 382,00	10 382,00	9 882,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 995 861,51	5 830 861,51	5 470 861,51	3 573 478,00	1 897 383,51	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 469 015,11	2 414 015,11	2 054 015,11	1 451 310,00	602 705,11	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 481 846,40	2 481 846,40	2 481 846,40	2 122 168,00	359 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	770 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 129 622,97	12 129 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 311,97	12 047 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 047 311,00	12 047 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 311,97	82 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 640 300,00	6 640 300,00	6 640 300,00	0,00	6 640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 640 300,00	6 640 300,00	6 640 300,00	0,00	6 640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	243 347 165,26	224 253 165,26	151 437 596,45	125 668 731,45	25 768 865,00	70 094 956,00	2 310 419,00	410 193,81	0,00	0,00	19 094 000,00	19 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 989 760,26	105 789 760,26	102 921 266,45	86 979 624,45	15 941 642,00	419 736,00	2 038 564,00	410 193,81	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 500,00	743 500,00	743 500,00	702 683,00	40 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	82 690 196,00	81 796 196,00	18 845 624,00	13 387 037,00	5 458 587,00	62 874 973,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	7 193 828,00	7 193 828,00	7 117 060,00	6 813 190,00	303 870,00	0,00	76 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 286,00	610 286,00	610 286,00	0,00	610 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 108 756,00	8 108 756,00	1 390 067,00	1 349 804,00	40 263,00	6 718 189,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 291 389,00	17 291 389,00	17 102 443,00	16 416 393,00	686 050,00	69 958,00	118 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	202 100,00	202 100,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 365 695,00	2 365 695,00	1 862 480,00	835 681,00	1 026 799,00	503 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 706 480,00	1 706 480,00	1 629 480,00	808 681,00	820 799,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	178 715,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	178 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	400 500,00	400 500,00	153 000,00	0,00	153 000,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 585 392,91	24 425 392,91	18 156 381,00	12 239 923,00	5 916 458,00	0,00	3 697 748,00	2 571 263,91	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 384 406,00	2 384 406,00	2 384 406,00	1 642 584,00	741 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	58 791,00	58 791,00	58 791,00	16 791,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 916,00	92 916,00	92 916,00	0,00	92 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 002 250,00	1 002 250,00	177 250,00	161 833,00	15 417,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 160 748,00	1 160 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 010 988,93	9 010 988,93	7 391 601,00	6 462 480,00	929 121,00	0,00	135 000,00	1 484 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 205 914,00	3 205 914,00	2 983 784,00	2 568 613,00	415 171,00	0,00	40 000,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	415 149,00	144 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 497 478,98	2 337 478,98	1 432 733,00	972 473,00	460 260,00	0,00	0,00	904 745,98	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 498 219,30	2 498 219,30	1 148 361,30	490 431,00	657 930,30	1 339 856,00	10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 316 496,00	1 316 496,00	79 490,00	79 490,00	0,00	1 237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	383 850,00	383 850,00	281 000,00	202 000,00	79 000,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	13 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	245 699,00	245 699,00	241 697,00	208 941,00	32 756,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	538 574,30	538 574,30	538 574,30	0,00	538 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 229 065,23	19 229 065,23	7 313 192,00	5 548 717,00	1 764 475,00	2 340 250,00	9 259 928,00	315 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 381 756,00	11 381 756,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 257 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	870 631,23	870 631,23	554 936,00	523 851,00	31 085,00	0,00	0,00	315 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	474 400,00	474 400,00	474 400,00	0,00	474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 956,00	273 956,00	273 956,00	0,00	273 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 856 002,00	5 856 002,00	3 513 752,00	2 958 303,00	555 449,00	2 340 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 354 831,16	59 345 798,16	49 999 042,66	1 693 453,90	48 305 588,76	9 346 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 033,00	1 009 033,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 641 135,50	5 573 235,50	630 000,00	0,00	630 000,00	4 943 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 711 313,99	36 711 313,99	32 327 793,99	1 680 453,90	30 647 340,09	4 383 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 957 769,00	5 957 769,00	5 957 769,00	0,00	5 957 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 450 653,63	2 450 653,63	2 450 653,63	0,00	2 450 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 250 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	285 000,00	285 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	590 959,04	449 826,04	449 826,04	7 000,00	442 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 133,00	141 133,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 113 226,46	8 554 954,87	645 894,87	0,00	645 894,87	7 894 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 271,59	1 558 271,59	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 060,00	236 060,00	0,00	0,00	0,00	236 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 796 894,87	5 638 894,87	645 894,87	0,00	645 894,87	4 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 271,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 271,59	400 271,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 499 106,17	22 032 038,29	19 265 338,29	8 456 379,00	10 808 959,29	2 563 000,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	2 467 067,88	2 467 067,88	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 980 527,17	1 008 459,29	1 008 459,29	0,00	1 008 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 067,88	1 972 067,88	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 794 700,00	2 794 700,00	98 000,00	0,00	98 000,00	2 563 000,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	18 723 879,00	18 228 879,00	18 158 879,00	8 456 379,00	9 702 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				542 485 059,81	460 618 065,83	330 010 797,12	180 975 708,35	149 035 088,77	98 151 795,79	16 958 497,00	3 367 352,95	82 311,97	12 047 311,00	81 866 993,98	81 866 993,98	1 197 960,03	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	757 207,00	757 207,00	757 207,00	757 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 207,00	757 207,00	757 207,00	757 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 382,00	10 382,00	10 382,00	9 882,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 382,00	10 382,00	10 382,00	9 882,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	837 460,00	837 460,00	837 460,00	486 571,00	350 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00	702 960,00	702 960,00	486 571,00	216 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 160,00	127 160,00	127 160,00	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 658 032,00	11 658 032,00	2 400 104,00	2 066 563,00	333 541,00	0,00	9 257 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 381 756,00	11 381 756,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 257 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 956,00	273 956,00	273 956,00	0,00	273 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 263 081,00	13 263 081,00	4 005 153,00	3 320 223,00	684 930,00	0,00	9 257 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 149 593,48	1 149 593,48	1 149 593,48	0,00	1 149 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 093,48	816 093,48	816 093,48	0,00	816 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 431,29	1 582 431,29	1 582 431,29	0,00	1 582 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 582 431,29	1 582 431,29	1 582 431,29	0,00	1 582 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 732 024,77	2 732 024,77	2 732 024,77	0,00	2 732 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na 2025r.						
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					W tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	14 390 000,00						
	80101	Szkoły podstawowoe		14 000 000,00				14 000 000,00	
	80104	Przedszkola		390 000,00				390 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 854,37						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		389 854,37					389 854,37
OGÓLEM			14 779 854,37	14 779 854,37	0,00	0,00	0,00	14 390 000,00	389 854,37

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				81 866 993,98
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				325 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				75 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	75 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				100 000,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027	100 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				150 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030	150 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				52 703 971,88
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				11 596 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026	1 000 000,00
2.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025	6 396 000,00
3.	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025	4 200 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				5 098 400,00
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2025	100 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2025	98 400,00
3.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026	3 000 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
4.	Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027	500 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028	100 000,00
6.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2022-2025	300 000,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie	Urząd Miasta	2024-2025	1 000 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				35 145 771,88
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach na obszarze sołectwa	Fundusz Sołecki	2025	26 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem	Urząd Miasta	2025-2025	158 670,00
2.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026	2 000 000,00
3.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	1 500 000,00
4.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026	8 000 000,00
5.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	300 000,00
6.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030	1 500 000,00
7.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	2 000 000,00
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	2 000 000,00
9.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027	1 000 000,00
10.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	1 700 000,00
11.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	250 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortowie	Urząd Miasta	2023-2030	3 600 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030	3 000 000,00
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030	2 000 000,00
15.	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2024-2025	6 111 101,88

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	50 000,00
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				813 800,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"	Urząd Miasta	2025-2026	813 800,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 800 489,60
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025r.				
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				352 000,00
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2025	300 000,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18	Urząd Miasta	2025	52 000,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 448 489,60
ZADANIA Z WPF				
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027	2 448 489,60
Dział 710 - Działalność usługowa				1 000 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				1 000 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026	1 000 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				584 160,03
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				160 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2025	60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2025	100 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				424 160,03
ZADANIA Z WPF				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2025	384 160,03
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2025	40 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				165 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2025	25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2025	30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2025	50 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				19 094 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				18 200 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029	300 000,00
2.	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022-2025	500 000,00
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	16 400 000,00
4.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025	1 000 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				894 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	894 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
	Dział 852 - Pomoc społeczna			160 000,00
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			160 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027	160 000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 009 033,00
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			67 900,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Miasta	2025-2025	67 900,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024				
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	300 000,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			500 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	500 000,00
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			141 133,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2025	121 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	Urząd Miasta	2025	20 133,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 558 271,59
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			158 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2025	130 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	Urząd Miasta	2025	28 000,00
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			1 000 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025	1 000 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			400 271,59
ZADANIA Z WPF				
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	400 271,59
	Dział 926 - Kultura fizyczna			2 467 067,88
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			1 972 067,88
ZADANIA Z WPF				
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2025-2025	1 000 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja	Urząd Miasta	2025-2025	50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)	Urząd Miasta	2025-2025	100 000,00
4.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	500 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025	20 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025	19 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2025	20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2025	18 300,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO - Dopuszczenie terenu Sołectwa w kręgielni plenerową	Fundusz Sołecki	2025	25 600,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025	19 167,88
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2025	200 000,00
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			495 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025				
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2025	460 000,00
2.	Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników	SCSiR	2025	35 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM				14 779 854,37
Dział 801 - Oświata i wychowanie				14 390 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				14 000 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	14 000 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola				390 000,00
ZADANIE Z WPF				
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	390 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				389 854,37
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				389 854,37
ZADANIA Z WPF				
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	389 854,37

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

<i>Klasyf. budżet.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
1	2	01 3	02 4
905	<i>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</i>	6 647 223,70	
906	<i>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 finansowego z udziałem tych środków</i>	327 039,25	
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	35 000 000,00	
	w tym:		
	obligacje komunalne	35 000 000,00	
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	2 861 101,88	
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	2 267 120,00	
	w tym:		
	BGK - Krajowy Plan Odbudowy	2 267 120,00	
954	<i>Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych</i>	10 000 000,00	
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>		14 000 000,00
	w tym wykup obligacji komunalnych :		
	BNP PARIBAS		10 000 000,00
	BGK		2 000 000,00
	NWAI Biuro Maklerskie		1 000 000,00
	PKO		1 000 000,00
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>		1 166 057,28
	w tym splata pożyczek :		
	BGK - Pożyczka Jessica 2		215 000,00
	BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II		221 340,00
	BGK - Pożyczka Fundusz Dostępności		719 000,00
	WFOŚiGW		10 717,28
OGÓLEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		57 102 484,83	15 166 057,28

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2025 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
BIEŻĄCE					
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	942 136,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	1 866 343,09
3	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	59 230,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	416 338,00
5	801	80101	2310	Miasto Poznań	6 500,00
6	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	178 715,00
7	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	4 943 235,50
8	900	90002	2310	Miasto Poznań	4 383 520,00
9	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	20 000,00
10	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00
					12 916 017,59
MAJĄTKOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	4 000 000,00
2	900	90001	6650	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	67 900,00
					4 067 900,00
RAZEM					16 983 917,59

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	622 456,20
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	4 993 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	2 515 000,00
RAZEM					8 130 456,20

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1.	010	01008	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	13 200,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	12 100,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	77 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	247 500,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	102 850,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka	2 340 250,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	236 060,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 563 000,00
				5 791 960,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy	30 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	300 000,00
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	121 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 271,59
				851 271,59
WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH				
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"	63 537,30
				63 537,30
RAZEM				6 706 768,89

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	240 459,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	172 777,00
					413 236,00
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie	3 656 092,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	877 470,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 645 248,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu	3 544 693,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	1 096 832,00
6	801	80104	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	2 630 637,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu	1 828 046,00
8	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	1 736 647,00
9	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	1 371 040,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	438 735,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	987 151,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	548 416,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	1 371 040,00
14	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	1 625 248,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	1 828 046,00
					25 185 341,00
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	3 046 747,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 828 046,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	3 046 747,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 437 391,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	3 636 092,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	3 656 092,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	4 245 437,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	3 046 747,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	3 636 092,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	3 036 747,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	3 036 747,00
12	801	80104	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	3 036 747,00
					37 689 632,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1 398 860,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	456 470,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	709 020,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	1 678 649,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	371 076,00
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	91 307,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	839 324,00
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie	163 941,00
					5 708 647,00
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	166 411,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	21 370,00
3	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	91 307,00
4	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	64 068,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	139 894,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	21 370,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	301 138,00
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	21 371,00
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	42 719,00
10	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	139 894,00
					1 009 542,00
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	69 958,00
					69 958,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	247 384,00
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	61 857,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu	30 939,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	371 077,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	92 774,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu	309 220,00
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	74 228,00
8	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	6 196,00
					1 193 675,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	12 371,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	6 196,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	6 196,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	18 568,00
					43 331,00
RAZEM					71 313 362,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2025
--

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Wydatki ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
									majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	11 204 700,00	0,00	11 742 689,00	11 742 689,00	11 204 700,00	100 000,00	6 606 109,00	537 989,00
w tym :											
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		2 207 200,00	0,00	2 207 200,00	1 331 170,00	1 331 170,00	środki własne: 20000		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 710 Rozdział 71035 <i>cmentarze</i>		645 500,00	0,00	645 500,00	225 324,00	225 324,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90001 <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	912 020,00	912 020,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90003 <i>oczyszczanie miast i wsi</i>		3 678 000,00	0,00	3 678 000,00	631 500,00	631 500,00	środki własne: 60 000,00		0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90004 <i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	182 000,00	182 000,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90017 <i>zakłady gospodarki komunalnej</i>		11 000,00	0,00	11 000,00	7 388 876,00	7 388 876,00	środki własne: 20 000,00		6 606 109,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90095 <i>pozostała działalność</i>		390 000,00	0,00	390 000,00	85 109,00	85 109,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 926 Rozdział 92601 <i>obiekty sportowe</i>		1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	448 701,00	448 701,00		0,00	

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	225 000,00
				0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
					RAZEM	235 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	235 000,00
					RAZEM	235 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025r.
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
				0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	425 000,00
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 777 000,00
				RAZEM DOCHODY	2 202 000,00
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 562 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 681,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		676 319,00	
		852	85232	Centra integracji społecznej	560 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 149,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 851,00				
				RAZEM WYDATKI	2 202 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
				dochody bieżące w tym:	
				<i>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	28 325 659,00
				<i>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	60 000,00
				<i>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	96 000,00
				<i>2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 582 431,29
				RAZEM DOCHODY	30 064 090,29
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
				wydatki bieżące jst w tym:	
				<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 680 453,90
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00
				<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 647 340,09
				<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 383 520,00
				RAZEM WYDATKI	36 711 313,99

Kwota 6.647.223,70 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2023 r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2025 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	8 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Bogucina	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	6 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - Muzyczny Bogucin	6 000,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie przyświetlicowego	2 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego	2 233,00
		921	92109	majątkowy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	28 000,00
2	Garby	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	2 700,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji "Sprzątanie Garbów"	500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turnieju Gry w Darta	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - "Bieg na miotłach"	2 000,00
		900	90004	bieżący	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie rekreacyjnym	10 033,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku i czystości świetlicy wiejskiej i terenu przyswiatlicowego	2 500,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie strefy sportowo - rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	20 000,00
					64 733,00	
3	Gortatowo	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie Sołectwa	7 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	9 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Acji Zima	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Acji Lato	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Powitanie Lata	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwie	17 233,00
					64 733,00	
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Kina Letniego	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 733,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyn	29 000,00
					64 733,00	

1	2	3	4	5	6	7
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Janikowa	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowycg/plenerowych	15 000,00
		854	85495	bieżący	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00
		900	90004	bieżący	Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	4 790,63
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 000,00
						33 790,63
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terebue Sołectwa	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latawca	12 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów "Majsterkowanie pod chmurką"	6 000,00
		900	90004	bieżący	Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	1 500,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	3 766,04
						31 266,04
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato	15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia "Kulturalny 8-marca"	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	9 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sąsiada	6 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Jasin	2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 233,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	19 000,00
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Karlówic	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 085,29
		854	85495	bieżący	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby Sołectwa	5 000,00
		900	90095	bieżący	Zakup i montaż ławek na terenie Karlówic	4 000,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie dodatkowych furtek w ogrodzeniu na terenie boiska w Karlówicach	15 000,00
						35 085,29
9	Kobylnica	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach na obszarze Sołectwa	26 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania - Kulturalny 8 Marca	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja koncertu świątecznego	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów ruchowych dla dorosłych	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 733,00
						64 733,00
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Utwierdzenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectwa	14 200,00
		600	60020	bieżący	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na przystanek przy ul. Czarnoleskiej w Kruszewni	7 000,00
		750	75095	bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej przy os. Husarskim	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 633,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
		900	90095	bieżący	Montaż ławek na terenach publicznych w Sołectwie	8 400,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów na terenie Sołectwa Kruszewnia	17 000,00
						64 733,00

1	2	3	4	5	6	7
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Gminnych	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych dla dzieci	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania 3-pokoleń - wieczorek artystyczny	4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 634,65
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w okresie letnim	1 200,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	8 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego	18 300,00
					54 634,65	
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	6 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	600,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego plenerowego	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 000,00
		900	90095	majątkowy	Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	20 133,00
					64 733,00	
13	Puszczkowo-Zaborze	926	92601	bieżący	Wykonanie pokrycia dachowego oraz dodatkowego okna w altanie na terenie rekreacyjnym	14 564,93
					14 564,93	
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	5 733,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	10 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci i psich stacji na terenie Sołectwa	8 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przyświetlicowego w Rabowicach	20 000,00
					64 733,00	
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 757,01
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00
					23 757,01	
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	1 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
		926	92601	bieżący	Renowacja stołów i ławek altanowych	2 360,00
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	13 484,03
					20 844,03	

1	2	3	4	5	6	7
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	19 500,00
		854	85495	bieżący	Karnawałowa potańcówka solecka	4 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych dla seniorów	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego	3 600,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych	3 600,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 318,44
					44 018,44	
18	Wierzenica	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pwitanie Jesieni	5 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby Sołectwa	5 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	7 317,33
					27 317,33	
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00
		900	90095	bieżący	Zakup i montaż ławek na terenie Sołectwa	4 500,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	19 167,88
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	20 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Pyry	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniejów Sportowych	3 333,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	2 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	6 800,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu Sołectwa w kręgielni plenerową	25 600,00
					64 733,00	
					968 276,23	

**RAZEM
PODSUMOWANIE**

	600/60016/bieżący	19 200,00
	600/60020/bieżący	7 000,00
	750/75095/bieżący	14 700,00
	801/80101/bieżący	1 500,00
	854/85495/bieżący	505 074,30
	900/90003/bieżący	10 000,00
	900/90004/bieżący	16 323,63
	900/90095/bieżący	20 666,04
	921/92109/bieżący	35 152,09
	926/92601/bieżący	125 459,29
	926/92695/bieżący	17 000,00
		772 075,35
	600/60016/majątkowy	26 000,00
	900/90095/majątkowy	20 133,00
	921/92109/majątkowy	28 000,00
	926/92601/majątkowy	122 067,88
		196 200,88

UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2025 zostały skalkulowane w wysokości **500.548.632,26 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **474.292.387,86 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **26.256.244,40 zł**.

Wydatki budżetu na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości **542.485.059,81 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **460.618.065,83 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **81.866.993,98 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:

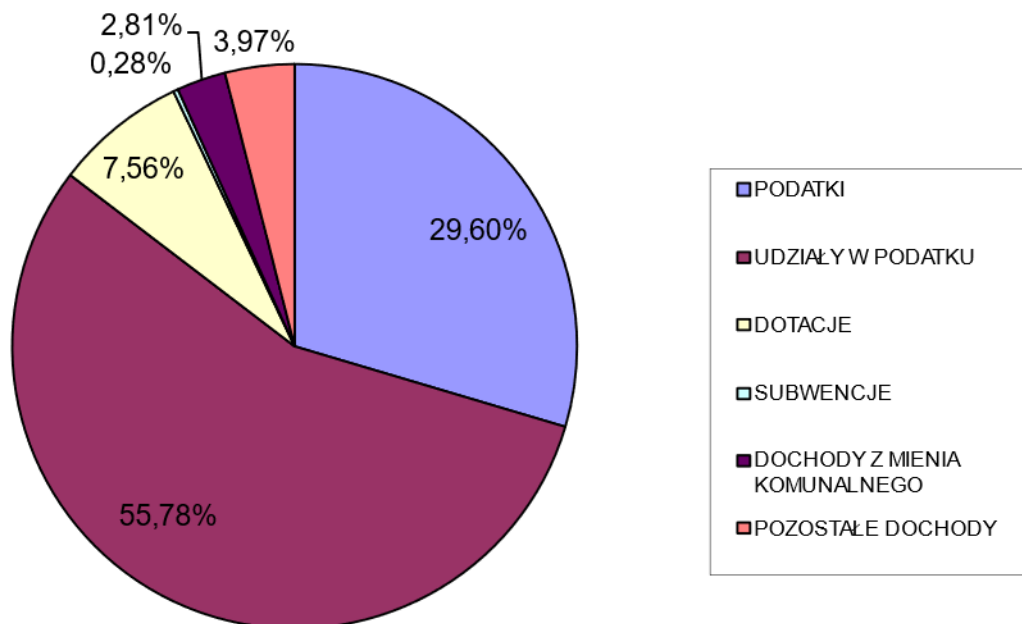
1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 474.292.387,86 zł, tj. 94,75% planowanych dochodów ogółem:

a. podatki i opłaty	148.159.589,00 zł	29,60%
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	279.205.259,66 zł	55,78%
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	3,95%
d. subwencje	1.378.917,31 zł	0,28%
e. dochody z mienia komunalnego	5.883.676,00 zł	1,17%
f. pozostałe dochody	19.882.869,69 zł	3,97%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 26.256.244,40 zł, tj. 5,25% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego	8.200.000,00 zł	1,64%
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>	18.056.244,40 zł 349.160,03 zł	3,61%

STRUKTURA PROCENTOWA ŁĄCZNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2025



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 16.289.742,12 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 budżetu 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 **37.838.320,60 zł**, w tym bieżące – 19.782.076,20 zł, majątkowe – 18.056.244,40 zł.

1. Poziome dotacje celowe 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**.
18. Dofinansowanie z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację **Prac remontowo – konserwatorskich przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie** – **389.854,37 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 trwałą 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 Swarzędzu przy ul. Platynowej składającego się z działek oznaczonymi 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 Łowęcinnie 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 19.882.869,69 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 – **115.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **40.000 zł**,
- wpływy z 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 oraz rozliczeń z lat ubiegłych jednostek budżetowych w zakresie podatku VAT - **3.855.000 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 *budżetowe* na 2025 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **41.936.427,55 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2025 roku planowany jest w kwocie **174.892.051,42 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 Dom Maklerski S.A. – *24.000.000 zł*,
- PKO Bank Polski – *95.000.000 zł*,

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek – **4.892.051,42 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. Wrześnińskiej 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*” – *60.147,00 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,
- NWA I seria *A21* – 1.000.000 zł,
- PKO BP S.A seria *A23* – 1.000.000 zł.

Przychody budżetu na rok 2025 zaplanowano w kwocie **57.102.484,83 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**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – **2.861.101,88 zł**, (niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „*Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz*”,
- 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 460.618.065,83 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 zleczone 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.382 zł.

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 przeznaczają 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 jest, 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 Wierzonce	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 Zalasewie	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 „Śłoniki” w Gruszczyńcu	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:**

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.416.393 zł,

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 118.988 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 664.050 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.000 zł,
- e. 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** – przeznaczona 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:
- kwotę 247.500 zł przeznaczają się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
 - 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.
 - kwotę 50.000 zł przeznaczają się w ramach Budżetu Obywatelskiego – Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki - zakup defibrylatorów AED dla Rabowic,
 - kwotę 50.000 zł przeznaczają 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 przeznaczają się na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.642.584 zł,
 - 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:
- wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 161.833 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 825.000 zł,
 - realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 15.417 zł.
- 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – przeznacza 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:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.462.480 zł,
 - na realizację zadań statutowych – 929.121 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia w postaci wynagrodzenia dla opiekunów prawnych) – 135.000 zł,
 - 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 udziale 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 Górcę” 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 Gruszczyne	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, przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają się kwotę 32.756 zł.
5. **Rozdział 85495** – *Pozostała działalność* – przeznaczają się kwotę 538.574,30 zł, w tym:
 - a. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego 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 przeznaczają 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 Poznań - Edycja III”.

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

- 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 Górcie”, 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 Urwisk”, 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 przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozostała kwota wydatków została zaplanowana m.in. na:
- pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, zimową akcją odśnieżania dróg gminnych i chodników, sprzątanie chodników i placów, utrzymanie rowów przydrożnych,
 - zakup ławek i koszy 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 świetlnej,
 - montaż i demontaż iluminacji świątecznej.
- 8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 285.000 zł,** w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest planuje się w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego kwotę 20.000 zł, natomiast na utylizację padliny 15.000 zł, opłaty za unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania miasta i gminy 250.000 zł.
- 9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowaną kwotę 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 – 8.554.954,87 zł, w tym:

- 1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury –** na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 236.060 zł.

2. **Rozdział 92109** – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 5.638.894,87 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 przeznaczona jest kwota 35.152,09 zł,
 - c. pozostała kwota 610.742,78 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, przeznaczają się na:
 - a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – 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 przeznaczają 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 przeznaczają się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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 uchwale 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 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.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

1. **Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2027. Planowane środki finansowe na rok 2025 wynoszą 75.000 zł i są przeznaczone na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Paczkowie.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2027, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2025 wynoszą 100.000 zł i są przeznaczone na rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sokolnickiej w Sokolnikach Gwiazdowskich, budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Żuławskiego w Gruszczynie oraz Sokolnickiej w Paczkowie.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. Zaplanowane środki finansowe na rok 2025 wynoszą 150.000 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy sieci wodociągowych sfinansowanych i zrealizowanych przez prywatnych inwestorów w latach ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2025, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2025 wynoszą 6.396.000 zł i przeznaczone są na realizację umowy w zakresie dostarczenia 2 autobusów i zakończenie kontraktu.
2. **Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2025, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2025 wynoszą 4.200.000 zł. Środki przeznacza się na sfinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego zakup 3 szt. autobusów elektrycznych 18-metrowych oraz uruchomienie dwóch dwustanowiskowych ładowarek stacjonarnych.
3. **Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2017-2026. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową stacji paliw na terenie bazy autobusowej w Garbach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach** – zadanie znajdujące się w WPF. Planowane środki w budżecie na 2025 rok wynoszą 100.000 zł i są przeznaczone na projekt i budowę doświetlenia przejścia dla pieszych, jak i projekt zmiany stałej organizacji ruchu w zakresie montażu bariery ochronnej na łuku drogi. Powyższa kwota będzie zadysponowana także na usunięcie nagromadzonego przy krawężniach materiału gruntowego zawężającego światło chodnika.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, znajdujące się w WPF. W roku 2025 zaplanowano w budżecie kwotę 98.400 zł na opracowanie dokumentacji technicznej chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie.
3. **Budowa obwodnicy Swarzędza** (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2025 wynoszą 3.000.000 zł, które zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną przekazane Powiatowi Poznańskiemu na budowę obwodnicy - etap I (odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Rabowickiej w Jasinie).
4. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono kwotę 500.000 zł, która jest przeznaczona na rozliczenie opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy etap II, a także rozpoczęcie prac projektowych dla etapu III obwodnicy, tj. od drogi krajowej nr 92 do ul. Cmentarnej w Jasinie.
5. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono kwotę 300.000 zł na realizację części wykonawczej polegającej na budowie odcinka chodnika z platformą przystanku autobusowego, budowie i doświetleniu przejścia dla pieszych oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu w ul. Rabowickiej w Jasinie.
6. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2028. W roku 2025 zabezpieczono kwotę 100.000 zł na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ronda w skrzyżowaniu ul. Cmentarnej, Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego w Swarzędzu.
7. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2025. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu przeznaczonej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Średzkiej między ul. Polską a Olszynową w Zalasewie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA – Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach na obszarze sołectwa** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 26.000 zł.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem** – zadanie jednoroczne, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 158.670 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych schodów wraz z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami na skarpie Jeziora Swarzędzkiego na wysokości os. Kościuszkowców w Swarzędzu.
3. **Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2026, znajdujące się w WPF. W roku 2025 zabezpieczono w budżecie kwotę 2.000.000 zł na rozpoczęcie robót związanych z budową ścieżki.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2027, znajdujące się w WPF. W roku 2025 zabezpieczono kwotę 1.500.000 zł na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową ulic należących do gminy Swarzędz na terenach północnych osiedli mieszkaniowych (os. Kościuszkowców, Czwartaków i Dąbrowszczaków w Swarzędzu).
5. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026. Zadanie znajduje się w WPF. W 2025 roku zaplanowano kwotę 8.000.000 zł na zakończenie prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz na rozpoczęcie robót budowlanych.
6. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 300.000 zł na opracowanie dokumentacji wielobranżowych związanych z budową ulicy Cybińskiej i Słowackiego w Swarzędzu oraz projekt budowy ulicy Słowackiego w Swarzędzu, ul. Bliskiej w Rabowicach, Mokrej w Zalasewie, Swarzędzkiej w Gruszczyne oraz Spółdzielczej w Kruszewni.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zadanie realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono kwotę 1.500.000 zł m.in. na rozpoczęcie przebudowy ulicy Szkolnej w Paczkowie, uregulowanie końcowych należności za dokumentacje techniczne na przebudowę ulicy Budowlanej w Paczkowie oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2025 planuje się kwotę 2.000.000 zł przeznaczyć między innymi na końcowe rozliczenie zadania związanego z przebudową ulic: Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2025 zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację

prac projektowych związanych z rozbudową ul. Rivoliego i Heweliusza w Zalasewie oraz prac projektowych związanych z budową ulicy Niemieckiej, Norweskiej i Duńskiej w Zalasewie, a także ul. Podleśnej w Garbach. W ramach zadania planuje się również przeznaczyć na rozpoczęcie budowy ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie.

- 10. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2025 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na między innymi na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Kolejowej w Bogucinie.
- 11. Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2025 wprowadzono kwotę 1.700.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznych na budowę ulicy Polnej, Słonecznikowej, Leśnej, Sosnowej, Krańcowej, a także na budowę ul. Krótkiej w Kobylnicy.
- 12. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcynie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 250.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni jezdni w ulicy Poprzecznej i Łowieckiej w Łowęcynie oraz rozpoczęcie budowy chodnika w ul. Wiejskiej i odcinka ul. Sołeckiej w Jasinie.
- 13. Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zadanie realizowane w latach 2023-2030, znajduje się w WPF. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.600.000 zł, na rozliczenie budowy ul. Królewskiej i odcinka ul. Darniowej w Gortatowie.
- 14. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.000.000 zł na budowę ul. Bukowej w Rabowicach na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.
- 15. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.778.835,47 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2030, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2025 wynoszą 2.000.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową ul. Chopina i odcinka ul. Różyckiego, a także odcinka ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie. Planuje się również przeznaczyć środki jako wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania na ulice zgłoszone w konkursach.
- 16. Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2025. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 6.111.101,88 zł na dokończenie rozpoczętej w roku 2024 inwestycji związanej z rozbudową ulicy Sołeckiej w Jasinie.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- 1. Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania zaplanowano w roku 2025 kwotę 50.000 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- 1. Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 813.800 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie ścieżka rowerowa w ciągu ul. Szumana w Swarzędzu, na odcinku od istniejącej ścieżki w ul. Przybylskiego do granicy miasta Swarzędz wraz z przebudową nawierzchni jezdni i chodnika oraz budową wiat rowerowych i autobusowych oraz budową parkingów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 300.000 zł. W ramach środków zaplanowano m in. zakup działki pod ujęcie wody w Paczkowie.
- 2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18** – zadanie jednoroczne. W 2025 roku zaplanowano kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na wykup udziałów w nieruchomości gruntowej celem doprowadzenia do zgodności udziałów z proporcjami powierzchni użytkowej lokali należących do poszczególnych właścicieli.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- 1. Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2027. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 2.448.489,60 zł na realizację projektu termomodernizacyjnego obejmującego kolejnych 14 nieruchomości z komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy. Program ma zostać finansowany z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

- 1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2017-2026. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na modernizację ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

- 1. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 60.000 zł na rozbudowę sieci światłowodowej na terenie miasta i gminy Swarzędz.
- 2. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie jednoroczne. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 100.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego, m.in. sprzęt serwerowy i sieciowy oraz licencji oprogramowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1. Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2025. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 384.160,03 zł na zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych.
- 2. Rzeźby miejskie** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 40.000 zł na wykonanie kolejnej rzeźby przedstawiającej swarzędzkiego stolarza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie jednoroczne. W budżecie zabezpieczono kwotę 25.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 30.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł na zakup syreny alarmowej (na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania ludności) oraz elektrycznego wózka widłowego na potrzeby magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 60.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Swarzędz.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2022-2029. W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 300.000 zł na rozpoczęcie prac projektowych.
- 2. Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 500.000 zł na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z budową parkingu.
- 3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2025. W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 16.400.000 zł, na kontynuację oraz końcowe rozliczenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wierzonce oraz jej wyposażenie.
- 4. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł na projekt wykonawczy rozbudowy istniejącej instalacji w zakresie doprowadzenia źródła chłodu do pozostałych sal lekcyjnych i biblioteki za pomocą klimakonwektorów i chłodnic dachowych oraz realizację projektu. Zadanie będzie ostatnim etapem zmiany sposobu wentylacji w obiekcie szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 1. Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu** (*dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł*) – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2025. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 894.000 zł na wykonanie prac remontowych dachu przedszkola oraz końcowe rozliczenie robót budowlanych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 1. Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2025 – 2027. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 160.000 zł na rozliczenie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego rozbudowy siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej – Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład** - zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 67.900 zł stanowiącą wkład własny w budowie kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Swarzędz.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. **Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 300.000 zł w formie dotacji, na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2004-2027, znajduje się w WPF. W budżecie zabezpieczono kwotę 500.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ul. Gruszczyńskiej, Sasankowej i Zacisznej w Katarzynkach, Platynowej w Zalasewie oraz na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Gnieźnieńskiej w Janikowie i w ul. Zapłocie w Paczkowie. Środki planuje się również przeznaczyć na budowę oświetlenia w ulicach: Pszczelnej w Zalasewie, Szparagowej w Paczkowie i Gminnej w Wierzonce.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. **FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO – Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 20.133 zł.
2. **Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie zabezpieczono kwotę 121.000 zł dla Rodzinnych Ogródów Działkowych z terenu gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Modernizacja świetlic wiejskich** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na rok 2025 zabezpieczono w budżecie kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację świetlicy w Wierzonce.
2. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 28.000 zł.

Rozdział 92116 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2025, znajdujące się w WPF. W 2025 roku w budżecie zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, jako wkład własny Gminy, na adaptację obiektu na cele biblioteki. Zadanie wnioskowane do dofinansowania w ramach programu Infrastruktura Bibliotek prowadzonego przez Instytut Książki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. **Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 389.854,37 zł)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2025,

znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 400.271,59 zł na realizację zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej** – zadanie jednoroczne, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na opracowanie projektu kompleksu boisk sportowych obejmującego pełnowymiarowe boisko piłkarskie oraz boisko dodatkowe wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja** – zadanie jednoroczne, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 50.000 na opracowanie projektu dla nowego boiska piłkarskiego oraz nowego boiska do gry w padla (pickleball'a).
3. **BUDŻET OBYWATELSKI - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)** – zadanie jednoroczne, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie projektu kontenerowej strzelnicy pneumatycznej zlokalizowanej między skateparkiem a boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej, w Swarzędzu.
4. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 500.000 zł przeznaczoną na projekt remontu boisk na os. Czwartaków oraz projekt remontu i termomodernizacji obiektu pływalni miejskiej zlokalizowanej na ul. Kosynierów.
5. **FUNDUSZ SOŁECKI GARBY – Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
6. **FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE – Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł.
7. **FUNDUSZ SOŁECKI JASIN – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2025 zaplanowano kwotę 19.000 zł.
8. **FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN – Dopuszczenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 18.300 zł.
9. **FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO – Dopuszczenie terenu Sołectwa w kręgielnię plenerową** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.600 zł.
10. **FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA – Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 19.167,88 zł.

11. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację w budżecie zabezpieczono kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy boisku w Uzarzewie.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

- 1. Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację w budżecie w 2025 r. zabezpieczono kwotę 460.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację, wyburzyć stary budynek przystani oraz zakup i montaż nowych kontenerów.
- 2. Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację w budżecie zabezpieczono kwotę 35.000 zł.