

UCHWAŁA Nr XXXIV/207/2008
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **110.784.265 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **108.884.265 zł**
dochody majątkowe w kwocie **1.900.000 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 **7.423.029 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **290.400 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **137.371.811 zł**, z tego wydatki bieżące ustala się w wysokości **90.211.653 zł**, w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne	41.703.560 zł
– wydatki na obsługę długu j.s.t.	540.772 zł
– wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	109.228 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.423.029zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **290.400 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **26.587.546 zł** będą kredyty bankowe oraz pożyczki. Przypadające do spłaty w 2009 roku pożyczki i kredyty w kwocie **426.400 zł** postanawia się spłacić z dochodów własnych Gminy. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4

1. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 w wysokości **129.960.158 zł**, w tym:
na rok 2009 w wysokości **44.620.158 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2009 w wysokości **2.540.000 zł**
Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 9.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1.000.000 zł
2. celową w wysokości 15.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dotacje w łącznej kwocie **6.291.656 zł**, w tym:

1. celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie **309.516 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10
2. podmiotowe w kwocie **4.642.140 zł**, w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **725.800 zł**
 - publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **2.317.340 zł**
 - instytucji kultury w kwocie **1.599.000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 11
3. celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **1.340.000 zł**, w tym:
 - dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów w wysokości **90.000 zł**
 - na wsparcie zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego **250.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w kwocie **5.319.355 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **331.067 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **716.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **716.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **28.013.946 zł** z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 26.587.546 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 426.400 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wys. **1.000.000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe wydatki bieżące oraz z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, a tym samym wprowadzania stosownych zmian w Wykazie zadań majątkowych na 2009 rok zawartym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w tym samym dziale, a tym samym wprowadzania stosownych zmian w Wykazie zadań majątkowych na 2009 rok zawartym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planowanych środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§15

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 w wysokości **2.207.463 zł** .

§ 16

Ustala się kwotę **2.000.000 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XXXIV/207/2008
z dnia 30 grudnia 2008 roku**

Dochody budżetu na rok 2009 zostały skalkulowane w wysokości 110.784.265 zł w tym dochody bieżące w wys.108.884.265 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.900.000 zł.

Wydatki budżetu na 2009 rok zostały zaplanowane w wysokości 137.371.811 zł. Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 7.423.029 zł
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostę Poznańskiego na kwotę 260.400 zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej w kwocie 424.224 zł.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

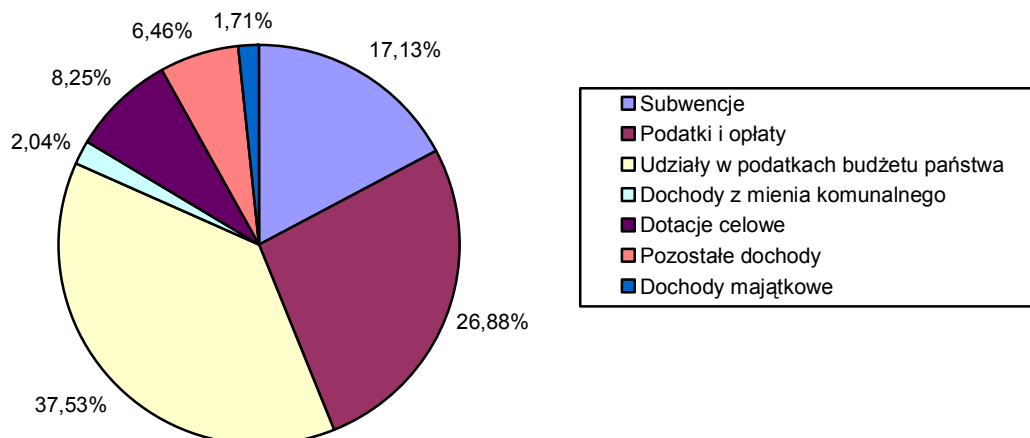
1) DOCHODY BIEŻĄCE:

a) Subwencje	18.978.633, tj.	17,13 %
b) Podatki i opłaty	29.774.037, tj.	26,88 %
c) Udziały w podatkach budżetu państwa	41.572.588, tj.	37,53 %
d) Dochody z mienia komunalnego	2.265.000, tj.	2,04 %
e) Dotacje celowe	9.137.653, tj.	8,25 %
f) Pozostałe dochody	7.156.354, tj.	6,46 %

2) DOCHODY MAJĄTKOWE:

a) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.900.000, tj.	1,71 %
--	----------------	--------

Struktura procentowa łącznej kwoty planowanych dochodów



Dochody Gminy na 2009 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W związku z tym źródła dochodów na 2009 rok pozostają niezmienione.

Nastąpiły zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach planowanych dochodów, co spowodowało, że plan dochodów na rok 2009 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2008 roku o kwotę 12.021.030 zł.

Istotne zwiększenia zakłada się między innymi w podatkach i opłatach lokalnych – wzrost wpływów o 1.916.956 zł w podatku od nieruchomości spowodowany jest wzrostem stawek podatkowych na rok 2009 oraz uruchomieniem w ostatnich latach działalności gospodarczej przez nowe podmioty, jak również rozszerzeniem działalności przez podmioty już istniejące. Ponadto stworzenie Referatu pomocy publicznej i windykacji należności podatkowych spowodowało bardziej terminową i efektywniejszą ściągalność podatków.

Kolejne zwiększenie dotyczy podatku od środków transportowych, tj. o kwotę 504.439 zł, co spowodowane jest rejestrowaniem większej ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu.

W trzecim kwartale 2008 r. zanotowano wysoki wzrost dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych, na rok 2009 planuje się większe wpływy z tego tytułu o kwotę 1.000.000 zł. Uruchomienie oraz rozszerzenie działalności gospodarczej pozwoli również na uzyskanie wyższych wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych: podatek dochodowy od osób prawnych wzrost o 500.000 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych wzrost o 6.272.023 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2008r. Wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wynikiem między innymi zmiany procentowego udziału Gminy w tym podatku do 36,72 pkt procentowych w 2009 r. W związku z planowanym wprowadzeniem systemu fotoradarowego na terenie miasta i gminy planuje się również zwiększenie wpływów z tytułu mandatów o kwotę 247.000 zł w stosunku do planu za rok 2008.

Niemniej jednak po stronie dochodowej przewiduje się również zmniejszenia, a w szczególności zmniejszenie w roku 2009 o 2.400.000 zł przekształcenia użytkowania wieczystego na własność z powodu zakwestionowania Ustawy przez Związek Gmin Polskich do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wysokości bonifikaty (90%). Ponadto obniżenie podatku rolnego o kwotę 129.658 zł, co spowodowane jest zmniejszeniem przeliczeniowych stawek w stosunku do 2008 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I. Subwencje

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008 r. określił wielkość projektowanej dla Miasta i Gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2009 rok, która składa się z dwóch części:

1. Części oświatowej - w kwocie 18.807.651 zł. Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok została wyliczona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów,
 - danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 (rok szkolny 2007/2008),
 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej(według stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy dotujące szkoły i placówki oświatowe.
2. Części równoważącej - w kwocie 170.982 zł, którą gmina otrzymuje w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi. Część równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

II. Podatki i opłaty lokalne

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

1. Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 opublikowane w MP nr 59 poz. 531 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, wykonywania dochodów za 3 kwartały 2008 roku oraz wymiaru podatku na dzień 4 listopada 2008 r., gdzie łączna powierzchnia:
- budynków mieszkalnych osób fizycznych wynosiła ok 797.237 m²
 - budynków mieszkalnych osób prawnych wynosiła 296.511 m²
 - budynków niemieszkalnych osób fizycznych 164.347,04 m²,
 - budynków niemieszkalnych osób prawnych 5.021,39 m²,
 - budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych 206.063 m²
 - budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych ok 1.520,01 m².
 - wartość budowli osób fizycznych to kwota 5.346.734,63 zł, zaś wartość budowli osób prawnych to 262.405.880,87 zł,
 - działalność gospodarcza- św. usł. medycznych os. fizyczne – 1.656 m²
 - działalność gospodarcza- św. usł. medycznych os. prawne – 1.520,76 m²

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością osób fizycznych wynosi 618.803,38 m², osób prawnych to ok 2.671.859,48 m², a grunty pozostałe – ok 8.823.041,66 m².

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 14.316.246 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 5.580.710 zł

2. W podatku rolnym na 2009 rok przewiduje się opodatkowanie 5.269 ha przeliczeniowych wg stawki 117,25 zł / za 1 ha przeliczeniowy oraz opodatkowanie 253 ha fizycznych wg stawki 234,5 zł / za 1 ha fizyczny zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 17 października 2008 r.
Na tej podstawie do planu na 2008 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:
 - od osób prawnych w wysokości 220.000 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 364.342 zł.
3. Podatek leśny ustalony został w kwocie 18.300 zł na podstawie przyjętych do opodatkowania lasów o powierzchni 1.124 ha z czego 980 ha stanowią lasy ochronne opodatkowane stawką pomniejszoną o 50%. Podstawowa stawka podatku leśnego na 2009 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2008 r. wynosi 33,56 zł / za 1ha fizyczny.
4. W 2009 roku dochodem Gminy pozostaną wpływy z podatku od środków transportowych - samochodów ciężarowych i autobusów. W kalkulacji do planu, uwzględniono wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec III kwartału 2008r. oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. W związku z tym do planu dochodów na 2009 rok przyjęto podatek:
 - od osób prawnych w wysokości 878.873 zł ,
 - od osób fizycznych w wysokości 828.566 zł.
5. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano na poziomie planu na 2008 rok, czyli w kwocie: 150.000 zł, z uwagi na planowe wykonanie dochodów z omawianego tytułu na koniec III kwartału 2008 roku.
6. W podatku od spadku i darowizn szacuje się dochody nieco wyższe w porównaniu z latami poprzednimi z powodu corocznego wzrostu wpływów z tego tytułu. Do planu budżetu na 2009 rok przyjęto kwotę 250.000 zł (plan na koniec III kwartału 2008 rok wyniósł 200.000zł).
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – przy ustaleniu planu na rok 2009 wzięto pod uwagę zarówno plan dochodów z okresu trzech ostatnich lat, średnie dochody z tego źródła uzyskiwane w tym okresie, jak i wykonanie za trzy kwartały 2008 roku. W wyniku porównania tych wielkości do projektu budżetu na 2009 r. przyjęto podatek:
 - od osób prawnych w wysokości 1.500.000 zł,
 - od osób fizycznych w wysokości 3.500.000 zł.
8. Na podstawie planowanych dochodów w 2008 r. a także ich wykonania za trzy kwartały 2008 r., do planu dochodów na 2009 rok przyjęto:
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 140.000 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 716.000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w wysokości 6.000 zł,
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 30.000 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w łącznej kwocie 920.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 350.000 zł.

III. Udziały w podatkach dochodowych

W piśmie od Ministra Finansów określono wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku na kwotę 38.072.588 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,72 % z wpływów z podatku dochodowego (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Gminy.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości 3.500.000 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2008 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2008 roku.

IV. Dochody z mienia komunalnego

W zakresie dochodów bieżących z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 2.265.000 zł, w tym z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy założeniu wzrostu opłat zaplanowano wpływy na kwotę 1.000.000 zł (§ 0470),
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów oszacowano na kwotę 650.000 zł na podstawie zawartych umów z dotychczasowymi użytkownikami (§ 0750),
- wpłaty czynszów za lokale użytkowe administrowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Swarzędzu w kwocie 500.000 zł (§ 0750)
- udziałów w zyskach Spółki „ Bazar” 15.000 zł (§0740)
- odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 100.000 zł (§0910)

V. Dotacje celowe

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych zostały uwzględnione w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r., które jest przekazywane jednostkom samorządowym stosownie do uregulowań art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

1. Projektowany poziom dotacji na 2009 rok w kwocie 7.840.824 zł, z tego:
 - Utrzymanie administracji wojewódzkiej 220.900 zł
 - Oświata i wychowanie 89.424 zł
 - Pomoc społeczna 7.530.500 zł
2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 6.429 zł przyznane w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-

423-1-2008 z dnia 8 października 2008 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

3. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Poznańskim odnośnie prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy do planu przyjęto kwotę 260.400 zł, czyli na takim samym poziomie, jak w 2008 r.
4. Dotacja dotycząca rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.000.000 zł.
5. Dotacje celowe wynikające z refundacji kosztów pobytu dzieci z innej Gminy w przedszkolach na terenie Gminy Swarzędz, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł (dz.801, rozdz. 80104).

Powyższe kwoty dotacji mogą ulec zmianie, w związku z tym informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana gminie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

VI. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

- 1) W dziale 020- Leśnictwo
 - wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 1.000 zł
- 2) W dziale 750- Administracja publiczna
 - dochodów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych przez budżet państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych- 6.500 zł
 - wpływów z różnych dochodów- 16.500 zł
- 3) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - mandatów nakładanych przez Straż Miejską - 350.000 zł
- 4) W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe
 - wpłat z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych Gminy – 400.000 zł
- 5) W dziale 801 - Oświata i wychowanie
 - opłat czynszowych za mieszkania służbowe w szkołach podstawowych oraz z wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych na łączną kwotę 171.169 zł
 - opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach 6.143 zł
 - opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.541.541 zł
 - opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 31.750 zł
- 6) W dziale 852 - Pomoc społeczna
 - wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia – 5.000 zł
 - odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 26.000zł
 - wpłat za usługi opiekuńcze – 30.000 zł
 - wpłat ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 10.000 zł
 - zwrotów zasiłków opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej- 1.000 zł
- 7) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku – 133.000 zł
- 8) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - wpłat za wynajem pokoi noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy – 36.000 zł
- 9) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - dochodów z najmu i dzierżawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu- 40.000 zł
 - opłaty produktowej- 40.000 zł
- 10) W dziale 926- Kultura fizyczna i sport
 - wpływów uzyskiwanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiących dochody Gminy, a pozyskiwanych na podstawie statutu w łącznej kwocie 4.310.751 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe w kwocie 1.900.000 zł stanowiące 1,72 % udziału w ogólnej kwocie dochodów na 2009 rok dotyczą:

1) Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdział 70005, § 0770) kwota 1.800.000zł, w tym sprzedaż:

- 6 działek w Zalasewie o łącznej powierzchni 0,6204 ha za kwotę 800.000 zł
- sprzedaż masek budowlanych w Bogucinie o łącznej powierzchni 2,00 ha za kwotę 1.000.000 zł

2) Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdział 70005, § 0760) w kwocie 100.000 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2009 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 26.587.546 zł, co stanowi deficyt budżetu. Stan zadłużenia na początek 2009 roku planowany jest na kwotę 17.396.178 zł, w tym zadłużenie z tytułu pożyczek 381.400 zł oraz kredytów 17.014.778 zł. Ponadto do kwoty zadłużenia doliczana jest roczna kwota planowanych wydatków w wysokości 109.228 zł z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym: z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej 42.000 zł (całkowita kwota poręczenia 900.000 zł) oraz poręczenia dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 67.228 zł (całkowita kwota poręczenia 1.307.463 zł).

W 2009 roku z dochodów własnych Gminy przewiduje się spłacić pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 2006-2008 na łączną kwotę 426.400 zł, w tym:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 241.400 zł
- kredyt w BRE Banku Hipotecznym S.A.– 185.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 90.211.653 zł, tj. 65,67% ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 703.687 zł, w tym:

- w rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* – kwotę 90.000 zł przeznacza się w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu.
- w rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – 602.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczyne.
- w rozdziale 01030 – *Izby rolnicze* – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 11.687 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność – 6.721.600 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* – kwotę 2.826.600 zł przeznacza się na utrzymanie komunikacji autobusowej obejmującej eksploatację autobusów, czynsz za stanowiska przystankowe na Dworcu Śródka w Poznaniu oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach, Paczkowie i Garbach, opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa, usługę komunikacji autobusowej MPK Poznań – linia 55, drukowanie biletów autobusowych i ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych.
- w rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* – na naprawę nawierzchni bitumicznych, oznakowanie oraz utrzymanie zimowe dróg powiatowych przeznacza się łącznie 570.000 zł, w tym kwotę 260.400 zł stanowiącą dotację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* – 3.325.000 zł na:
 - oznakowanie dróg - 220.000 zł
 - równanie i utrzymanie dróg na kwotę 950.000 zł, w tym usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 350.000 zł
 - naprawa dróg bitumicznych - 380.000 zł
 - naprawa chodników - 1.200.000 zł
 - budowa progów zwalniających - 200.000 zł
 - opracowanie projektów organizacji ruchu - 65.000 zł
 - naprawy wiat przystankowych - 60.000 zł
 - przebudowa przystanków położonych w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej - 60.000 zł
 - wykonanie tablic z nazwami ulic - 40.000 zł
 - pozostałe wydatki w kwocie 150.000 dotyczące m.in. nadzorów bieżących, napraw przepustów, robót awaryjnych

Dział 630 – Turystyka – 48.550 zł

- *rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – w tym dotacje na wspomaganie turystyki dzieci i młodzieży – 5.000 zł, pozostałą kwotę 43.550 zł przeznacza się na roczną składkę na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i udział w projektach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

w tym kwotę 39.550 zł na udział członkowski Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w ramach realizacji zadania „Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.044.000 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznaczona jest kwota 2.335.000 zł, w tym:
 - 2.000.000 zł jako odszkodowania za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych i w roku budżetowym pod drogi,
 - 120.000 zł na pozyskanie danych geodezyjnych, w tym 100.000 zł na dane do Systemu Informacji Przestrzennej z POGiK,
 - 50.000 zł na opłaty sądowe i notarialne oraz na dokumenty z katastru nieruchomości,
 - 10.000 zł ogłoszenia w prasie,
 - 150.000 zł na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ekspertyzy specjalistyczne dotyczące budynków komunalnych oraz opłaty sądowe i notarialne, jak również opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 - 5.000 zł podatek dochodowy od osób prawnych.
- w rozdziale 70021 – *Towarzystwa Budownictwa Społecznego* – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano kwotę 1.500.000 zł.
- w rozdziale 70095 – *Pozostała działalność* – zaplanowana kwota w wysokości 209.000 zł, w tym: 100.000 zł przeznaczona jest na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. Pozostała kwota w wysokości 109.000 zł zaplanowana jest na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 526.500 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 – *Planowanie zagospodarowania przestrzennego* – kwota 386.500 zł przeznaczona jest na:
 - opracowanie projektów decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 70.000 zł
 - opracowanie studium uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania – 191.000 zł
 - zmianę kierunków zagospodarowania przestrzennego – 61.000 zł
 - ogłoszenia prasowe – 7.500 zł
 - udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej – 57.000 zł
- w rozdziale 71014 – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – 140.000 zł przeznaczona jest na prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wzniesienie znaków granicznych, weryfikację danych ewidencyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9.251.220 zł, w tym:

- rozdział 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* – 401.532 zł (kwota 220.900 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego), w tym 395.643 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (6,5

etatu) realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego.

- *rozdział 75022 – Rady gmin* – kwota 532.400 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 94% stanowią wydatki na diety radnych i ryczałty sołtysów.
- *rozdział 75023 – Urzędy gmin* – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 7.407.284 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.828.801 zł (zatrudnienie – 85,50 etatów administracyjnych i 4 etaty obsługi)
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.578.483 zł, dotyczą utrzymania budynku Ratusza, jak również zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, w tym m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, usługi prawne.
- *rozdział 75095 – Pozostała działalność* – 910.004 zł, dotyczy:
 - promocja Gminy, swarzędzkiego rzemiosła, wykup stoisk na targach meblowych – 75.000 zł
 - wydawania miesięcznika „Prosto z Ratusza” 80.000 zł
 - realizacji i emisji programów telewizyjnych ukazujących życie Miasta i Gminy w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej oraz Swarzędzkiej Telewizji Kablowej na kwotę 125.000 zł
 - promocji Gminy w mediach (radio, prasa, Internet, monitoring mediów) – 53.500 zł
 - wykonanie folderów o tematyce turystycznej oraz dodruk komiksów o „Swarzędzkim Powstaniu Wielkopolskim” – 95.000 zł
 - realizacja programu historyczno-społecznego „Wędrówki po mieście” – 25.000 zł
 - organizacji imprez miejskich m.in. 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Dni Swarzędza, 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święta Niepodległości, Świątecznego Śniadania, Jarmarku Świątecznego – łącznie na kwotę 157.000 zł
 - udziałów członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 275.504 zł
 - pozostałych składek członkowskich – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związek Miast Polskich, WOKISS łącznie 24.000 zł

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

- *rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – kwota 6.429 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.838.372 zł, w tym:

- *w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* – kwotę 787.423 zł przeznaczają się na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia 8,5

etatów kwotę 488.222 zł. Ponadto wypłacane są wynagrodzenia dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową oraz ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, na które planuje się kwotę 45.000 zł. Pozostałą kwotę 254.201 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie, w tym zakup środków gaśniczych i doposażenie, na naprawy bieżące pomieszczeń socjalnych i garaży Straży w Swarzędzu.

- w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* – kwotę 10.000 zł przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej.
- w rozdziale 75416 – *Straż Miejska* – zaplanowano kwotę 1.006.949 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 15 etatów – na kwotę 779.171 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 227.778 zł.
- w rozdziale 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 15.000 zł tj. w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne i dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na obsługę długu,.
- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* – 19.000 zł, w tym: kwotę 15.000 zł przeznacza się na utrzymanie systemu wizyjnego oraz 4.000 zł w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie bezpieczeństwa uczniów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 40.000 zł.

- rozdział 75647 – *Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych* – przeznacza się kwotę 40.000 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 650.000 zł, w tym:

- w rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – 540.772 zł zaplanowano na spłatę odsetek od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu oraz na obsługę kredytów zaciągniętych w latach 2006-2008.
- w rozdziale 75704 – *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – 109.228 zł, w tym kwota 42.000 zł stanowi rezerwę rocznej spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez STBS w 1998 r. na budowę budynku przy ulicy Wrzesińskiej, w związku z poręczeniem przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz kwota 67.228 zł dotycząca poręczenia przez Gminę pożyczki udzielonej Międzygminnemu Związkowi Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.001.000 zł, w tym:

- rozdział 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – kwotę 1.000 zł przeznaczona jest na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

- *rozdział 75818* – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1% ogólnej kwoty wydatków w kwocie 1.000.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38.070.382 zł, w tym:

- ***rozdział 80101*** – *Szkoły podstawowe* – wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 16.282.359 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 –	3.053.506 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 –	4.671.136 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 –	4.919.847 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy –	1.636.271 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce –	860.235 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie –	1.141.364 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 13.340.904 zł, zatrudnienie wynosi 260,16 etatów nauczycielskich oraz 84,25 etatów administracji i obsługi.
- pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem szkół, zakupami pomocy naukowych, drobnego sprzętu, naprawami oraz usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi, a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie na kwotę 2.590.484 zł
- remonty bieżące zaplanowano w kwocie 350.971 zł

Do 122 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2009 roku 2.478 uczniów.

- ***rozdział 80104*** – *Przedszkola* – 10.424.276 zł

W poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się następujące środki finansowe:

Przedszkole Nr 1 –	817.805 zł
Przedszkole Nr 2 –	1.217.792 zł
Przedszkole Nr 3 –	758.259 zł
Przedszkole Nr 4 –	1.520.380 zł
Przedszkole Nr 5 –	1.779.328 zł
Przedszkole w Kobylnicy –	482.634 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 –	155.213 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 –	145.524 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 –	199.427 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce –	47.299 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie –	32.769 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy –	96.640 zł
oraz wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG	3.171.206 zł

Wydatki te przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych – 5.269.539 zł, zatrudnienie 58,76 etatów nauczycielskich i 68,59 etatów administracji i obsługi.
- pozostałe wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych – opiewają na kwotę 47.471 zł.

Do 14 oddziałów klas zerowych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie 237 dzieci. W przedszkolach do 30 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 738 dzieci.

- wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych – 1.754.380 zł
- remonty bieżące w przedszkolach – 181.680 zł
- refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Swarzędza (na podstawie porozumień między jst), przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Poznaniu, Kleszczewie, Puszczykowie, Pobiedziskach, Kostrzynie Wlkp. - łącznie 309.516 zł

Nazwa instytucji	kwota
Miasto Poznań	275.000 zł
Gmina Kleszczewo	17.000 zł
Miasto Puszczykowo	7.400 zł
Miasto Kostrzyn	5.508 zł
Miasto Pobiedziska	4.608 zł
RAZEM	309.516 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Swarzędza w łącznej kwocie 725.800 zł

Nazwa instytucji	kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisk”	296.000 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	206.000 zł
Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza”	111.900 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”	111.900 zł
RAZEM	725.800 zł

- dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz łącznie na kwotę 2.074.340 zł

Nazwa instytucji	kwota
Nasze Przedszkole” Fundacji Familijny Poznań” w Wierzonce	45.000 zł
Publiczne Przedszkole Fundacji Familijny Poznań w Zalasewie	448.000 zł
Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym	478.000 zł
Publiczne Przedszkole przy ul. Okrężnej	656.040 zł
Publiczne Przedszkole „Jarzębinka”	447.300 zł
RAZEM	2.074.340 zł

- pokrycie kosztów wynajmu Przedszkola przy Placu Handlowym – 61.550 zł
- **rozdział 80110 – Gimnazja** – 10.690.447 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Gimnazjum Nr 2 –	3.757.435 zł
Gimnazjum Nr 3 –	3.408.520 zł
Gimnazjum w Zalasewie –	3.026.007 zł
Gimnazjum w Paczkowie –	255.485 zł
Gimnazjum Fundacji EKOS –	243.000 zł

Wydatki te przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 8.496.727 zł, zatrudnienie 144,85 etatów nauczycielskich i 52,75 etatów obsługi,

- wydatki eksploatacyjne wraz z zakupami pomocy i sprzętu oraz opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych – 1.675.220 zł
 - remonty bieżące 275.500 zł
 - dotację na Gimnazjum Fundacji EKOS – 243.000 zł
- Do 62 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2009 roku 1.423 uczniów natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS uczęszczać będzie 50 uczniów.
- **rozdział 80113 – Dowożenie do szkół** – przeznaczają się 397.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu i Poznaniu.
 - **rozdział 80146 – Doskonalenie i szkolenie nauczycieli** – 171.300 zł wydatki zaplanowano w wysokości 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.
 - **rozdział 80195 – Pozostała działalność** – 105.000 zł, w tym:
 - dotacje na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej 8.000 zł,
 - kwota 89.424 zł dotyczy realizacji własnych zadań bieżących Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 - pozostała kwota 7.576 zł dotyczy wydatków związanych: z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół oraz z nagrodami dla prymusów i imprezami okolicznościowymi.

Wzrost wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w zakresie wynagrodzeń spowodowany jest zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń o 6,5%, jak również planowanym wzrostem wynagrodzeń w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 831.500 zł, w tym:

- w rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* – przeznaczają się kwotę 50.000 zł, w tym 47.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 666.000 zł, w tym 360.965 dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 126.000 zł przeznaczają się na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmują:
 - zadania realizowane w punktach konsultacyjnych
 - dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - do spraw przemocy
 - do spraw narkomanii
 - programy profilaktyczno-wychowawcze i szkoleniowe
 - świetlice socjoterapeutyczne
 - Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych, Kluby Rozwoju Osobowości
 - współpracę z instytucjami i organizacjami stykającymi się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie,

- działalność informacyjną i edukacyjną
 - koordynację merytoryczną, obsługę księgowo-finansową i kadrowo-administracyjną
- w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – 115.500 zł, w tym kwotę 100.000 zł przeznacza się w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Pozostałą kwotę przeznacza się na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 15.000 zł oraz na wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.758.152 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego – 7.530.500 zł

- *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* – planowana kwota 190.000 zł.

Do zadań własnych gminy należy m.in. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej to kwota ok. 2.300 zł. W 2007 roku gmina wniosła opłatę za 10 skierowanych osób a w 2008 roku gmina opłaciła 15 osób skierowanych, natomiast 3 wnioski oczekują na rozpatrzenie, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków.

- *rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* – planowana kwota wydatków 397.402 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 319.107 zł, pozostałe wydatki bieżące – 78.295 zł.

Ośrodek Wsparcia jest to placówka dwufunkcyjna, w której strukturze znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klub Seniora. Środki finansowe na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klubu Seniora z budżetu Gminy.

Ośrodek zatrudnia siedmioosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarz i psycholog.

Usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia, to usługi medyczne (lekarz psychiatra), terapia zajęciowa, muzykoterapia, psychoterapia, zajęcia teatralne, usługi rehabilitacyjne, usługi pralnicze, socjalne. Organizowane są różne okolicznościowe imprezy: wigilie, bale, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, plenery plastyczne. Na bazie funkcjonującego Domu Dziennego Pobytu poszerzono ofertę dla seniorów w świetlicach wiejskich oraz w Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych pod nazwą „Kluby Młodych Duchem”.

Poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia realizowany jest program Rehabilitacyjno-Rekreacyjny dla seniorów „Aktywność Sposób na Młodość”. Z uwagi na różnorodność zajęć w środowisku zwiększono zatrudnienie w placówce o 1,5 etatu, tj. terapeuta zajęciowy i animator ds. aktywizacji seniorów.

- *rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – przeznacza się kwotę 6.815.600 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 273.272 zł. Świadczenia rodzinne realizowane są przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych OPS jako zadania zlecone w

całości finansowane z budżetu państwa. Na obsługę sekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest wydatkowanie kwoty 3% od wypłacanych świadczeń.

- *rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – w kwocie 19.300 zł finansowane są z w całości z budżetu Wojewody. Składki są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i dodatki do zasiłku rodzinnego.
- *rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze* – 979.300 zł, z tego:
 - na zadania zlecone kwota 136.000 zł w całości finansowana z budżetu wojewody przeznaczona jest m.in. na:
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 - na zadania własne kwota 843.300 zł obejmuje w szczególności: schronienie, posiłki, ubrania, świadczenia lecznicze, pogrzeby i zdarzenia losowe oraz cały katalog różnych niezbędnych zasiłków celowych w naturze, zasiłek okresowy. Środki finansowe na realizację zadań własnych w całości muszą być zabezpieczone w budżecie gminy.
- *rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – 752.000 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznacza się kwotę 43.750 zł.
- *rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej* – 1.618.958 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznacza się kwotę 1.394.876 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 224.082 zł.

W planie wydatków na 2009 roku zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia na 3 dodatkowe etaty pracowników socjalnych. W Ośrodku w chwili obecnej zatrudnionych jest 11 pracowników socjalnych a zgodnie z przepisem ustawy o pomocy społecznej powinno być 20. Od 2008 roku Ośrodek z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt systemowy. Realizacja projektu i pozyskanie dodatkowych środków będą możliwe tylko w przypadku uzupełnienia do 2010 r. zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z przepisami, tj. 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.
- *rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 602.105 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 568.107 zł, pozostała kwota 33.998 zł dotyczy wydatków bieżących.

W Ośrodku Pomocy Społecznej dla realizacji zadania własnego obowiązkowego świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania utworzona została Sekcja Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań Sekcji zajmuje się 14 pracowników, koordynator oraz 13 opiekunów – pracowników etatowych.

Usługi świadczone w ramach sekcji dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym, starszym oraz osobom dotkniętym znacznym inwalidztwem, obejmują:

 - usługi profilaktyczno-medyczne a w szczególności współpracę z lekarzem i służbami środowiskowymi, kontrolę stosowania leków, usługi specjalistyczne przy łóżku chorego, masaże, pomoc w zaopatrzeniu i sprzęt rehabilitacyjny, łączenie opieki domowej z zajęciami Ośrodka Wsparcia, Klubu Seniora i wolontariatu harcerskiego

- usługi gospodarcze – dostarczanie obiadów, opału, pranie bielizny, sprzątanie pomieszczeń
- usługi socjalne, aktywizujące i wspierające – organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu, współpraca z rodzinami, przeciwdziałanie przemocy nad osobami starszymi.

W ramach Sekcji realizowana jest ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane – Koło Swarzędz. Usługi opiekuńcze dla tej grupy osób to usługi specjalistyczne i dotyczą w szczególności rehabilitacji indywidualnej i grupowej, badań lekarskich.

- *rozdział 85295 – Pozostała działalność* – kwotę 383.487 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 105.927 zł.

Gminne Centrum Informacji jest odpowiedzią na potrzebę spójnego, długofalowego programu eliminującego zagrożenie bezrobociem szczególnie młodzieży. Działalność placówki jest realizowana jako przedsięwzięcie informacyjno-poradniczo-szkoleniowe z udostępnieniem nowoczesnych technologii przekazu informacji. Centrum jest placówką ukierunkowaną na aktywizację szczególnie absolwentów zamieszkujących tereny popegeerowskie, osób długotrwale bezrobotnych i kobiet samotnych bezrobotnych. W roku 2008 zakres działalności Gminnego Centrum Informacji poszerzono o realizację zadań warsztatowych wynikających z działalności Sekcji Aktywizacji Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej i zadań wynikających z projektów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *rozdział 85305 – Żłobki* – 1.012.590 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 742.820 zł, wydatki eksploatacyjne 269.770 zł. Do Żłobka „MACIUŚ” uczęszcza 78 dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 856.725 zł, w tym:

- *rozdział 85401 – Świetlice szkolne* – 531.243 zł, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli przeznaczają się kwotę 501.675 zł, pozostałe wydatki bieżące 29.568 zł.

Do poszczególnych świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 –	76.780 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 –	79.943 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 –	123.101 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy –	60.739 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie –	32.755 zł
w Gimnazjum Nr 2 –	88.995 zł
w Gimnazjum Nr 3 –	68.930 zł

- *rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży* – 122.000 zł, w tym dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 72.000 zł, pozostałe środki w kwocie 50.000 zł dotyczą organizacji wypoczynku letniego i zimowego organizowanego przez sołectwa i szkoły, w tym na umowy zlecenia przeznaczają się kwotę 39.000 zł.

- *rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* – kwota 30.000 zł zabezpieczona jest na uzupełnienie dotacji celowej na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
- *rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe* – kwota 73.482 zł dotyczy całorocznego utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 53.729 zł.
- *rozdział 85495 – Pozostała działalność* – kwotę 100.000 zł przeznacza się na organizację imprez wiejskich, w tym m.in. związanych z Dniem Dziecka, letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci, balików karnawałowych, itp. organizowanych przez sołectwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.381.000 zł, w tym:

- *rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 200.000 zł dotyczy pokrycia wydatków związanych z konserwacją i utrzymaniem hydrantów ulicznych na terenie miasta i gminy.
- *rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* – kwota 2.005.000 zł dotyczy m.in. pozimowego i letniego oczyszczania dróg, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zmiatania pozimowego bieżącego chodników, placów i ciągów jezdnych, odśnieżania chodników, opróżniania koszy na śmieci, usuwania dzikich wysypisk śmieci. Kwota 750.000 zł dotyczy prac wykonywanych w powyższym zakresie przez ZGK w Swarzędzu.
- *rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 706.000 zł
 - kwota 400.000 zł dotyczy utrzymania zieleni parkowej na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych, utrzymania zieleni parkowej na pozostałym terenie, w tym kwota 300.000 zł dotyczy utrzymania zieleni przez ZGK w Swarzędzu.
 - pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów – 190.000 zł
 - zakup, sadzenie i pielęgnacja kwiatów – 100.000 zł
 - opłacenie inspektora nadzoru - 16.000 zł
- *rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt* – kwota 80.000 zł, w tym kwota 50.000 zł stanowi dotację na wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. Pozostała kwota w wysokości 30.000 zł dotyczy wydatków związanych z odławianiem zwierząt.
- *rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 1.890.000 zł, w tym zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacja świetlna 1.200.000 zł oraz konserwacja oświetlenia i sygnalizacji świetlnych – 690.000 zł.
- *rozdział 90095 – Pozostała działalność* – 500.000 zł dotyczy m.in. opłat za korzystanie ze środowiska, za niesegregowane odpady komunalne wywożone przez ZGK z terenu miasta, przyjmowanie odpadów ze sprzątnięcia ulic, placów i chodników należących do Gminy Swarzędz.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.888.000 zł, w tym:

- *rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* – kwota 80.000 zł stanowi dotację na wsparcie działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

- *rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultury* – 1.021.800 zł, w tym:
 - dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu - 842.800 zł
 - na wynagrodzenia dla animatorów kultury w związku z programem „Animator sportu, kultury dzieci i młodzieży” - 57.000 zł
 - kwota 122.000 zł dotyczy pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
- *rozdział 92116 – Biblioteki* – 756.200 zł dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: oddziału dla dorosłych oraz oddziału dla dzieci i młodzieży w budynku Gimnazjum nr 3, jak również filii na osiedlu Kościuszkowców, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie i Kobylnicy.
- *Rozdział 92195 – Pozostała działalność* – kwota 30.000 zł dotyczy wydatków związanych z eksploatacją sali byłego Kina Hollywood.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.581.946 zł, w tym:

- *rozdział 92601 – Obiekty sportowe* – kwotę 490.000 zł przeznacza się na:
 - utrzymanie terenów sportowych przez ZGK w Swarzędzu 400.000 zł
 - naprawę i konserwację placów zabaw – 70.000 zł.
 - wydatki pozostałe 20.000 zł, w tym eksploatacja budynku sceny plenerowej – 10.000 zł
- *rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – 968.700 zł, w tym:
 - dotacja na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 555.000 zł,
 - dotacja na wsparcie zadań wynikających z Uchwały Nr XXVII/163/2008 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz – 250.000 zł,
 - kwota 72.000 zł dotyczy wynagrodzenia dla animatorów sportu w związku z programem „Animator sportu, kultury dzieci i młodzieży”,
 - kwotę 30.000 zł przeznacza się na nagrody i stypendia dla sportowców
 - dofinansowanie sportu szkolnego 33.700 zł,
 - pozostała kwota – 28.000 zł dotyczy usług transportowych oraz zakupu nagród, pucharów dla uczestników zawodów i imprez sportowych.
- *rozdział 92695 – Pozostała działalność* – kwota 4.123.246 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 2.362.596 zł. Pozostała kwota 1.760.650 zł przeznaczona jest wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum, zakupami materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu sportowego, zakupem energii a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych.

Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2009-2011

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3. **Wykupy sieci wodociągowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych** - WPI, nr zad. 61 – Inwestycja wieloletnia realizowana latach 2008-2011. Zaplanowano kwotę 600.000 zł w roku 2011.
4. **Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie** – WPI, nr zad. 68 – zadanie realizowane w latach 2008-2010. Na wykonanie w roku 2009 planuje się kwotę 40.000 zł, co pokryje koszty związane z opracowaniem dokumentacji, natomiast na realizację zadania w roku 2010 przeznaczona jest kwota 500.000 zł.
5. **Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Sołeckiej, Leszka Mieszka, Ziemowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica, Chabrowej** - WPI, nr zad. 78 – zadanie realizowane w latach 2008-2011. W roku 2008 wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina rozpocznie realizację zadania w latach 2009-2011. Na rok 2009 zaplanowano kwotę 100.000 zł, co pokryje koszty związane z opracowaniem dokumentacji, w latach 2010-2011 przewidziano realizację zadania za kwoty odpowiednio 200.000 zł i 800.000 zł.
6. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy** - WPI, nr zad. 82 -zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Na realizację przedsięwzięcia planuje się kwotę 60.000 zł, co pozwoli na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji w roku 2009. Realizacja inwestycji przewidziana w roku 2011 na kwotę 300.000 zł.
7. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** - WPI, nr zad. 83 – realizacja zadania w latach 2008-2011. Na realizację przedsięwzięcia w roku 2009 planuje się kwotę 4.250 zł, co pokryje koszty związane z opracowaniem dokumentacji oraz 300.000 zł w roku 2011 na realizację inwestycji.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

8. **Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 58 - na 2011 r. wpisuje się łączną kwotę na realizację zadania w wysokości 500.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2007-2011.

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

9. **Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego** - WPI, nr zad. 1-60004 - na wykonanie projektu zaplanowano w budżecie na 2011 rok kwotę 100.000 zł. Realizacja zadania związanego z opracowaniem dokumentacji obejmuje lata 2009-2011.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

10. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - WPI, nr zad. 4 – zadanie realizowane w latach 2006-2011. Zaplanowano na rok 2009 150.000 zł, co pokryje koszty związane z opracowaniem dokumentacji. Na realizację zadania planuje się: 750.000 zł na rok 2010 i kwotę 740.000 zł na rok 2011 .

11. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 5 – realizacja zadania w latach 2007-2009. Realizacja inwestycji rozpoczęta w roku 2008. W budżecie na 2009 rok na zakończenie zadania zaplanowano 3.000.000 zł.
12. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 13 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2007-2009. Realizacja inwestycji rozpoczęta w roku 2008. Na rok 2009 zaplanowano 1.300.000 zł.
13. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie** – WPI, nr zad. 18 – czas realizacji zadania w latach 2007-2009. Realizacja inwestycji rozpoczęta w roku 2008. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 3.500.000 zł.
14. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** - WPI, nr zad. 21 – zadanie realizowane w latach 2006-2011. W roku 2009 zaplanowano kwotę 700.000 zł, co pokryje koszty związane z opracowaniem dokumentacji. Wpisuje się kwotę 2.000.000 zł na rok 2010, z kolei na 2011 r. - kwotę 2.300.000 zł na kontynuację zadania.
15. **Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich** - WPI, nr zad. 31 – realizacja zadania w latach 2006-2010. W budżecie na 2009 rok wpisuje się kwotę 1.300.000 zł, natomiast na 2010 – 1.000.000 zł.
16. **Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica od ulicy Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej** - WPI, nr zad. 34 – czas realizacji zadania 2006-2009. Z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji (wspólna realizacja z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu) zwiększa się udział finansowy Gminy i ustala się kwotę 600.000 zł na realizację zadania – etap II w roku 2009.
17. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego** – WPI, nr zad. 36 – zadanie wieloletnie 2006-2009. Na rok 2009 zabezpiecza się w budżecie 865.000 zł.
18. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 38 – realizacja zadania w latach 2006-2010. Na rok 2009 planuje się na realizację zadania kwotę 600.000 zł, natomiast w 2010 r. - 800 000 zł.
19. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka** - WPI, nr zad. 39 – realizacja zadania w latach 2006-2010. W roku 2009 zaplanowano 200.000 zł na opracowanie dokumentacji, natomiast w 2010 – 600.000 zł na rozpoczęcie inwestycji.
20. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 47 - czas realizacji zadania w latach 2006-2010. W roku 2009 planuje się kwotę 500.000 zł na rozpoczęcie realizacji inwestycji, a w 2010 – 1.500.000 zł na jej kontynuację
21. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczyne** - WPI, nr zad. 48 – realizacja zadania w latach 2007-2011. Wpisuje się 500.000 zł na 2009 rok na koszty dokumentacji oraz na rozpoczęcie inwestycji, 1.500.000 zł na rok 2010 oraz 1.500.000 zł na rok 2011 r. na jej kontynuację.
22. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczyne** - WPI, nr zad. 49 – realizacja w latach 2007-2010. W 2009 r. wprowadza się 500.000 zł na koszty dokumentacji oraz na rozpoczęcie realizacji inwestycji, a

- w roku 2010 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na jej kontynuację.
23. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie** – WPI, nr zad. 50 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2009. Na wykonanie zadania zaplanowano w 2009 roku kwotę 544.000 zł, co pokryje koszty związane z opracowaniem dokumentacji.
 24. **Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej** - WPI, nr zad. 51 – realizacja zadania 2007-2009. W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł. Zabezpieczona kwota pozwoli na ogłoszenie przetargu na budowę chodnika i zrealizowanie całego zadania w 2009 roku.
 25. **Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie** - WPI, nr zad. 52 – czas realizacji zadania 2007-2009. W budżecie na 2009 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł. Zabezpieczona kwota pozwoli na ogłoszenie przetargu na budowę chodnika i zrealizowanie całego zadania w 2009 roku.
 26. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego** - WPI, nr zad. 53 – realizacja zadania w latach 2007-2011. W budżecie na 2009 r. oraz 2010 r. zabezpiecza się po 1.500.000 zł, z kolei na 2011 r. kwotę 1.200.000 zł. Zabezpieczone kwoty na budowę ustalone zostały na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich.
 27. **Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 55 – czas realizacji zadania 2007-2011. W 2010 r. planuje się kwotę 500.000 zł na rozpoczęcie realizacji inwestycji, w roku 2011 kwotę 1.200.000 zł na jej kontynuację.
 28. **Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach** – WPI, nr zad. 62 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W roku 2009 zaplanowano 33.000 zł, co pokryje koszty związane z opracowaniem dokumentacji, a w roku 2010 kwotę 500.000 zł na realizację inwestycji.
 29. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 63 – realizacja zadania w latach 2008-2010. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 533.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji na rok 2009, a 1.000.000 zł na 2010 r. na jej kontynuację.
 30. **Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej** - WPI, nr zad. 65 - realizacja zadania 2008-2010. W budżecie na 2009 rok zabezpiecza się 430.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji i na 2010 rok 1.800.000 zł na jej kontynuację.
 31. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej** - WPI, nr zad. 67 - realizacja zadania w latach 2008-2009. Kwotę 275.000 zł wprowadza się do budżetu na 2009 rok na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji.
 32. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 69 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2010. W budżecie na 2009 r. zabezpiecza się środki w wysokości 566.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji, a w roku 2010 – 1.000.000 zł na kontynuację zadania.

33. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej** - WPI, nr zad. 73 – realizacja zadania w latach 2008-2010. Wprowadza się do budżetu na rok 2009 kwotę 232.500 zł na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz kwotę 150.000 zł na rok 2010 na kontynuację.
34. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora** – WPI, nr zad 74 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2010. Na rok 2009 zabezpiecza się kwotę 82.500 zł na opracowanie dokumentacji.
35. **Budowa chodnika w ulicy Sołeckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92** - WPI , nr zad. 75 – realizacja zadania w latach 2008-2011. W budżecie na 2009 rok planuje się kwotę 15.000 zł na dokumentację, natomiast w 2011 wprowadza się kwotę 200.000 zł na realizację zadania.
36. **Projekt na budowę zatoki autobusowej przy świetlicy w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej** - WPI, nr zad.76 – Zadanie wieloletnie obejmujące lata realizacji 2008-2010. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 100.000 zł na 2009 r. na opracowanie dokumentacji i realizację inwestycji.
37. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej** – WPI, nr zad. 77 – realizacja zadania w latach 2008-2011. Wprowadza się kwotę 27.500 w 2009 roku na opracowanie dokumentacji, kwotę 1.000.000 zł w 2010r. oraz kwotę 2.000.000 zł przewidziano na realizację inwestycji w 2011 roku.
38. **Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 79 – czas realizacji inwestycji w latach 2008-2010. Wprowadza się w 2009 roku kwotę 582.500 zł na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie inwestycji, a w roku 2010 – 700.000 zł na jej kontynuację.
39. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** - WPI, nr zad. 1-60016 - realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2011. W 2009 r. zabezpiecza się środki w budżecie w kwocie 3.855.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji, w latach 2010 i 2011 po 5.000.000 zł na jej kontynuację. W roku 2009 planowane jest opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
40. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie** - WPI, nr zad. 2-60016 – Inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2011. Wprowadza się kwotę 80.000 zł na opracowanie dokumentacji w 2009 r., 500.000 zł w 2010 r. oraz 2.000.000 zł w 2011 na jej realizację.
41. **Budowa parkingu na os. Kościuszkowców w rejonie bloku nr 4** - WPI, nr zad. 3-60016 – realizacja zadania obejmuje lata 2009-2010. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 500.000 zł na rok 2009 na rozpoczęcie inwestycji oraz 700.000 zł w 2010 r. na jej kontynuację.
42. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 4-60016. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2011. Wprowadza się kwotę: 150.000 zł na rok 2009 jako zabezpieczenie środków na opracowanie projektu oraz 500.000 zł na 2010 r. i 1.500.000 zł na 2011 r. na realizację inwestycji.
43. **Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni „Wodny Raj”**- WPI, nr zad. 5-60016 – zadanie obejmujące lata realizacji 2009-2010. Zaplanowanie środków na realizację powyższego przedsięwzięcia w wysokości 50.000 zł w 2009 r. na opracowanie dokumentacji oraz 300.000 zł w 2010 r. na jej realizację.
44. **Projekt na ulicę Owocową w Łowęcinie** – WPI, nr zad. 6-60016 - wpisuje

się kwotę 70.000 na rok 2009.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095- Pozostała działalność

45. **Budowa mieszkań** - WPI, nr zad. 46 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2007-2011. W budżecie na rok 2009 na wykonanie zadania zaplanowano 1.500.000 zł na adaptację dokumentacji oraz na rozpoczęcie inwestycji, na 2010 rok – 2.900.000 zł i 1.500.000 zł w roku 2011 na jej kontynuację.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

46. **Remont Ratusza z wyposażeniem** - WPI, nr zad. 60 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2007-2011. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 1.000.000 zł na rok 2011.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

47. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętrowości nad wozownią na świetlicę wiejską** - WPI, nr zad. 56 – realizacja inwestycji w latach 2007-2011. Wprowadza się kwotę 500.000 zł zaplanowaną do realizacji w 2011 r.

Rozdz. 75495- Pozostała działalność

48. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza** - WPI, nr zad. 30 – zadanie inwestycyjne obejmujące lata realizacji 2005-2010. W budżecie zaplanowano kwoty realizacji zadania w wysokości 700.000 zł w 2009 r. oraz 500.000 zł w 2010 r.

49. **Budowa centrum powiadamiania ratunkowego: Straż Miejska, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe** - WPI, nr zad. 1-75495 – realizacja inwestycji w latach 2009-2011. Zaplanowano środki w budżecie w wysokości 100.000 zł na projekt w 2010 r. oraz kwotę 2.000.000 zł na 2011 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

50. **Dobudowa do Sali sportowej w Paczkowie pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę, świetlicę i zaplecze sportowe** - WPI, nr zad. 40 – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2010. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości po 500.000 zł na rok 2009 i 2010 na realizację inwestycji.

51. **Remonty i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** - WPI, nr zad. 1-80101 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2015. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 3.000.000 zł zarówno na rok 2010, jak i na 2011 r.

Rozdz. 80104- Przedszkola

52. **Rozbudowa Przedszkola „Zielona Pólutka” nr 5 w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 1-80104 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. Wprowadza się kwotę 365.000 zł na rok 2009 na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji i kwotę 700.000 zł na rok 2010 na jej kontynuację.

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

53. **Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu** – WPI, nr zad. 45 – realizacja inwestycji w latach 2007-2010. W roku 2009 do budżety wprowadza się kwotę 1.000.000 zł na realizację inwestycji, a w 2010 – 1.500.000 zł na jej kontynuację.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

54. **Przebudowa ul. Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą- (projekt oraz przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej, Sołeckiej i Rutkowskiego)** - WPI, nr zad. 22 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2011. W budżecie w roku 2009 zabezpieczono kwotę 2.300.000 zł na opracowanie dokumentacji oraz na rozpoczęcie realizacji zadania, w roku 2010 – 6.000.000 zł, natomiast w roku 2011 kwotę 2.000.000 zł na jej kontynuację.
55. **Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich** – WPI, nr zad. 24 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2004-2010. Zabezpieczono w budżecie na 2009 rok kwotę 9.500.000 zł, w roku 2010 zaplanowano kwotę 7.500.000 zł na kontynuację inwestycji.
56. **Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie** - WPI, nr zad. 25 - realizacja inwestycji w latach 2004-2010. Przewidziana całkowita wartość inwestycji wynosi 5.237.697 zł. Na realizację zadania w roku 2009 i 2010 przeznaczają się po 2.000.000 zł na realizację inwestycji.
57. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 84 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2010. Na realizację inwestycji wpisuje się do planu na rok 2009 kwotę 90.000 zł na opracowanie dokumentacji, natomiast w 2010 wprowadza się kwotę 300.000 zł na jej realizację.
58. **Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części Gminy w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasewo, Paczkowo finansowane z funduszu spójności, w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka** - WPI, nr zad. 2 - zabezpiecza się środki w budżecie na 2009 r. w wysokości 564.908 zł. Realizacja zadania obejmuje lata 2005-2009.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

59. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – WPI, nr zad. 26 – Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2003-2009. Przewidziana całkowita wartość inwestycji wyniesie 5.435.000. W 2009 roku zaplanowano wydatki na kwotę 600.000 zł

Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

60. **Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach** - WPI, nr zad. 27- realizacja zadania w latach 2006-2010. Na rozpoczęcie rekultywacji I kwatery przeznaczają się w roku 2009 kwotę 1.000.000 zł oraz 2.000.000 zł w 2010 r. na jej kontynuację.

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

61. **Remont świetlicy w Gruszczynie** – WPI, nr zad. 44 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2007-2009. Na wykonanie zadania zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 150.000 zł. Na rok 2009 wprowadza się do budżetu kwotę 55.000 zł na kontynuację remontu.
62. **Budowa domu kultury** - WPI, nr zad. 1-92109 – inwestycja realizowana latach 2010-2011. Zabezpiecza się w budżecie kwoty: 100.000 zł na 2010 r. na opracowanie dokumentacji oraz 3.000.000 zł na 2011 r. na realizację inwestycji.

Wykaz zadań majątkowych, jednorocznych na 2009 rok

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Modernizacja ujęć wody** – na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w SUW w Bogucinie i w Gortatowie zaplanowano łączną kwotę 300.000 zł
2. **Budowa brakujących przyłączy wody w Janikowie** – na realizację zadania przeznaczona się kwotę 100.000 zł

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

3. **Remont istniejącej kładki nad ulicą Poznańską** – na wykonanie prac remontowych, zgodnie z wytycznymi ekspertyzy rzeczoznawcy, zaplanowano kwotę 100.000 zł w roku 2009,

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

4. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG**
Z uwagi na konieczność wymiany sprzętu, który już nie spełnia wymogów do nowych programów oraz zakup zestawów komputerowych dla nowo utworzonych stanowisk pracy, w budżecie na rok 2009 zabezpiecza się kwotę 250.000 zł.
5. **Budowa systemu informatycznego w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu** - przeznaczona się kwotę 300.000 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

6. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego internetu na terenie miasta Swarzędza**

W roku ubiegłym opracowano koncepcję bezprzewodowego Internetu na terenie miasta i gminy oraz wykonano pilotowe wdrożenie w rejonie Rynku, w celu zwiększenia zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu i objęcia nowych rejonów miasta, wymagana jest budowa nowych punktów dostępowych. W roku 2009 na powyższy cel przeznaczona się kwotę 60.000 zł

7. **Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym** – W 2009 roku przeznaczona się kwotę 150.000 zł, stanowiącą udział własny Gminy w projekcie unijnym w powyższym zakresie

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

8. **Budowa cyfrowego systemu łączności między jednostkami ochrony**

przeciwpożarowej - inwestycja realizowana przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu przy współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego i innych zainteresowanych podmiotów. Wsparcie finansowe, udzielone przez Gminę Swarzędz w 2009 roku, planuje się w kwocie 10.000 zł

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

9. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu** – przeznaczona się kwotę 20.000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

10. **Audyty placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – Audyt pozwoli określić stan infrastruktury, stan bezpieczeństwa, opłacalność inwestycji, ustalić hierarchię konieczności przeprowadzenia remontów, co będzie skutkowało przystąpieniem do Programu Rewitalizacji obszarów problemowych: Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. W 2009 roku przeznaczona się kwotę 250.000 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

11. **Dosprzętowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej** – na zakup ciągnika 140 KM oraz przyczepy niskopodwozowej 18 t do przewozu walca stalowego przeznaczona się kwotę 300.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

12. **Remont świetlicy w Uzarzewie** – na wykonanie projektu instalacji CO oraz na realizację zadania przeznaczona się kwotę 150.000 zł.
13. **Budowa wiatrołapu przy świetlicy wiejskiej w Gortatowie** – przeznaczona się kwotę 50.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

14. **Budowa i doposażenie placów zabaw** – na budowę nowych, jak również na doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta i gminy przeznaczona się łączną kwotę 400.000 zł
15. **Audyty obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Swarzędz** – Przeprowadzenie audytu infrastruktury i obiektów pełniących funkcje sportowe lub rekreacyjne, pozwoli zobrazować ilość i zakres obiektów wymagających przebudowy, modernizacji, wyposażenia lub innych działań rewitalizacyjnych. W 2009 roku przeznaczona się kwotę 100.000 zł

Z uwagi na fakt, że w 2008 roku nadal obowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która 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 2009 roku, po rozstrzygnięciu konkursów, ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2009 uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. nr ST3/4820/21/2008 przyjęte do budżetu państwa, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

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.