

UCHWAŁA Nr XVIII/102/2007
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 27 grudnia 2007

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy na rok 2008

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 Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **91.883.402 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **87.660.402 zł** dochody majątkowe w kwocie **4.223.000 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 **7.404.229 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 **260.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **110.253.083 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.404.229 zł** 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 **260.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **18.369.681 zł** będą kredyty bankowe oraz pożyczki. Przypadające do spłaty w 2008 roku pożyczki i kredyty w kwocie **1.300.305 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 2008-2010 w wysokości **101.794.299 zł**, w tym:
na rok 2008 w wysokości **34.096.999 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2008 w wysokości 3.510.000 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 30.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dotacje w łącznej kwocie **4.398.792 zł**, w tym:

- 1) celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie **269.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10
- 2) podmiotowe w kwocie **3.247.792 zł**, w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **402.840 zł**
 - publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie **1.166.652 zł**
 - instytucji kultury w kwocie **1.678.300 zł**zgodnie z załącznikiem nr 11
- 3) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie **882.000 zł**, w tym:
 - dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów w wysokości **82.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w kwocie **7.918.223 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **150.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **711.228 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **711.228 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 **20.669.986 zł**

z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 18.369.681 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.300.305 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 wysokości **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 2008 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 2008 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 2008 w wysokości **1.952.905 zł** .

§ 16

Ustala się kwotę **1.300.000 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XVIII/102/2007
z dnia 27 grudnia 2007 roku**

Prognozowane dochody budżetu na rok 2008 zostały skalkulowane w wysokości 91.883.402zł w tym dochody bieżące w wys. 87.660.402zł i dochody majątkowe w kwocie 4.223.000zł.

Wydatki budżetu na 2008 rok zostały zaplanowane w wysokości 110.252.920 zł. Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 7.404.229zł
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostę Poznańskiego na kwotę 260.400 zł
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej w kwocie 382.924 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE:

a) Subwencje	15.731.320 zł, tj. 17,12 %
b) Podatki i opłaty	25.158.528 zł, tj. 27,38 %
c) Udziały w podatkach budżetu państwa	34.800.565 zł, tj. 37,87 %
d) Dochody z mienia komunalnego	1.965.000 zł, tj. 2,13 %
e) Dotacje celowe	8.047.553 zł, tj. 8,76 %
f) Pozostałe dochody	1.957.436 zł, tj. 2,13 %

2) DOCHODY MAJĄTKOWE:

a) Wpływy z tyt. przekształcenia prawa	4.223.000 zł, tj. 4,61 %
--	--------------------------

użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz.
w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

Dochody Gminy na 2008 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określiła 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 2008 rok pozostają niezmiennione.

Nastąpiły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach planowanych dochodów, co spowodowało, że plan dochodów na rok 2008 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2007 roku o kwotę 711.344zł.

Istotne zwiększenia zakłada się między innymi w podatkach i opłatach lokalnych – wzrost wpływów o 353.024 zł w podatku od nieruchomości spowodowany jest 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. Następne znaczne zwiększenia, przewiduje się w podatku rolnym, tj. o kwotę 288.050 zł wynikającego ze wzrostu ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku. Kolejne zwiększenie dotyczy podatku od środków transportowych, tj. o kwotę 132.000 zł, co spowodowane jest rejestrowaniem większej ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ze względu na wysokie wykonanie dochodów w III kwartale w podatku od czynności cywilnoprawnych, na rok 2008 planuje się większe wpływy z tego tytułu o kwotę 600.000 zł. Uruchomienie oraz rozszerzenie działalności gospodarczej pozwoli również na uzyskanie wyższych wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych: CIT wzrost o 98.543 zł, PIT wzrost o 3.093.729 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2007r. Wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wynikiem między innymi zmiany procentowego udziału Gminy w tym podatku, tj. z 36,22 pkt procentowych w roku 2007 do 36,49 w roku 2008.

Niemniej jednak po stronie dochodowej przewiduje się również znaczne zmniejszenia, które szczególnie dotyczą gospodarki komunalnej. Planuje się mniejsze wpływy ze sprzedaży działek o kwotę 1.464.000 zł, spowodowane przeznaczeniem do sprzedaży mniejszej ilości działek niż w roku 2007. Następne zmniejszenie planuje się w dochodach Gminy z tyt. dzierżawy gruntów tj. o kwotę 300.000 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I. Subwencje

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. określił wielkość projektowanej dla miasta i gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2008 rok, która składa się z dwóch części:

- 3) Część oświatowa - w kwocie 15.541.390 zł. Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok została wyliczona na podstawie:
- danych statystycznych GUS dotyczących liczby uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 zweryfikowanych przez organy prowadzące/ dotujące szkoły i placówki.
 - danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 (rok szkolny 2006/2007).
- 4) Część równoważąca - w kwocie 189.930 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, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

1. Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 opublikowane w MP nr 47 poz. 557 z 03 sierpnia 2007 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, wykonywania dochodów za 3 kwartały 2007 roku oraz wymiaru podatku na dzień 24 października 2007r., gdzie łączna powierzchnia:

- budynków mieszkalnych osób fizycznych wynosiła ok 743.085 m²
- budynków mieszkalnych osób prawnych wynosiła 301.163 m²
- budynków niemieszkalnych osób fizycznych 164.635 m²
- budynków niemieszkalnych osób prawnych 3.692 m²
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych 195.562 m²
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych ok 420.486 m²
- wartość budowli osób fizycznych to kwota 4.184.754 zł,
- zaś wartość budowli osób prawnych to 263.781.067zł,
- działalność gospodarcza- św. usł. medycznych os. fizyczne – 1.608 m²
- działalność gospodarcza- św. usł. medycznych os. Prawne – 1.493 m²

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością osób fizycznych wynosi 605.495 m², osób prawnych to ok 2.536.983 m², a grunty pozostałe – ok 6.270.183 m².

Biorąc pod uwagę powyższe jak również stopień ściągalności należności bieżących oraz zaległości do projektu przyjęto:

1. w podatku od nieruchomości osób prawnych 13.060.000 zł
2. w podatku od nieruchomości osób fizycznych 4.920.000 zł

2. W podatku rolnym na 2008 rok przewiduje się opodatkowanie 5.097 ha przeliczeniowych wg stawki 145,725 zł / za 1 ha przeliczeniowy oraz opodatkowanie 241 ha fizycznych wg stawki 291,45 zł / za 1 ha fizyczny zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 17 października 2007 r.

Na tej podstawie do planu na 2008 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- od osób prawnych w wysokości 264.000zł,
- od osób fizycznych w wysokości 450.000 zł.

3. Podatek leśny ustalony został w kwocie 18.300 zł na podstawie przyjętych do opodatkowania lasów o powierzchni 1.096 ha z czego 997 ha stanowią lasy ochronne opodatkowane stawką pomniejszoną o 50%. Podstawowa stawka podatku leśnego na 2008 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 22 października 2007 r. wynosi 32,40 zł / za 1ha fizyczny.

4. W 2008 roku dochodem Gminy pozostaną wpływy z podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych i autobusów. W kalkulacji do planu, uwzględniono wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec III kwartału 2007r. oraz wpłat zaległości z lat ubiegłych. W wyniku tego do planu dochodów na 2008 rok przyjęto podatek:

- a) od osób prawnych w wysokości 324.200 zł ,
- b) od osób fizycznych w wysokości 628.800 zł.

5. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano na poziomie planu na 2007 rok, czyli w kwocie: 150.000 zł, z uwagi na planowe wykonanie dochodów z omawianego tytułu na koniec III kwartału 2007 roku.

6. W podatku od spadku i darowizn szacuje się dochody nieco wyższe w porównaniu z latami poprzednimi ze względu na coroczny wzrost wpływów z tego tytułu. Do planu budżetu na 2008 rok przyjęto kwotę 200.000 zł (plan na 2007 rok 150.000zł)

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – przy ustaleniu planu na rok 2008 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 2007 roku. W wyniku porównania tych wielkości do projektu budżetu na 2008 r. przyjęto podatek:

- 3) od osób prawnych w wysokości 700.000 zł,
- 4) od osób fizycznych w wysokości 3.000.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2007 r. a także ich wykonania za 3 kwartały 2007r., do planu dochodów na 2008 rok przyjęto:

1. wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 140.000 zł,
2. wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 711.228 zł,
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000 zł,
4. wpływy z opłaty targowej w wysokości 6.000 zł,

5. wpływy z opłaty od posiadania psów 30.000 zł,
6. wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w łącznej kwocie 300.000zł
7. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat w łącznej wysokości 251.000 zł.

III. Udziały w podatkach dochodowych

W swoim piśmie Minister Finansów określił również wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 roku na kwotę 31.800.565 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,49% 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 3.000.000 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2007 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2007 roku.

IV. Dochody z mienia komunalnego

W zakresie dochodów bieżących z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 1.965.000 zł, w tym z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy założeniu wzrostu opłat zaplanowano wpływy na kwotę 1.200.000 zł (§ 0470),
- udziały w zyskach Spółki „Bazar” 15.000 zł (§ 0740),
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów oszacowano na kwotę 250.000 zł na podstawie zawartych umów z dotychczasowymi użytkownikami (§ 0750),
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 100.000 zł (§ 0910),
- wpłaty czynszów za lokale użytkowe administrowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Swarzędzu w kwocie 400.000zł (§ 0750).

V. Dotacje celowe

Dotacje na zadania zlecone uwzględnione zostały w budżetu w oparciu o informację o wstępnych kwotach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok, określonych w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007r., które zgodnie z art. 125 pkt.1 ust.2 ustawy o finansach publicznych jest przekazywane przez dysponentów części budżetowych jednostkom samorządu terytorialnego w terminie do dnia 25 października oraz na podstawie informacji uzyskanych z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu.

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.397.800 zł dotyczą:

1. Pomocy społecznej 7.178.700 zł

- | | |
|--|------------|
| 2. Utrzymania administracji wojewódzkiej | 216.600 zł |
| 3. Obronę Cywilną | 2.500 zł |

II Dotacja na zadania zlecone przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze przyjęta został a do planu na podstawie kwoty przyznanej na 2007 rok.

- | | |
|--|---------|
| 1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 6.429zł |
|--|---------|

III. Dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie 293.500 zł. przyznane w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007r.

IV. Dotacje na zadania własne w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 89.424 zł. przyznane w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007r.

V. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Poznańskim odnośnie prowadzenia zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy do planu przyjęto kwotę 260.400 zł, tj. na poziomie dotacji w roku 2007 roku.

VI. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

- a) Działu 020 – Leśnictwo
 - wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 1.000 zł
- b) Działu 750 - Administracja publiczna
 - dochody w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych przez budżet państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych – 6.500 zł,
 - różnych dochodów w zakresie administracji, nie zaliczonych do innych podziałek klasyfikacji budżetowej – 20.000 zł
- c) Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - mandatów nakładanych przez Straż Miejską - 15.000 zł
- d) W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe
 - wpłat z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych Gminy – 200.000 zł
- e) Działu 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 60.356 zł
 - opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach 6.143 zł
 - opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.360.903 zł
 - opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 30.334 zł
 - opłat za wydanie legitymacji szkolnych w gimnazjach – 200zł
- f) Działu 852 - Pomoc społeczna
 - wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia – 4.550 zł
 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 24.450zł
 - wpłat za usługi opiekuńcze – 24.000 zł
- g) Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku – 128.000 zł
- h) Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- wpłat za wynajem pokoi noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy – 36.000 zł
- i) Działu 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
- wpływów z tytułu opłaty produktowej – 40.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe w kwocie 4.223.000 zł stanowiące zaledwie 4,61% udziału w ogólnej kwocie dochodów na 2008 rok dotyczą:

1) Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770) kwota 1.723.000zł, w tym sprzedaż:

- 1) 5 działek położonych w Swarzędzu o łącznej powierzchni 0,3000 ha za cenę jednostkową 200 zł/mkw. Łączna przewidywana wartość wynosi 600.000zł,
- 2) 8 działek położonych w Gruszczynie o łącznej powierzchni 0,7200 ha za cenę jednostkową 150 zł/mkw. Łączna przewidywana wartość wynosi 1 080.000zł,
- 3) działka 38/29 położona w Gortatowie o powierzchni 0,0308 ha, „maska budowlana” za kwotę około 37 000zł,
- 4) działka 2238/4 położona w Swarzędzu o powierzchni 0,0014 ha, „maska budowlana” za kwotę około 4 000zł,
- 5) działka 59/14 położona w Zalasewie o powierzchni 0,0012 ha, „maska budowlana” za kwotę około 2 000zł,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0760) kwota 2 500 000zł.

Planowane dochody budżetowe na 2008 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 18.369.681 zł, co stanowi deficyt budżetu. Stan zadłużenia na początek 2008 roku planowany jest na kwotę 4.480.249zł, w tym zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 2.267.344 zł oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 260.000zł. Ponadto do kwoty zadłużenia doliczana jest: kwota 1.952.905 zł, w tym: z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej w wys. 900.000zł i poręczenia dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w kwocie 1.052.905zł
Z dochodów własnych Gminy przewiduje się spłacić pożyczki zaciągnięte w 2004-2007 roku na łączną kwotę 1.300.305 zł, dotyczące spłaty:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 568.600 zł,
- kredytów z Banku Ochrony Środowiska – 591.605 zł,
- kredytu w BRE Banku Hipotecznym S.A.– 140.100 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 72.646.084, tj. 65 % ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 746.280 zł, w tym:

- w rozdziale 01008 - *Melioracje wodne* – kwotę 82.000 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* – 650.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczynie
- w rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze* zaplanowano kwotę 14.280 zł, tj. 2% odpisu przewidywanych wpływów z podatku rolnego

Dział 020 Leśnictwo – 30.000 zł

rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w/w kwotę przeznacza się na przygotowanie

uproszczonych planów urządzania lasów będących własnością Gminy. Plany te

pozwolą na prowadzenie właściwej gospodarki leśnej.

Dział 600 Transport i łączność – 4.485.400 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* – kwotę 1.799.000 zł przeznacza się na utrzymanie komunikacji autobusowej obejmującej eksploatację autobusów, czynsz za stanowiska przystankowe na Dworcu Śródka w Poznaniu, opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa, usługę komunikacji autobusowej MPK Poznań – linia 55, drukowanie biletów autobusowych i ubezpieczenie autobusów oraz podatek od środków transportowych.
- w rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe* - na naprawę nawierzchni bitumicznych, oznakowanie oraz utrzymanie zimowe dróg powiatowych przeznacza się łącznie 260.400 zł.
- w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* – 2.426.000 zł na bieżące utrzymanie dróg i ulic, obejmujące: oznakowanie pionowe i poziome, równanie i utwardzanie dróg gruntowych, remonty chodników z kostki brukowej i płytek, pozostałe koszty eksploatacji dróg, projekt organizacji ruchu oraz na remonty wiat przystankowych.

Dział 630 - Turystyka 64.000 zł

- *rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – w tym dotacje na wspomaganie turystyki dzieci i młodzieży – 4.000 zł, pozostałą kwotę 60.000 zł przeznacza się na imprezy turystyczno-krajoznawcze przygotowywane przez lokalnych organizatorów oraz Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną jak również na udział członkowski Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w ramach realizacji zadania „Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 4.433.000 zł, w tym:

- *w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -*

na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 2.713.000 zł, w tym:

- 2.300.000 zł jako odszkodowania za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych i w roku budżetowym pod drogi,
 - 200.000 zł udostępnienie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z POGiK
 - 50.000 zł na opłaty sądowe i notarialne oraz na dokumenty z katastru nieruchomości,
 - 150.000 zł na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ekspertyzy specjalistyczne dotyczące budynków komunalnych oraz opłaty sądowe i notarialne oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
 - podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości za budynki komunalne administrowane przez STBS 13.000 zł.
- *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 220.000 zł , w tym: 20.000 zł przeznaczona jest na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. Pozostała kwota w wysokości 200.000 zł stanowi wydatki na utrzymanie i eksploatację budynku przy ul.Poznańskiej w Swarzędzu.

Dział 710 - Działalność usługowa – 361.600 zł, w tym:

- *w rozdziale 71004 - Planowanie zagospodarowania przestrzennego* – 241.600 zł na opracowanie projektów decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe oraz udział w pracach komisji urbanistyczno - architektonicznej
- *w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – 120.000 zł przeznacza się na:

- prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, weryfikację danych ewidencyjnych – 50.000 zł
- pozyskiwanie i tworzenie baz danych w zakresie zasilania Systemu Informacji Przestrzennej – 50.000 zł,
- koszty udostępnienia danych z mapy numerycznej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 20.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna – 7.652.168 zł, w tym:

- *rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie* – 216.600 zł, zatrudnienie 6,5 etatów, wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego.
- *rozdział 75022 - Rady gmin* - kwota 449.700 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 93 % stanowią wydatki na diety radnych i ryczałty sołtysów
- *rozdział 75023 - Urzędy gmin* – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 6.439.868 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4.907.894 zł (zatrudnienie – 76,5 etatów administracyjnych i 4 etaty obsługi),
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.531.974 zł, dotyczą utrzymania budynku Ratusza, jak również zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, w tym usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, szkolenia pracowników.
- *rozdział 75095 - Pozostała działalność* - kwota 546.000 zł, dotyczy:
 1. promocji gminy (zestawy materiałów informacyjno-promocyjnych, opracowanie prezentacji multimedialnej na CD – 78.000 zł
 2. festiwalu Mebli Artystycznych – impreza w ramach 370-lecia Lokacji Swarzędza – 50.000 zł
 3. wydawania miesięcznika "Prosto z Ratusza" 60.000 zł
 4. realizacji i emisji programów telewizyjnych ukazujących życie miasta i gminy w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej 120.000 zł
 5. obchodów jubileuszu 370 – lecia lokacji Swarzędza – 80.000 zł

Ponadto udział członkowski w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” stanowi kwotę 158.000 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 na prowadzenie stałego rejestru

wyborców

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 951.688 zł, w tym:

- w rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* - kwotę 563.913 zł przeznacza się na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy, w tym na wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia 7 etatów stanowią kwotę 369.680 zł. Ponadto wypłacane są wynagrodzenia dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową oraz ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, na które planuje się kwotę 30.600 zł. Pozostałą kwotę 163.633 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie, w tym zakup środków gaśniczych i doposażenia, na naprawy bieżące pomieszczeń socjalnych i garaży Strażnicy w Swarzędzu.
- w rozdziale 75414 – *Obrona cywilna* – kwotę 3.500 zł przeznacza się m.in. na konkurs sprawnościowy drużyn ratownictwa ogólnego oraz na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- w rozdziale 75416 - *Straż miejska* - zaplanowano kwotę 374.275 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń na 10 etatów - kwotę 306.132 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży – przeznacza się łącznie 68.143 zł
- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* – kwotę 10.000 zł przeznacza się 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 75047 – *Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych* 40.000 zł, przeznacza się na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 649.650 zł

- w rozdziale 75702 - *Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – 600.000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu, oraz na obsługę kredytów zaciągniętych w latach 2004-2006.
- w rozdziale 75704 - *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* - 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 7.650 zł dotycząca poręczenia przez gminę pożyczki udzielonej Międzygminnemu Związkowi Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 1.031.000 zł

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

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

a/ rezerwa ogólna - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków w kwocie 1.000.000 zł.

b/ rezerwa celowa – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 30.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 31.241.125 zł, w tym:

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 14.140.699 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2.510.849 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 - 4.020.844zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 - 4.331.655 zł
4. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy - 1.507.982 zł
5. Szkoła Podstawowa w Wierzonce - 710.138 zł
6. Szkoła Podstawowa w Paczkowie - 1.059.231 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco

- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 11.581.298 zł, zatrudnienie wynosi 273 etaty nauczycielskie oraz 80,84 etaty 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 - kwota 2.324.301 zł.
- remonty bieżące kwota 235.100 zł

Do 122 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2008 roku 2.514 uczniów.

- **rozdział 80104 -Przedszkola** – 7.607.203 zł, w tym:

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

1. Przedszkole Nr 1 - 731.269 zł

2. Przedszkole Nr 2 - 1.035.807 zł
3. Przedszkole Nr 3 - 559.841 zł
4. Przedszkole Nr 4 – 1.430.401 zł
5. Przedszkole Nr 5 - 1.241.844 zł
6. Przedszkole w Kobylnicy 423.767 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 102.978 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 4 - 109.334 zł
9. Szkoła Podstawowa Nr 5 - ... 188.470 zł
10. Szkoła Podstawowa w Wierzonce – 41.618 zł
11. Szkoła Podstawowa w Paczkowie - 52.896 zł
12. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy 99.138 zł
13. oraz wydatki realizowane bezpośrednio przez UmiG.....1.589.840 zł
14. Wydatki te przeznaczone są na::

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych - kwota 563.622 zł .
Do 7 oddziałów klas zerowych uczęszczać będzie 136 uczniów, na pozostałe wydatki bieżące 30.812 zł
2. wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach- 3.739.937 zł , zatrudnienie 63 osób nauczycieli i 70,36 etatów administracji i obsługi,
3. wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych - kwota 1.593.892 zł.
4. remonty bieżące w przedszkolach - kwota 89.100 zł
5. koszty pobytu dzieci z terenu Swarzędza, przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Poznaniu - kwota 239.000 zł,
6. dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Lisek Urwisiek” - kwota 205.896 zł
7. dotacja dla Niepublicznego Przedszkola p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu – kwota 196.944 zł,
8. dotacja dla Publicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań w Zalasewie – kwota 448.000 zł,
9. dotacja dla „Nasze Przedszkole” Fundacji Familijny Poznań w Wierzonce – kwota 22.000 zł,
10. dotacja dla Przedszkola Publicznego w Swarzędzu przy Placu Handlowym – kwota 478.000 zł.

Do 27 oddziałów przedszkoli uczęszcza 663 dzieci.

- **rozdział 80110 - Gimnazja** – 8.934.299 zł,

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

1. Gimnazjum Nr 2 - 3.100.755 zł
2. Gimnazjum Nr 3 - 2.793.308 zł

3. Gimnazjum w Zalasewie 2.614.889 zł
4. Gimnazjum w Paczkowie 206.695 zł
5. Gimnazjum Fundacji EKOS.....
218.652 zł
6. Wydatki te przeznaczone są na:

1. wynagrodzenia i pochodne - kwota 7.162.535 zł, zatrudnienie - 169 etatów nauczycielskich i 52,75 etatów obsługi,
2. wydatki eksploatacyjne wraz z zakupami pomocy naukowych i sprzętu oraz opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.425.012 zł
3. remonty bieżące - kwota 128.100 zł
4. dotację dla Gimnazjum Fundacji EKOS – 218.652 zł

Do 65 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2008r. 1448 uczniów natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS uczęszczać będzie 70 uczniów.

- *rozdział 80113 - Dowożenie do szkół* – 400.000 zł przeznacza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu i Poznaniu
- *rozdział 80146 - Doskonalenie i szkolenie nauczycieli* – 50.000 zł wydatki zaplanowano w wysokości 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.
- *rozdział 80195- Pozostała działalność* – 108.924 zł, w tym dotacje na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 12.000 zł, pozostała kwota 7.500 zł dotyczy wydatków związanych: z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół oraz z nagrodami dla prymusów i imprezami okolicznościowymi. Natomiast kwota 89.424 zł dotyczy realizacji własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

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

Subwencja oświatowa pokrywa 68 % wydatków bieżących dotyczących utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów, pozostałe 32 %, tj. 7.314.956 zł, jak również pozostałe wydatki oświatowe w wysokości 8.384.779 zł pokrywane są z dochodów własnych Gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 842.228 zł:

- *w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii* – przeznacza się kwotę 50.000 zł.
- *w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 661.228 zł, w tym 130.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych /w ramach konkursu/.

Wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmują:

- zadania realizowane w punktach konsultacyjnych
 - a) dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - b) do spraw przemocy w rodzinie,
- Centrum Rozwoju osobowości i Działań Twórczych, Kluby Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych w szkołach
- programy profilaktyczno-wychowawcze i szkoleniowe,
- świetlice socjoterapeutyczne,
- 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 – 131.000 zł, w tym dotacje na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej – 110.000 zł. Pozostałą kwotę przeznaczają się na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 20.000 zł oraz na wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi – 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.168.266 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego – 7.472.200 zł

- *rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*- planowana kwota 152.800 zł

Do zadań własnych gminy należy min. kierowanie do domu pomocy społecznej mieszkańca gminy i wnoszenie 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 1.900 zł. W 2007 roku gmina wносиła opłatę za 9 skierowanych osób ,na rozpatrzenie oczekuje jeszcze 1 wniosek, zatem niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków. Pozostałość stanowi rezerwę zabezpieczającą w przypadku ewentualnego umieszczenia w domu pomocy społecznej kolejnych osób.

- *rozdział 85203 - Ośrodek wsparcia* - planowana kwota wydatków 376.264 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 279.634 zł, pozostałe wydatki bieżące – 96.630 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 sześćosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy /2 osoby/, 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. W 2008 roku na bazie funkcjonującego Domu Dziennego Pobytu przewidywane jest poszerzenie oferty usług dla seniorów w świetlicach wiejskich oraz Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych pod nazwą „Kluby Młodych Duchem”. Poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia realizowany jest program Rehabilitacyjno – Rekreacyjny dla seniorów.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w kwocie 6.857.100 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – w kwocie 27.600 zł, finansowane są 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* 805.400 zł, z tego:
 1. na zadania zlecone kwota 154.600 zł w całości finansowana z budżetu wojewody przeznaczona jest m. in. na:
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 - zasiłki okresowe
 2. zadania własne - kwota 650.800 zł obejmują w szczególności: schronienie, posiłki, ubrania, świadczenia lecznicze, pogrzeby i zdarzenia losowe oraz cały katalog różnych, niezbędnych zasiłków celowych i w naturze. Środki finansowe na realizację zadań własnych w całości muszą być zabezpieczone w budżecie gminy.
- *rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe* – 836.548 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznacza się kwotę 28.043 zł. Z pomocy gminy udzielanej w postaci dodatków mieszkaniowych korzysta na przestrzeni roku średnio 850 użytkowników lokali mieszkalnych, średnio w roku wypłacanych jest 5000 dodatków mieszkaniowych.
- *rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej* – 1.351.749 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi przeznacza się kwotę 1.132.179 zł, na pozostałe wydatki bieżące - 219.570 zł.

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka winny być zabezpieczone z budżetu wojewody i budżetu gminy. Wysokości środków z budżetu wojewody nie można określić, gdyż ich wysokość wynika z pewnej przyjętej parametryzacji, a nie z konkretnych porozumień. Środki finansowe zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka w 2008r. dotyczą wynagrodzeń i wydatków bieżących niezbędnych do jego funkcjonowania. W planie wydatków na 2008 rok zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia na 3 dodatkowe etaty (2 pracowników socjalnych i 1 pracownika do działu księgowości). W Ośrodku w chwili obecnej zatrudnionych jest 11 pracowników socjalnych, a zgodnie z przepisem ustawy o pomocy społecznej powinno być zatrudnionych 20. Ponadto dodatkowe zadania zlecone Ośrodkowi powodują znaczne obciążenie działu księgowości, który w swoim zakresie obsługuje Ośrodek Pomocy Społecznej i wszystkie placówki działające w jego strukturze.

- *rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 556.748 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 518.984 zł, pozostała kwota 37.764 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 12 pracowników – koordynator oraz 11 opiekunek – pracowników etatowych.

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

- usługi porofilaktyczno-medyczne a w szczególności współpracę z lekarzem i służbami środowiskowymi, kontrolę stosowania leków, usługi specjalistyczne przy łóżku chorego, masaże, pomoc w zaopatrzeniu w 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, współpracę z rodzinami, przeciwdziałanie przemocy nad osobami starszymi
- usługi sąsiedzkie realizowane w ramach umów zlecenia,

Ponadto w ramach sekcji realizowana jest ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane – Koło Swarzędz. Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone są w szczególności na rehabilitację indywidualną i grupową, badania lekarskie-neurologiczne, turnusy rehabilitacyjne, opłatę zajęć na pływalni. Ponadto istnieje konieczność zwiększenia zatrudnienia o 2 etaty, gdyż wzrasta ilość osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych, a świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zdaniem obowiązkowym gminy.

- *w rozdziale 85295* – kwotę 204.057 zł, w tym: na dotację na wsparcie działań w zakresie pomocy społecznej – 20.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę 184.057 zł przeznacza się na Gminne Centrum Informacji, które działa od miesiąca października 2005 roku. 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 wiejskie tereny popegeerowskie, osób długotrwale bezrobotnych i kobiet samotnych bezrobotnych. W 2008 roku planowane jest przekształcenie placówki w Gminne Centrum Informacji Aktywizacji i Pracy Socjalnej do realizacji do realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *rozdział 85305 - Żłobki* – 890.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 680.000 zł (22,55 etatów), wydatki eksploatacyjne – 210.000 zł. Do Żłobka uczęszcza 70 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 737.950 zł

- *rozdział 85401 - Świetlice szkolne* – 473.927 zł, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli przeznaczona jest kwota 445.812 zł, zatrudnienie 11.45 etatów nauczycielskich, pozostałe wydatki bieżące 28.115 zł.

Z opieki w świetlicach szkolnych korzysta 484 dzieci.

Dla poszczególnych świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe

1. w Szkole Podstawowej Nr 1 - 72.369 zł
 2. w Szkole Podstawowej Nr 4 - 63.377 zł
 3. w Szkole Podstawowej Nr 5 - 128.069 zł
 4. w Szkole Podstawowej w Kobylnicy - 43.556 zł
 5. w Szkole Podstawowej w Paczkowie 31.272 zł
 6. w Gimnazjum Nr 2 - 83.804 zł
 7. w Gimnazjum Nr 3 - 51.480 zł
- *rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 113.000 zł, w tym dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 63.000 zł, pozostałe środki w kwocie 50.000 zł dotyczą organizacji wypoczynku letniego organizowanego poprzez sołectwa i szkoły /umowy - zlecenia 41.500 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* – 71.023 zł - wydatki dotyczą całorocznego utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Kobylnicy,

- *rozdział 85495 – Pozostała działalność* – kwotę 50.000 zł przeznacza się na organizowanie imprez wiejskich, związanych z Dniem Dziecka, balików karnawałowych itp.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.261.000 zł

- *rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 200.000 zł dotyczy pokrycia kosztów związanych z hydrantami na terenie miasta i gminy.
- *rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi* – 1.750.000 zł dotyczy m.in. pozimowego i letniego oczyszczania dróg, utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej, zamiatanie pozimowe i bieżące chodników, placów i ciągów jezdnych, odśnieżanie chodników, opróżnianie koszy na śmieci, usuwanie dzikich wysypisk śmieci.
- *rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 766.000 zł
 - kwota 450.000 zł dotyczy utrzymania zieleni parkowej na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych, utrzymania zieleni parkowej na pozostałym terenie,
 - pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów – 196.000 zł,
 - zakup, sadzenie i pielęgnacja kwiatów – 120.000 zł.
- *rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt* - kwota 80.000 zł, w tym kwota 50.000 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*- 1.190.000 zł, w tym zużycie energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia oraz utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych.
- *rozdział 90095 – Pozostała działalność* – 275.000 zł dotyczy m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, za niesegregowane odpady komunalne wywożone przez ZGK z terenu miasta, przyjmowanie odpadów ze sprzątnięcia ulic, placów chodników należących do gminy Swarzędz

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.028.300 zł w tym:

- *rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury* – 150.000 zł w tym dotacje na wsparcie działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 100.000 zł, pozostałą kwotę 50.000 zł przeznacza się na różnego rodzaju wydatki związane z imprezami przygotowywanymi przez innych organizatorów niż Ośrodek Kultury, w tym przez sołectwa.
- *rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 1.112.700 zł, w tym:
 1. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu 942.700 zł
 2. na wynagrodzenia dla animatorów kultury w związku z programem „Animator sportu, kultury dzieci i młodzieży” 140.000 zł,

3. kwota 30.000 zł na pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z zakupem nagród na konkursy, festiwale i przeglądy kulturalne.
- *rozdział 92116 - Biblioteki* – 765.600 zł, w tym: dotacja dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. stanowi kwotę 735.600 zł, pozostała kwota 30.000 zł dotyczy pomocy finansowej przekazanej do samorządu województwa z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Filii Biblioteki Pedagogicznej z siedzibą w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 1.026.000 zł, w tym:

- *rozdział 92601 - Obiekty sportowe* 525.000 zł, w tym: na wydatki dotyczące utrzymania boisk i bieżni oraz pozostałe wydatki dotyczące eksploatacji obiektów sportowych i remontów placów zabaw.
- *rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* 501.000 zł, w tym dotacja na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 311.000 zł, pozostałe wydatki dotyczą organizacji imprez sportowych 20.000 zł, dofinansowania sportu szkolnego 30.000 zł. Natomiast kwota 140.000 zł dotyczy wynagrodzenia dla animatorów sportu w związku z programem „Animator sportu, kultury dzieci i młodzieży”.

Z uwagi na fakt, że w 2007 roku nadal obowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na Gminę obowiązek zlecenia wykonywania zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym w drodze konkursów, w projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy podział zostanie dokonany z początkiem 2008 roku, po rozstrzygnięciu konkursów, ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2008 uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2007r. nr ST3-4820-26/2007 przyjęte do budżetu państwa, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%
- 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.

Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2008-2010

- **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy. WPI – Zad. Nr 4**
Wykonanie projektu na podstawie opracowanych w 2006 roku koncepcji przewiduje się na rok 2008. Kwota zaplanowana w budżecie na projekt na 2008 rok - 150.000 zł, natomiast budowa nawierzchni zostanie wykonana w latach 2009 -2010, na które zaplanowano po 750.000zł.
- **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 5**
Na wykonanie projektu w roku 2008 przewidziano kwotę 196.000 zł rocznie, z kolei na wykonanie zadania przewidziano na 2009 rok kwotę 3.000.000 zł i na 2010 rok kwotę 2.000.000zł.
- **Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej (ul. Rabowicka). WPI – Zad. Nr 10.**
Na realizację zadania w latach 2005-2009 zakłada się kwotę w wys. 9.323.000zł, z tego na rok 2008 przewiduje się kwotę 2.500.000zł a na rok 2009 kwotę 4.000.000zł.
- **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 13**
W roku 2008 przewidziano kwotę w wysokości 78.200 zł na opracowanie projektu natomiast na wykonanie zadania budowy nawierzchni zaplanowano na 2009 rok w kwocie 1.800.000 zł.
- **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie. WPI Zad. Nr 18**
W roku 2008 przewidziano kwotę w wysokości 146.460 zł na opracowanie projektu, natomiast wykonanie zadania budowy ulicy zaplanowano na lata 2008-2010. I tak, na rok 2008 zaplanowano kwotę 1 000 000zł, 2009- 2 500 000zł a na 2010 – 1 500 000zł.
- **Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej. WPI – Zad. Nr 21.**
Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2006-2009. Na 2008 rok zaplanowano kwotę 300.000zł a na 2009 700.000zł
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 22**
W roku 2008 zaplanowano wykonanie projektu za kwotę 500.000 zł natomiast wykonanie zadania budowy nawierzchni nastąpi w latach 2009-2010. Na 2009 rok zaplanowano kwotę 6.000.000zł a do planu na rok 2010 zabezpiecza się kwotę w wysokości 4.000.000zł.
- **Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich. WPI – Zad. Nr 24**
Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2004-2010. Przewidywany całkowity koszt inwestycji to 20.395.000. W budżecie na 2008 rok na wykonanie zadania zaplanowano kwotę w wysokości 6.657.700 zł, na 2009 rok 9.500.000zł i na 2010 rok 3.842.300zł.
- **Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie. WPI – Zad. Nr 25.**
Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2004-2009. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wyniesie 6.297.697zł z czego na 2008 rok na wykonanie zadania budowy

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie przewidziano w budżecie kwotę 200.000 zł oraz na budowę kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego kwotę 1.100.000zł. Dodatkowo na 2009 rok zabezpiecza się w budżecie kwotę w wysokości 4.000.000zł.

- **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz. WPI – Zad. Nr 26.**

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2003-2009. przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi będzie 4.435.000zł. W 2008 r. zaplanowano wydatki na kwotę 600.000zł. W ramach przydzielonych środków będą realizowane inwestycje na które Gmina posiada pozwolenie na budowę.
W 2009 r. zaplanowano wydatki na kwotę 600.000zł. W ramach tych środków będą realizowane projekty, które uzyskają pozwolenie na budowę w 2008 roku.
- **Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach. WPI – Zad. Nr 27.** Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2006-2010. Na realizację powyższego zadania do planu na 2008 rok wprowadza się kwotę w wysokości 1.000.000zł, na 2009 rok 3.000.000zł a na 2010 rok 2.900.000zł.
- **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla m. Swarzędza. WPI – Zad. Nr 30.**

Zadanie wieloletnie, na realizację którego w 2008 roku przeznacza się kwotę w wysokości 500.000zł.
- **Przebudowa skrzyżowania ul. Staniewskiego z ul. Kórnicką i Wilkońskich. WPI – Zad. Nr 31** Zadanie wieloletnie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.230.000zł. W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 1.500.000 na realizację zadania a do planu na 2009 wprowadzono kwotę w wysokości 630.000zł
- **Budowa drogi z Janikowa do Kicina. WPI – Zad. Nr 33.** Zadanie wieloletnie. Przewidywana całkowita wartość inwestycji to kwota 2.850.000zł. Na realizację zadania w 2008 roku zabezpieczono kwotę 1.800.000zł.
- **Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica / od ul. Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ul. Leśnej. WPI Zad. Nr 34**

Zadanie realizowane w latach 2006-2008. W roku 2008 na jego realizację zaplanowano kwotę w wysokości 150.000 zł
- **Podłączenie świetlicy w Gruszczyńcu do kanalizacji sanitarnej. WPI – Zad. Nr 35**

Zadanie realizowane w latach 2006-2008. Na wykonanie zadania zaplanowano w budżecie na 2008 rok kwotę 100.000 zł.
- 18. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, W. Reymonta, M Curie-Skłodowskiej, Kochanowskiego. WPI – Zad. Nr 36**

Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2006-2008. W 2008 roku zaplanowano wykonanie zadania za kwotę 2.288.940 zł, z kolei w 2009 roku na kwotę 865.000zł. Całkowita wartość inwestycji 3.318.940zł.
- 7) **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej Rybackiej. WPI – Zad. Nr 37**

Zadanie wieloletnie. W budżecie na rok 2008 na budowę nawierzchni zaplanowano kwotę 300.000 zł.
- 20. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 38**

Zadanie wieloletnie. W roku 2008 w budżecie zaplanowano kwotę 27.000 zł. Powyższa kwota została zaplanowana w związku z koniecznością budowy brakującego odcinka wodociągu, który musi zostać wykonany przed budową nawierzchni ulicy. Budowę

nawierzchni przewidziano w 2009 roku na co zaplanowano kwotę w wysokości 600.000zł.

1. Zagospodarowanie Placu Niezłomnych w Swarzędzu (oświetlenie, plac zabaw, toalety). WPI – Zad. Nr 39

Zadanie wieloletnie, realizacja zaplanowana na lata 2006-2009. Całkowita wartość inwestycji to kwota 910.000zł, z czego zabezpieczona kwota w budżecie na 2008 rok to 200.000zł i na 2009 rok 600.000zł.

2. Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Paczkowie na potrzeby biblioteki i “klasy zerowej”. WPI – Zad. Nr 40

Zadanie wieloletnie, 2006-2009. Realizacja zadania nastąpi w roku 2009 na który planuje się kwotę 500.000zł.

3. Remont Szkoły Podstawowej w Paczkowie II etap. WPI – Zad. Nr 41

Projekt na II etap remontu Szkoły Podstawowej w Paczkowie zostanie zakończony w 2009 roku. Na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na 2008 rok w kwocie 90.000 zł. Realizacja zadania nastąpi jednak w roku 2009 na co zabezpiecza się środki w kwocie 1.800.000zł..

4. Remont świetlicy w Gruszczynie. WPI – Zad. Nr 44

Inwestycja wieloletnia zaplanowana na lata 2007-2008. Na wykonanie zadania zaplanowano łączne wydatki w kwocie 150.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2008 roku, na który zabezpieczono środki w wysokości 100.000zł.

5. Remont w budynku przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 45

Inwestycja wieloletnia. W budżecie na rok 2008 zaplanowano środki w kwocie 400.000 zł na wykonanie i zakończenie zadania.

6. Budowa mieszkań. WPI – Zad. Nr 46. Inwestycja wieloletnia. Na wykonanie zadania zaplanowano wydatki na 2008 rok w kwocie 2.900.000zł, na 2009 rok kwotę 3.000.000zł oraz na 2010 rok kwotę 2.900.000zł.

7. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 47

W budżecie Gminy na rok 2008 zabezpieczono kwotę 80.000zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu. Realizacja zadania w roku 2009 na kwotę 500.000zł.

8. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz części ulicy Zielińskiej w Gruszczynie WPI – Zad. Nr 48

Na realizację zadania zaplanowano na rok 2008 kwotę w wys. 614.000zł. Inwestycja realizowana w latach 2007-2008. Całkowita jej wartość to kwota 620.000zł.

9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie WPI – Zad. Nr 49

Na wykonanie zadania zaplanowano na rok 2008 kwotę w wysokości 613.300zł. Inwestycja realizowana w latach 2007-2008. Całkowita jej wartość to kwota 615.000zł.

10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie WPI - Zad. Nr 50

Na wykonanie projektu przeznacza się w roku 2008 kwotę 80.000 zł. Realizację zadania budowy nawierzchni zaplanowano na rok 2009. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 580.000zł.

11. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej. WPI – Zad. Nr

51

Na realizację zadania przeznaczona jest w roku 2008 kwota 178.500 zł. Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2007-2008. Całkowita wartość inwestycji to kwota 180.000zł.

32. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie WPI – Zad. Nr 52

Na realizację zadania projektu przeznaczona jest w roku 2008 kwota 127.600 zł. Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2007-2008. Całkowita wartość inwestycji to kwota 130.000zł.

33. Budowa chodnika od oś. Czwartaków do Oś Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego. WPI – Zad. Nr 53

Zadanie realizowane w latach 2007-2010. Na realizację projektu w budżecie na rok 2008 zabezpieczono środki w wys. 115.000zł.

– **Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 55**

Inwestycja wieloletnia. Na realizację zadania w budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 57.000zł.

– **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską .WPI - Zad. Nr 56**

Zadanie wieloletnie. Do planu na 2008 rok wpisuje się kwotę 11.500zł.

– **Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu. WPI –Zad. nr 58**

Inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2007-2008. Na realizację zadania w 2008 roku przeznaczona jest kwota 100.000zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 130.000zł.

– **Remont budynku oraz Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. WPI – Zad Nr 59.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2007-2009. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 220.000zł a na 2009 rok 210.000zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 450.000zł.

– **Remont ratusza wraz z wyposażeniem. WPI- Zad. Nr 60.**

Zadanie realizowane w latach 2007-2008. W budżecie na 2008 rok przeznaczona jest kwota 500.000zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 900.000zł.

– **Wykupy sieci wodociągowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych. WPI – Zad. Nr 61.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. Do budżetu na 2008 rok wpisuje się kwotę 120.000zł a z kolei na lata 2009 i 2010 planuje się kwoty po 300.000zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 720.000zł.

– **Budowa nawierzchni w ulicy Topolowej w Karłowicach. WPI – Zad Nr 62.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę w wysokości 60.000zł i na 2010 rok 500.000zł.. Całkowita wartość inwestycji to kwota 560.000zł.

– **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Pieprzyka i na Placu Handlowym Swarzędzu. WPI – Zad Nr 63.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2009. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 60.000zł a z kolei na 2009 - 500.000zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 560.000zł.

– **Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej. WPI – Zad Nr 65.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 230.000zł, na 2009 1.300.000zł a na 2010 rok 800.000zł. Całkowitą wartość inwestycji planuje się na kwotę 2.330.000zł.

- **Opracowanie projektu na budowę bezkolizyjnego przejazdu nad linią E 20 i drogą krajową nr 92 na odcinku od ulicy Rakowickiej do ulicy Wrzesińskiej w Jasiniu, zgodnie z koncepcją wykonaną przez BIT. WPI – Zad Nr 66.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 400.000zł.
- **Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rakowickiej. WPI- Zad. Nr 67.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2009. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 500.000zł i na 2009 rok 50.000zł.
- **Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie. WPI – Zad. Nr 68.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 50.000zł oraz na 2010 - 500.000zł.
- **Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi i Krętej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 69.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2009. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 120.000zł a na 2009 rok 500.000zł.
- **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25. WPI – Zad. Nr 71.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2007-2008. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 2.250.000zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 72.** W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 500.000zł.
- **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej. WPI – Zad. Nr 73.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 150.000zł.
- **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora. WPI – Zad. Nr 74.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 150.000zł.
- **Budowa chodnika w ul. Soleckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92. WPI – Zad. Nr 75.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 120.000zł.
- **Projekt na budowę zatoki autobusowej przy świetlicy w Gruszczynie przy ulicy Swarzędzkiej. WPI – Zad. Nr 76.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 25.000zł.
- **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej. WPI – Zad. Nr 77.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 50.000zł.
- **Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Soleckiej, Leszka, Mieszka, Zimowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica, Chabrowej. WPI – Zad. Nr 78.** Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2008-2010. W budżecie na 2008 rok zabezpiecza się kwotę 100.000zł.

Zadania realizowane przez innych inwestorów w 2008 roku

- c) **Wpłata Gminy w wysokości 5.075 zł na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – na zadania w zakresie turystyki (Szlak Kościołów Drewnianych).**

- d) **Wpłata Gminy w wysokości 505.724 zł 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.**
- e) **Wpłata Gminy w wysokości 1.220.000zł na rzecz AQUANETU na realizację zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krętej, Wawrzeniaka, Meblowej w Swarzędzu.**

Wykaz zadań majątkowych na 2008 rok

5) Remont świetlicy w Wierzonce. Zad. Nr 1.

W związku z uruchomieniem ogniska przedszkolnego konieczne jest przeprowadzenie remontu świetlicy i dostosowanie pomieszczeń, łazienek umożliwiających pobyt dzieci. W projekcie budżetu na 2008 rok zabezpiecza się na ten cel kwotę w wysokości 150.000zł.

6) Remont świetlicy w Uzarzewie. Zad. Nr 2.

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu jakiego wymaga pokrycie dachowe oraz wykonania opaski drenażowej wokół budynku a także przeprowadzenia kapitalnego remontu podłóg parkietowych, w projekcie budżetu na 2008 rok zabezpiecza się kwotę w wysokości 150.000zł.

7) Budowa placu zabaw na Osiedlu Czwartaków. Zad. Nr 3.

W budżetu na 2008 rok zabezpiecza się na ten cel kwotę w wysokości 70.000zł.

Zakupy majątkowe na 2008 rok

3. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG

Z uwagi na konieczność wymiany sprzętu, który już nie spełnia wymagań do nowych programów oraz zakup zestawów komputerowych dla nowo utworzonych stanowisk pracy, jak również możliwości zakupu zintegrowanego oprogramowania dla Urzędu przystosowanego m.in. do podpisu elektronicznego na 2008 rok zaplanowano wydatek w wysokości 340.000zł.

4. Zakup licencji i oprogramowanie w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu

Na powyższy cel zabezpiecza się w budżecie na 2008 rok kwotę 300.000 zł.

3. Zakup autobusu z klimatyzacją .

Na powyższy cel zabezpiecza się w budżecie na 2008 rok kwotę 1.250.000 zł.

4. Dosprzętowanie ZGK

Na powyższy cel zabezpiecza się w budżecie na 2008 rok kwotę 1.250.000 zł.