

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr VII/28/2007
z dnia 21 marca 2007 roku

Prognozowane dochody budżetu na rok 2007 zostały skalkulowane w wysokości 87.207.887 zł.

Wydatki budżetu na 2007 rok zostały zaplanowane w wysokości 103.469.343 zł.
Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 9.091.366 zł.
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostę Poznańskiego na kwotę 260.400 zł.
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 463.300 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

a) Subwencje	15.221.720 zł, tj. 17,45 %
b) Podatki i opłaty	23.450.826 zł, tj. 26,89 %
c) Udziały w podatkach budżetu państwa	31.608.293 zł, tj. 36,24 %
d) Dochody ze sprzedaży majątku gminy	5.192.000 zł, tj. 5,95 %
e) Dotacje celowe	9.815.066 zł, tj. 11,25 %
f) Pozostałe dochody	1.919.982 zł, tj. 2,20 %

Dochody Gminy na 2007 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 2007 rok pozostają niezmiennione.

Nastąpiły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach planowanych dochodów, co spowodowało, że plan dochodów na rok 2007 jest wyższy od planu po zmianach na koniec IV kwartału 2006 roku o kwotę 5.018.424 zł.

Istotne zwiększenia w porównaniu z IV kwartałem 2006 roku zakłada się między innymi w podatkach i opłatach lokalnych – wzrost przewidywanych wpływów o 1.265.976 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 zespołu d/s windykacji należności podatkowych spowodowało bardziej terminową i efektywniejszą ściągalskość podatków. Następne zwiększenia, choć może nie aż tak znaczne, przewiduje się w podatku rolnym, tj. o kwotę 86.715 zł wynikającego ze wzrostu ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku. Kolejne zwiększenie dotyczy podatku od środków transportowych, tj. o kwotę 23.000 zł, co spowodowane jest rejestrowaniem większej ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. Ze względu na wysokie wykonanie dochodów w IV kwartale w podatku od czynności cywilnoprawnych, na rok 2007 planuje się większe wpływy z tego tytułu o kwotę 200.000 zł. Uruchomienie oraz rozszerzenie działalności gospodarczej pozwoli również na uzyskanie wyższych wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych: CIT wzrost o 788.048 zł, PIT wzrost o 6.295.266 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec IV kwartału 2006r. Wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wynikiem między innymi zmiany procentowego udziału gminy w tym podatku, tj. z 35,95 pkt procentowych w roku 2006 do 36,22 w roku 2007.

Niemniej jednak po stronie dochodowej przewiduje się również, w porównaniu z IV kwartałem 2006 roku, znaczne zmniejszenia, które szczególnie dotyczą gospodarki

mieszkaniowej. Planuje się mniejsze wpływy ze sprzedaży działek o kwotę 2.599.544 zł, spowodowane przeznaczeniem do sprzedaży mniejszej ilości działek niż w roku 2006. Następne zmniejszenie planuje się w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego, tj. o kwotę 158.356 zł a także z opłat adiacenckich i planistycznych o kwotę 90.000zł.

I. Subwencje – 15.221.720 zł

Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 r. określił wielkość projektowanej dla miasta i gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2007 rok, która składa się z dwóch części:

1. Część oświatowa - w kwocie 15.051.032 zł. Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok została wyliczona na podstawie:
 - wstępnych danych ze sprawozdań statystycznych EN-8 dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006, - w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB),
 - danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu "S" dla roku szkolnego 2005/2006) – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC),
 - danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2005 (rok szkolny 2005/2006).
2. Część równoważąca - w kwocie 170.688 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 równoważąca 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 – 23.450.826 zł

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 25 października 2006 opublikowane w MP nr 75 poz. 758 z 27 października 2006 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, wykonania dochodów za 4 kwartały 2006 roku oraz wymiaru podatku na dzień 24 października 2006r., gdzie łączna powierzchnia:

- budynków mieszkalnych osób fizycznych wynosiła ok 705.226 m²
- budynków mieszkalnych osób prawnych wynosiła 302.148 m²
- budynków niemieszkalnych osób fizycznych 163.783 m²
- budynków niemieszkalnych osób prawnych 3.937 m²
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych 194.225 m²
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych ok 380.395 m²
- wartość budowli osób fizycznych to kwota ok 4.436.739 zł,
- wartość budowli osób prawnych to 265.802.661 zł.

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością osób fizycznych wynosi 590.961 m², osób prawnych to ok 2.302.591 m², a grunty pozostałe – ok 6.408.780 m².

Biorąc pod uwagę powyższe jak również stopień ściągłości należności bieżących oraz zaległości do budżetu przyjęto:

- a) w podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości 12.732.066 zł
- b) w podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 4.894.910 zł

2. W podatku rolnym na 2007 rok przewiduje się opodatkowanie 5.273 ha przeliczeniowych wg stawki 88,80 zł / za 1 ha przeliczeniowy oraz opodatkowanie 221 ha fizycznych wg stawki 177,60zł / za 1 ha fizyczny zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 17 października 2006 r.

Na tej podstawie do planu na 2006 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- a) od osób prawnych w wysokości 157.950 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 268.000 zł.

3. Podatek leśny ustalony został w kwocie 15.900 zł na podstawie przyjętych do opodatkowania lasów o powierzchni 1.091 ha z czego 1.023 ha stanowią lasy ochronne opodatkowane stawką pomniejszoną o 50%. Podstawowa stawka podatku leśnego na 2007 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2006 r. wynosi 29,414 zł / za 1 ha fizyczny.

4. W 2007 roku dochodem gminy pozostaną wpływy z podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych i autobusów. W kalkulacji, uwzględniono wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec III i IV kwartału 2006r. oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. W wyniku tego do budżetu na 2007 rok przyjęto podatek:

- a) od osób prawnych w wysokości 193.000 zł ,
- b) od osób fizycznych w wysokości 628.000 zł.

5. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego na rok 2006, czyli w kwocie: 150.000 zł, z uwagi na wyższe wykonanie dochodów z omawianego tytułu na koniec IV kwartału 2006 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. W uchwale budżetowej na 2007 rok przyjęto kwotę 150.000 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – przy ustaleniu planu na rok 2007 wzięto pod uwagę plan dochodów z okresu trzech ostatnich lat, średnie dochody z tego źródła uzyskiwane w tym okresie jak i wykonanie za 2006 rok. W wyniku porównania tych wielkości do budżetu na 2007 r. przyjęto podatek:

- a) od osób prawnych w wysokości 800.000 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 2.300.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2006 r. a także ich wykonania do planu dochodów na 2007 rok przyjęto:

- a) wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 140.000 zł,
- b) wpływy z tytułu opłaty administracyjnej w wysokości 80.000 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 678.100 zł,
- d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000 zł,
- e) wpływy z opłaty targowej w wysokości 5.000 zł,
- f) wpływy z podatku od posiadania psów 30.000 zł,
- g) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat w łącznej wysokości 112.900 zł.

III. Udziały w podatkach dochodowych – 31.608.293 zł

W załączniku do pisma Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r. Minister Finansów określił również wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku na kwotę 28.706.836 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,22% 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 2.901.457 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2006 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2006 roku.

IV. Dochody z mienia komunalnego – 5.192.000 zł

W zakresie dochodów z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 5.192.000 zł, w tym 3.187.000zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym sprzedaż:

- 1) 15 działek położonych w Gruszczynie za cenę jednostkową 60 zł/mkw.- łączna przewidywana wartość wynosi – 1.270.000 zł
- 2) 19 działek położonych w Gruszczynie za cenę jednostkową 70 zł/mkw.- łączna przewidywana wartość wynosi – 1.470.000 zł
- 3) Działka numer 95/8 w Gortatowie – maska budowlana – 10.000 zł,
- 4) Swarzędz – Plac Handlowy – działki zabudowane przez dzierżawców 1619/3, 1619/12, 1619/17 – łączna przewidywana wartość – 40.000 zł
- 5) Swarzędz – ul. Staniewskiego działka 3643 do podziału ok. 0.4000 ha za cenę jednostkową 80 zł/mkw. Łączna przewidywana wartość 320.000 zł

Swarzędz ul. św. Marcina – działki 71/9 i 71/10 – łączna przewidywana wartość 77.000 zł

Ponadto zakłada się pozyskanie wpływów z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 1.200.000 zł (§ 0470),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na kwotę 50.000 zł (§ 0760),
- opłat planistycznych i opłat adiacenckich, wynikających z podziałów nieruchomości oraz budowy infrastruktury technicznej w kwocie 100.000 zł (§ 0490),
- dzierżawy gruntów na kwotę 550.000 zł na podstawie zawartych umów z dotychczasowymi użytkownikami (§ 0750),
- udziałów w zyskach Spółki „Bazar” 5.000 zł (§ 0740),
- odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 100.000 zł (§ 0910).

V. Dotacje celowe – 9.815.066 zł

Dotacje na zadania zlecone uwzględnione zostały w budżecie w oparciu o informację dotyczącą zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok, określoną w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19.02.2007r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu Nr DPZ- 423-1/2006 z dnia 19 października 2006 r.

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.085.100 zł dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pomocy społecznej | 8.880.800 zł |
| 2. Utrzymania administracji wojewódzkiej | 204.300 zł |

II. Dotacja na zadania zlecone przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- | | |
|--|----------|
| 1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 6.266 zł |
|--|----------|

III. Dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie 463.300 zł przyznane w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007r.

IV. Na podstawie pisma Nr WD 5421-26/07 z dnia 24.01.2007 r. Starosty Poznańskiego dotyczącego prowadzenia zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy przyznano kwotę 260.400 zł.

VI. Pozostałe dochody – 1.919.982 zł

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

1. Dział 020 – Leśnictwo
 - wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 1.000 zł
2. Dział 750 - Administracja publiczna
 - udziału Gminy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych przez budżet państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych – 8.750 zł,
 - różnych dochodów w zakresie administracji, nie zaliczonych do innych podziałek klasyfikacji budżetowej – 25.000 zł
3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - mandatów nakładanych przez Straż Miejską - 15.000 zł
4. Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe
 - wpłat z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych – 300.000 zł
5. Dział 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 63.044 zł
 - opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach 6.143 zł
 - opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.267.218 zł
 - opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 26.327 zł
6. Dział 852 - Pomoc społeczna
 - wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia – 3.500 zł
 - wpływów ze zwrotów zasiłków celowych przyznanych przez OPS w latach ubiegłych – 3.000 zł
 - wpłat za usługi opiekuńcze – 25.000 zł
7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku – 106.000 zł
8. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 - wpłat za wynajem pokoi noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy – 30.000 zł
9. Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
 - wpływów z opłaty produktowej – 40.000 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2007 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 16.261.456 zł, co stanowi deficyt budżetu. Stan zadłużenia na początek 2007 roku planowany jest na kwotę 4.965.942 zł, w tym zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 3.699.962zł, odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 365.980 zł. Ponadto do kwoty

zadłużenia doliczana jest: kwota 900.000 zł z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej. Z dochodów własnych Gminy przewiduje się spłacić pożyczki zaciągnięte w 2004, 2005 i 2006 roku na łączną kwotę 1.677.700 zł, dotyczące spłaty:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 545.000 zł,
- pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 468.000 zł
- kredytów z Banku Ochrony Środowiska – 535.100 zł
- kredytu w BRE Banku Hipotecznym S.A. – 129.600 zł

WYDATKI BUDŻETOWE na 2007 rok zostały zaplanowane na kwotę **103.469.343 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 67.166.617, tj. 64,91 % ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 480.500 zł, w tym:

- w rozdziale 01008 - *Melioracje wodne* – kwotę 80.000 zł przeznacza się w formie dotacji na konserwację rowów wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu
- w rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – 390.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczynie
- w rozdziale 01030 - *Izby Rolnicze* zaplanowano kwotę 10.500 zł, tj. 2% odpisu przewidywanych wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Transport i łączność – 3.498.400 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* – kwotę 1.037.000 zł przeznacza się na utrzymanie komunikacji autobusowej obejmującej m.in. eksploatację autobusów, czynsz za stanowiska przystankowe na Dworcu Śródka w Poznaniu, nawrotki autobusowe, opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa, 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* – 2.201.000 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 70.000 zł na remont nawierzchni w ulicy Latawcowej w Janikowie.

Dział 630 - Turystyka - 26.900 zł

- rozdział 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – w/w kwotę przeznacza się na:
 - wspomaganie turystyki dzieci i młodzieży – dotacja w kwocie 3.900 zł,
 - udział członkowski Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w ramach realizacji zadania „Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki” - kwota 16.500 zł
 - na imprezy turystyczno-krajoznawcze przygotowywane przez lokalnych organizatorów – kwota 6.500 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.235.000 zł, w tym:

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

na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznaczają się kwotę 1.985.000 zł, w tym:

- 1.600.000 zł jako odszkodowania za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych pod drogi,
 - 30.000 zł na opłaty sądowe i notarialne oraz koszty pozyskania materiałów geodezyjno-kartograficznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Poznaniu
 - 355.000 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.
- w rozdziale 70021 - *Towarzystwa Budownictwa Społecznego* – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano kwotę 750.000 zł.
 - w rozdziale 70095 – *Pozostała działalność* – zaplanowana kwota w wysokości 500.000 zł, w tym: 300.000 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 25 w Swarzędzu.

Dział 710 - Działalność usługowa – 667.600 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 307.600 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie koncepcji i planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji w drodze przetargu, ogłoszenia prasowe oraz udział w pracach komisji urbanistyczno - architektonicznej
- w rozdziale 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – 360.000 zł przeznacza się na:
 - prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, weryfikację danych ewidencyjnych – 100.000 zł
 - pozyskiwanie i tworzenie baz danych w zakresie zasilania Systemu Informacji Przestrzennej – 60.000 zł,
 - koszty udostępnienia danych z mapy numerycznej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 200.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna – 6.851.014 zł, w tym:

- rozdział 75011 - *Urzędy wojewódzkie* – kwota 281.129 zł, dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego – zatrudnienie 6,5 etatu. Wzrost wydatków na 2007 rok podyktowany jest zaplanowaniem jednej nagrody jubileuszowej
- rozdział 75022 - *Rady gmin* - kwota 552.000 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 5.615.211 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4.404.651 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.210.560 zł, dotyczą utrzymania budynku Ratusza, jak również zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, w tym usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, szkolenia pracowników oraz na przygotowanie programu ISO.
- rozdział 75095 - *Pozostała działalność* - kwota 393.074 zł, dotyczy:
 - a) promocji gminy (zestawy materiałów informacyjno-promocyjnych, opracowanie prezentacji multimedialnej na CD, opracowanie wydawnictwa na temat dziejów Swarzędza, zorganizowanie turnieju „Zielonka Cup”, udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach promocyjnych Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej) – łącznie za kwotę 82.000 zł

- b) na promocję rzemiosła swarzędzkiego – 50.000 zł
- c) wydawania miesięcznika "Prosto z Ratusza" - 60.000 zł
- d) realizacji i emisji programów telewizyjnych ukazujących życie miasta i gminy 120.000 zł
- e) udział członkowski w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”-81.074zł

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 6.266 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa

– *rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne* – kwotę 500 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 805.927 zł, w tym:

- *w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne* - kwotę 481.500 zł przeznacza się na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy, w tym : wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia 7 etatów stanowią kwotę 294.032 zł. Ponadto wypłacane są wynagrodzenia dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową oraz ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, na które planuje się kwotę 35.000 zł. Pozostałą kwotę 152.468 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 75416 - Straż miejska* - zaplanowano kwotę 317.927 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń na 7 etatów 242.577 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży – eksploatacją dwóch samochodów służbowych oraz zakupem umundurowania przeznacza się łącznie 75.350 zł
- *w rozdziale 75495 – Pozostała działalność* – kwotę 6.500 zł przeznacza się w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 50.000 zł

– *rozdział 75047 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych* 50.000 zł, przeznacza się na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 642.000 zł

- *w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – 600.000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie, a także 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 kredytów zaciągniętych przez STBS w 1998r. na budowę budynku przy ulicy Wrzesińskiej, w związku z poręczeniem przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 2.274.000 zł

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków w kwocie 1.000.000 zł, natomiast kwota 1.274.000 zł stanowi rezerwę celową na pokrycie roszczeń z

tytułu spornych zobowiązań wobec firmy MOSTOSTAL Siedlce – dotyczących budowy trzech budynków przy ul.Kaczorowskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 27.151.793 zł, w tym:

- **rozdział 80101** – *Szkoły podstawowe* - wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 12.670.575 zł

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 -	2.363.591 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 -	3.226.300 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	3.835.667 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy -	1.255.212 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce -	696.941 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie -	924.613 zł
Wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG	368.251 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 10.330.450 zł, (w tym 347.466 zł realizowane bezpośrednio przez Urząd), zatrudnienie wynosi 260 etatów nauczycielskich oraz 83,25 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 - łączna kwota 2.238.125 zł (w tym bezpośrednio realizowane przez Urząd 20.785 zł).
 - remonty bieżące kwota 102.000 zł
- Do 121 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2007 roku 2.585 uczniów.

- **rozdział 80104** -*Przedszkola* – 5.701.395 zł,

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

Przedszkole Nr 1 -	655.022 zł
Przedszkole Nr 2 -	919.470 zł
Przedszkole Nr 3 -	482.615 zł
Przedszkole Nr 4 -	1.295.475 zł
Przedszkole Nr 5 -	1.084.506 zł
Przedszkole w Kobylnicy	352.737 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 -	94.516 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 -	75.263 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	162.920 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce -	41.205 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie -	46.465 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	85.351 zł
Wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG	405.850 zł

Planowane środki przeznaczone są na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych - kwota 479.389 zł, na pozostałe wydatki bieżące 26.331 zł. Do 20 oddziałów zerowych uczęszczać będzie 415 dzieci.
- b) wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach- 3.388.739 zł (w tym 50.750 zł realizowane bezpośrednio przez Urząd), zatrudnienie 59 osób nauczycieli i 68 etatów administracji i obsługi,
- c) wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych - kwota 1.398.966 zł (w tym bezpośrednio realizowane przez Urząd 6.200 zł),
- d) remonty bieżące w przedszkolach - kwota 59.070 zł
- e) koszty refundacji pobytu dzieci z terenu Swarzędza, uczęszczających do publicznych przedszkoli w Poznaniu i w Kleszczewie - kwota 180.900 zł
- f) dotacja dla przedszkola „Lisek Urwisk” - kwota 168.000 zł

Do 20 oddziałów przedszkoli uczęszcza 506 dzieci.

- **rozdział 80110 - Gimnazja** – 8.343.293 zł,

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Gimnazjum Nr 2 -	2.884.642 zł
Gimnazjum Nr 3 -	2.616.000 zł
Gimnazjum w Zalasewie.....	2.291.668 zł
Gimnazjum w Paczkowie.....	177.663 zł
Wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG.....	373.320 zł

Wyżej wymienione środki przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - kwota 6.726.313 zł (w tym 147.492 zł realizowane bezpośrednio przez Urząd), zatrudnienie - 149 etatów nauczycielskich i 51,75 etatów obsługi,
- b) dotację dla Gimnazjum Fundacji EKOS – 216.088 zł,
- c) wydatki eksploatacyjne wraz z zakupami pomocy naukowych i sprzętu oraz opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.300.892 zł (w tym bezpośrednio realizowane przez Urząd 9.740 zł),
- d) remonty bieżące - kwota 100.000 zł

Do 21 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2007r. 1520 uczniów natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS od m-ca stycznia do sierpnia 2007 roku 70 uczniów a od września do grudnia 2007 roku 85 uczniów.

- **rozdział 80113 - Dowożenie do szkół** – 300.000 zł przeznacza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu i Poznaniu
- **rozdział 80146 - Doskonalenie i szkolenie nauczycieli** – 117.030 zł wydatki zaplanowano w wysokości 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.
- **rozdział 80195- Pozostała działalność** – 19.500 zł - dotyczy pozostałych wydatków związanych: z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół – 5.500 zł, z nagrodami dla prymusów i imprezami okolicznościowymi – 9.500 zł oraz 4.500 zł w formie dotacji na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej.

Wzrost wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w zakresie wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń o 3%, jak również planowanym wzrostem wynagrodzeń spowodowanym uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Subwencja oświatowa pokrywa 72 % wydatków bieżących dotyczących utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów, pozostałe wydatki oświatowe 28 %, tj. 6.256.247 zł /przedszkola, dowożenie do szkół, doskonalenie i szkolenie nauczycieli, pozostała działalność/ pokrywane są z dochodów własnych Gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 684.100 zł:

- w **rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** – na realizację zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł.
- w **rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 603.100 zł, w tym 138.100 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej /w ramach konkursu/, /oraz 25.000 zł z przeznaczeniem na remont i adaptacja pomieszczeń w budynku na Os. Kościuszkowców nr 26 w Swarzędzu – z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną zgodnie z wykazem zadań majątkowych/.

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* – 31.000 zł w tym 15.000 zł na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 15.000 zł na wykup usług w zakresie opieki paliatywnej świadczonych dla osób z terenu gminy Swarzędz, kwotę 1.000 zł przeznacza się na wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.768.814 zł w tym zadania zlecone dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego – 9.043.900 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 2006 roku gmina wносиła opłatę za 8 skierowanych osób ,na rozpatrzenie oczekują jeszcze 2 wnioski, 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 347.289 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 252.189 zł,
Ośrodek Wsparcia, jest to placówka, 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 czteroosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik pełniący również funkcję psychologa, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarz.
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 Ośrodku działa zespół Złota Jesień i wydawana jest gazetka "Piaski". W 2006 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”
- *rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – w kwocie 8.491.400 zł. Świadczenia rodzinne realizowane są przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych OPS jako zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. Od miesiąca września 2006 roku jedynym płatnikiem świadczeń rodzinnych jest Gmina – Ośrodek Pomocy Społecznej.
- *rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – w kwocie 32.100 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* 968.700 zł, z tego:

- a) na zadania zlecone kwota 268.700 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, dotacja do zadania własnego – kwota 113.300 zł

b) zadania własne - kwota 700.000 zł obejmuje w szczególności: schronienie, dożywianie (200.000 zł), 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.

Od miesiąca maja 2004r. zadaniem własnym gminy jest również przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

- *rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe* – 900.000 zł, z pomocy gminy udzielanej w postaci dodatków mieszkaniowych korzysta na przestrzeni roku średnio 1.100 użytkowników lokali mieszkalnych, w roku wypłacanych jest 4.700 dodatków mieszkaniowych.
- *rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej* – 1.087.077 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi (21 etatów) przeznacza się kwotę 912.200 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 2007r. dotyczą wynagrodzeń i wydatków bieżących niezbędnych do jego funkcjonowania.
- *rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 446.403 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 412.932 zł.
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 10 pracowników – koordynator oraz 9 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.
- *w rozdziale 85295* – kwotę 343.045 zł przeznacza się na Gminne Centrum Informacji, które działa od miesiąca października 2005 roku. Gminne Centrum Informacji jest odpowiedzialną 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *rozdział 85305 - Żłobki* – 774.260 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 607.960 zł (21,5 etatów), wydatki eksploatacyjne – 166.300 zł. Do Żłobka uczęszcza 63 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 834.299 zł

- *rozdział 85401 - Świetlice szkolne* – 432.926 zł, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem 13 nauczycieli przeznaczona jest kwota 407.539 zł (w tym 18.182 zł realizowane bezpośrednio przez Urząd), zatrudnienie 11 etatów nauczycielskich, pozostałe wydatki bieżące 25.387 zł.

Z opieki w świetlicach szkolnych korzysta 355 dzieci.

Dla poszczególnych świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe

w Szkole Podstawowej Nr 1 -.....	55.680 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 -.....	62.707 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 -.....	116.252 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy -.....	31.445 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie	26.535 zł
w Gimnazjum Nr 2 -.....	78.755 zł
w Gimnazjum Nr 3 -.....	43.370 zł
Wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG.....	18.182 zł

- *rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 129.000 zł, w tym dotacje dla organizatorów wypoczynku letniego- 62.600 zł, pozostałe środki w kwocie 58.500 zł dotyczą organizacji wypoczynku letniego organizowanego poprzez sołectwa i szkoły oraz na organizację międzynarodowego obozu w Ronnenburgu - kwotę 1.500 zł
- *rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* – 50.000 zł w tym: kwota 30.000 zł zabezpieczona jest na uzupełnienie dotacji celowej na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 20.000 zł na fundusz stypendialny dla wyróżniających się uczniów z terenu gminy.
- *rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe* – 61.373 zł - wydatki dotyczą całorocznego utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Kobylnicy,
- *rozdział 85495 - Pozostała działalność* – 161.000 zł, w tym na dotacje dla organizacji społecznych zajmujących się opieką nad dziećmi uwzględniono kwotę 111.000 zł, pozostałe 10.000 zł przeznaczona jest na organizowanie imprez dla dzieci wiejskich związanych z Dniem Dziecka, balików karnawałowych itp.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.243.322 zł

- *rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi* – 1.632.000 zł dotyczy m.in. pozimowego i letniego oczyszczania dróg, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zamiatania pozimowego i bieżące chodników, placów i ciągów jezdnych , odśnieżania chodników, opróżniania koszy na śmieci
- *rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 800.000 zł
 - kwota 450.000 zł dotyczy utrzymania zieleni parkowej na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych i na pozostałym terenie miasta i gminy.
 - pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów – 135.000 zł,
 - zakup, sadzenie i pielęgnacja kwiatów – 100.000 zł
 - inspektor nadzoru terenów zieleni – 15.000 zł,

- opracowanie projektu i założenie zieleni m.in. na Rynku i w okolicach ulicy Kochanowskiego – 100.000 zł
- *rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt* - kwota 61.322 zł , w tym kwota 35.000 zł w formie dotacji na wsparcie ochrony zwierząt. Pozostała kwota w wysokości 26.322 zł dotyczy wydatków związanych z odławianiem zwierząt.
- *rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg-* 1.190.000 zł, w tym wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej, konserwacją oświetlenia oraz utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy.
- *rozdział 90095 – Pozostała działalność* – 560.000 zł dotyczy m.in. opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz za niesegregowane odpady komunalne wywożone z terenu miasta i gminy przyjmowane przez Składowisko Odpadów Komunalnych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.474.922 zł w tym:

- *rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury* – 44.922 zł - na dofinansowanie różnego rodzaju imprez przygotowywanych przez innych organizatorów niż Ośrodek Kultury, w tym koncertów muzyki poważnej dla młodzieży, dożynek gminnych.
- *rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele* 63.500 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń kulturalnych /wyłonionych w ramach konkursu/ na upowszechnianie muzyki i śpiewu chóralnego.
- *rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 726.500 zł, w tym:
 - a) dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu 637.000 zł
 - b) na pomoc w utrzymaniu świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 89.500 zł,
- *rozdział 92116 - Biblioteki* – 625.000 zł dotacja dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu
- *rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami* – 15.000 zł w formie dotacji na wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 706.600 zł, w tym:

- *rozdział 92601 - Obiekty sportowe* 323.600 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* 383.000 zł w tym dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów i organizacji sportowych – 310.400 zł /w ramach konkursu/, pozostałe wydatki dotyczą organizacji imprez sportowych 33.000 zł, 9.600 zł na nagrody dla wybitnych sportowców i dofinansowania sportu szkolnego 30.000 zł.

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych - wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.302.726 zł tj. 35,09% ogólnej sumy planu.

Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2007-2009

1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy. WPI – Zad. Nr 4

W roku 2006 została wykonana koncepcja budowy, która ułatwi rozmowy z PLK /sprawy terenowo - prawne/. Wykonanie projektu przewiduje się na rok 2008. Planowana kwota 150.000 zł. Realizacja w roku 2009. Całkowity koszt opiewa na kwotę 1.675.000 zł

2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 5

W roku 2007 przewidziano wykonanie projektu za kwotę 200.000 zł, natomiast wykonanie zadania zaplanowano na rok 2008 za kwotę 3.000.000 zł oraz w roku 2009 kwota 2.000.000 zł.

3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Działkowej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 6

Zadanie zostało wykonane do końca 2006 roku. Do zapłaty w roku 2007, zgodnie z umową pozostała kwota 1.726.000 zł. Całkowita wartość inwestycji 4.430.000 zł.

4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Brzoskwiniowej, Morelowej, Czereśniowej, Malinowej, Krańcowej, Stawnej i Wiśniowej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 7

Przewidywany koszt całego zadania wynosi 3.203.000 zł. W roku 2006 r. wykonano nawierzchnię wraz z odwodnieniem w ul. Krańcowej za kwotę 400.000 zł oraz w ul. Brzoskwiniowej, Morelowej, Czereśniowej, Malinowej i Wiśniowej w Swarzędzu na kwotę 1.033.000zł. W roku 2007 przewidziano do wykonania nawierzchnię w ul. Stawnej za kwotę 1.500.000 zł

5. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej, Wschodniej, Południowej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 8.

Zadanie wieloletnie. Przewidywany koszt całego zadania wynosi 1.200.000zł. W roku 2007 przewidziano prace za kwotę 600.000zł.

6. 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. 9.260.000, z tego na rok 2007 przewiduje się kwotę 1.800.000zł.

7. Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w ul. Kirkora w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 11.

W roku 2005 została wykonana dokumentacja oraz załatwione sprawy terenowo-prawne. Został również ogłoszony przetarg na budowę. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w styczniu 2006r. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 8.734.000 zł. W 2007 roku zaplanowano 8.017.700 zł.

8. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu. WPI – Zad.Nr 13

Na wykonanie projektu zaplanowano w 2007 roku kwotę 80.000 zł, natomiast w budżecie na 2008 rok na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 1.800.000 zł

9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kraszewskiego w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 14

Na powyższe zadanie zaplanowano w budżecie na rok 2007 kwotę 450.000 zł. Całkowita wartość zadania 505.000 zł.

10. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Cybińskiej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 16.

Na wykonanie zadania w 2007 roku przeznaczona jest kwota 80.000 zł.

W roku 2007 Gmina Swarzędz zabezpiecza środki na zleconą dokumentację. Z uwagi na konieczność wymiany istniejącego wodociągu i wybudowania kanalizacji sanitarnej przed budową nawierzchni nie jest możliwa jej realizacja. Aqanet pismem z dnia 12.01.2007r. powiadomił Gminę, że nie posiada zabezpieczonych środków na wymianę wodociągu.

11. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie. WPI Zad. Nr 18

W roku 2007 przewidziano wykonanie projektu za kwotę 150.000 zł, natomiast wykonanie zadania zaplanowano na rok 2008 i 2009. Realizację zadania zwiększono o budowę nawierzchni w ulicy Wiśniowej, która spowoduje zamknięcie ciągu komunikacyjnego z wybudowaną nawierzchnią w ul. Wrzosowej. Całość zadania opiewa na wartość 5.150.000 zł.

12. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Kossaka, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kopernika i Fredry w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 19.

W roku 2008 przewidziano środki w budżecie na wykonanie zadania w kwocie 650.000 zł.

Z uwagi na konieczność wymiany istniejącego wodociągu i wybudowania kanalizacji sanitarnej przed budową nawierzchni nie jest możliwa jej realizacja. Aquanet powiadomił Gminę, że nie posiada zabezpieczonych środków na wymianę wodociągu.

13. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i Armii Poznań w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 20.

Investycja zwiększy bezpieczeństwo dojścia dzieci do nowo wybudowanego Gimnazjum w Zalasewie. W 2006r. wykonano projekt za kwotę 30.000zł, natomiast w 2007 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 810.000 zł.

14. Budowa drogi – przedłużenie ulicy Planetarnej. WPI – Zad. Nr 21.

Zadanie wieloletnie. Na 2007 rok zaplanowano kwotę 164.000 zł, którą przeznacza się na rozbudowę ulicy Planetarnej wraz z budową ronda. Całkowitą wartość określono na kwotę 1.170.000 zł.

15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 22

W roku 2007 zaplanowano wykonanie projektu za kwotę 200.000 zł natomiast wykonanie nastąpi w latach 2008-2009. Całkowity koszt inwestycji 10.200.000 zł.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zachodniej i Okrężnej w Swarzędzu. WPI – Zad. Nr 23

Na wykonanie zadania zaplanowano w budżecie na rok 2007 kwotę 300.000 zł

17. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich. WPI – Zad. Nr 24

Investycja wieloletnia. Przewidywany całkowity koszt inwestycji to 20.395.000 zł. W budżecie na rok 2007 zaplanowano kwotę zł 942.300 zł, na 2008 rok 9.557.700 zł oraz na 2009 rok 9.000.000 zł.

18. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie. WPI – Zad. Nr 25.

W ramach tego zadania w roku 2005 wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla wsi Gortatowo i Łowęcin. Brak decyzji lokalizacji celu publicznego i dokumentacji uniemożliwia realizację zadania.

Na budowę kanalizacji zlewni Grudzińskiego planuje się w 2008 roku kwotę 2.000.000 zł a w 2009 roku 4.000.000 zł.

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

Na dalszą modernizację oświetlenia planuje się w 2007 roku kwotę 700.000 zł.

20. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach. WPI – Zad. Nr 27.

W 2005 r. ogłoszono przetarg na projekt na rozbudowę i modernizację składowiska. W 2006 roku przewidziano na projekt kwotę 250.000zł a na I etap realizacji zadania kwotę 50.000zł. W budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę 7.050.000 zł

21. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza. WPI-zad. Nr 30.

Na 2007 rok zabezpiecza się kwotę 900.000 zł.

22. Przebudowa skrzyżowania ul. Staniewskiego z ul. Kórnicką i Wilkońskich. WPI – Zad. Nr 31

Zadanie wieloletnie. W budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę 60.000 na projekt, natomiast realizacja przewidziana jest na rok 2008 – planowana kwota 1.500.000 zł.

23. Budowa nawierzchni w ul. Latawcowej w Janikowie WPI – Zad. Nr 32

Inwestycja miała być realizowana na podstawie dokumentacji opracowanej przez prywatnego inwestora. Dokumentacja jest nieaktualna i posiada wiele uchybień. W związku z powyższym kwota 70.000 zł zostanie przeznaczona na remont istniejącej nawierzchni.

Zadanie zdjęte z realizacji zadań majątkowych.

24. Budowa drogi z Janikowa do Kicina. WPI – Zad. Nr 33

Zadanie wieloletnie. W 2007 roku zostanie wykonany projekt oraz rozpoczęcie budowy za kwotę 1.040.000 zł, w 2008 roku kwotę 1.000.000 zł. Realizacja zadania w 2009 roku

25. Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica (od ul. Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ul. Leśnej). WPI Zad. Nr 34

W roku 2007 na dokończenie dokumentacji oraz wykonanie zadania zaplanowano kwotę 220.000 zł. Inwestycja będzie realizowana i finansowana wspólnie z GDDKiA w Poznaniu.

26. Podłączenie świetlicy w Gruszczynie do kanalizacji sanitarnej. WPI – Zad. Nr 35

Na projekt zaplanowano w budżecie na 2007 rok kwotę 8.000 zł. Realizacja w roku 2008 – planowana kwota 100.000 zł.

27. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Milej, Wł. Reymonta, M Curie-Skłodowskiej, Kochanowskiego. WPI – Zad. Nr 36

Inwestycja wieloletnia 2006-2008. W 2007 roku zaplanowano wykonanie projektu oraz rozpoczęcie budowy za kwotę 600.000 zł, dalsza realizacja nastąpi w roku 2008 – kwota planowana 1.650.000 zł.

28. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej Rybackiej. WPI – Zad. Nr 37

Na wykonanie projektu zabezpieczono w budżecie kwotę 40.000 zł, a realizacja nastąpi w roku 2008 za kwotę 300.000 zł.

29. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu.

WPI – Zad. Nr 38

Zadanie wieloletnie. W roku 2007 projekt za kwotę 65.000 zł, realizacja w roku 2009 – planowana kwota 600.000 zł.

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

W roku 2007 zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja wraz z budową toalet oraz fontanny za kwotę 100.000 zł, dalsza realizacja nastąpi w latach 2008-2009. Całkowita wartość inwestycji 910.000 zł.

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

Projekt na adaptację pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Paczkowie zostanie wykonany w roku 2007 za kwotę 40.000 zł. Realizacja nastąpi w roku 2009 – planowane środki 500.000 zł.

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

Projekt na II etap remontu Szkoły Podstawowej w Paczkowie zostanie zakończony w 2008 roku. Na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na 2008 rok w kwocie 90.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2009 – łączna wartość 1.900.000 zł.

33. Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Gimnazjum Nr 2. WPI – Zad. Nr 42

W budżecie na rok 2007 kwotę 650.000 zł. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

34. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w Karłowicach. WPI – Zad. Nr 43

Zadanie zdjęte z realizacji.

35. Remont świetlicy w Gruszczyńcu. WPI – Zad. Nr 44

Na wykonanie zadania zaplanowano łączne wydatki w kwocie 150.000 zł, z tego w 2007 roku 50.000 zł na wykonanie projektu oraz w 2008 roku – 100.000 zł.

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

W budżecie na rok 2007 zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł na wykonanie projektu, 2008 roku – 400.000 zł. Remontem objęto również budynek przychodni w Swarzędzu.

37. Budowa mieszkań. WPI – Zad. Nr 46

Zadanie wieloletnie. Na projekt zaplanowano w budżecie Gminy na rok 2007 kwotę 130.000 zł, w 2009 roku – 1.000.000 zł

38. 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 w roku 2009.

39. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej w Gruszczyńcu WPI – Zad. Nr 48

Na wykonanie projektu przeznaczona się w roku 2007 kwotę 120.000 zł. Realizację zaplanowano na rok 2008 – kwota 500.000 zł

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

Na wykonanie projektu przeznaczona się w roku 2007 kwotę 100.000 zł. Realizację zaplanowano na rok 2008 – kwota 500.000 zł.

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

Na wykonanie projektu przeznaczona się w roku 2008 kwotę 80.000 zł. Realizację zaplanowano na rok 2009 – kwota 500.000 zł.

**42. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cementarnej do ul. Fabrycznej. WPI
– Zad. Nr 51**

Na wykonanie projektu przeznaczona się w roku 2007 kwotę 30.000 zł, na rok 2008 zaplanowano kwotę 100.000 zł.

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

Na wykonanie projektu przeznaczona się w roku 2007 kwotę 30.000 zł. Realizację zaplanowano na rok 2008.

**44. Budowa chodnika od Oś. Czwartaków do Oś. Kościuszkowców przy skarpie
jeziora Swarzędzkiego i modernizacja placu targowego. WPI – Zad. Nr 53**

Na wykonanie projektu przeznaczona się w 2007 roku kwotę 120.000 zł. Realizację zadania rozszerzono o dokumentację na modernizację placu targowego.

**45. Wykup nieruchomości w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 (zobowiązanie
długoterminowe). WPI – Zad. Nr 54**

Zadanie zdjęte z realizacji zadań majątkowych.

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

W 2007 roku na opracowanie dokumentacji na budowę nowych parkingów dla klientów pływalni zabezpieczona się kwotę 60.000 zł.

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

Na realizację zadania w 2007 roku zaplanowano 100.000 zł. W związku z planowanym zakupem samochodu gaśniczego i brakiem wozowni, zaistniała potrzeba wybudowania w/w obiektu z możliwością wykorzystania pietra na świetlicę wiejską.

Zadania realizowane przez innych inwestorów w 2007 roku

1. **Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – na zadania w zakresie turystyki (Szlak Kościołów Drewnianych).** W 2007 roku planowana kwota 15.484 zł.
2. **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.** W 2007 roku planowana 200.642 z ł, natomiast w 2008 roku 505.724 zł.

3. **Wpłata Gminy na rzecz AQUANETU na realizację zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krętej, Wawrzyniaka, Meblowej w Swarzędzu.** W roku 2007 planowana kwota 1.000.000 zł, w roku 2008 – 1.220.000 zł.
4. **Wpłata Gminy na rzecz AQUANETU na realizację zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zapłocie w Swarzędzu.** W 2007 roku planowana kwota 600.000 zł.
5. **Wpłata Gminy na rzecz Starostwa na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Swarzędzkiej w Gruszczyń i Kobylnicy.** W roku 2007 planowana kwota 300.000 zł.

Wykaz zadań majątkowych na 2007 rok

1. **Budowa parkingu na Oś Kościuszkowców. Zad. Nr 1.**
Na realizację tego zadania w 2007 roku przeznaczona jest kwota 450.000zł.
2. **Remont ratusza I i II piętro wraz z wyposażeniem. Zad. Nr 2.**
Na powyższe zadanie w roku 2007 przeznaczono kwotę w wysokości 900.000zł.
3. **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej 25. Zad. Nr 3.**
Na dostosowanie pomieszczeń budynku do potrzeb referatów Urzędu przeznaczono w budżecie na rok 2007 kwotę 160.000 zł.
4. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na os. Wielkopolskim.**
Ze względu na brak dokumentacji zadanie nie będzie realizowane w 2007 roku.
5. **Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z ulicy Swarzędzkiej w Gruszczyń.**
Na realizację tego zadania w 2007 roku przeznaczona jest kwota 60.000 zł.
W związku z decyzją Starostwa o budowie chodnika, należy wykonać brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej.
6. **Opracowanie koncepcji ogólnodostępnego internetu na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie jego pierwszych elementów.**
Na realizację zadania w 2007 roku przeznaczona jest kwota 100.000 zł.
7. **Podłączenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy do instalacji gazowej oraz modernizacja instalacji grzewczej.**
Na powyższe zadanie w roku 2007 roku przeznaczono kwotę 200.000 zł. Doprowadzenie gazu do Kobylnicy umożliwi podłączenie Szkoły do sieci gazowej. Obecna instalacja grzewcza wymaga natychmiastowego remontu.
8. **Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu.**
Na kontynuację sukcesywnej wymiany okien w budynku szkoły w roku 2007 roku przeznaczono kwotę 60.000 zł.
9. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu.**
Na realizację zadania w roku 2007 przeznaczona jest kwota 500.000 zł.
Budowa kanalizacji umożliwi wymianę nawierzchni w ulicy, a to z kolei pozwoli odciążać ruch kołowy w południowej części gminy.
10. **Remont świetlicy w Rabowicach.**
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2006 roku, w związku z tym w roku 2007 przeznaczona jest kwota 160.000 zł.

11. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku na Os. Kościuszkowców nr 26 w Swarzędzu – z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2006 roku, w związku z tym w roku 2007 przeznaczono kwotę 25.000 zł.

Zakupy majątkowe na 2007 rok

1. Zakup autobusu

Na zakup nowego autobusu do komunikacji miejskiej w 2007 roku zaplanowano kwotę 1.250.000 zł

2. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG

Łącznie przeznaczona jest kwota 400.000 zł, w tym na:

- zakup zestawów komputerowych dla nowo tworzonych stanowisk,
- wymianę zużytego sprzętu na nowy,
- zakup infokiosków,
- wdrożenie systemu obiegu dokumentów, BIP i podpisu elektronicznego zintegrowanych ze sobą

3. Zakup licencji i oprogramowanie w ramach strategii informatyzacji Urzędu

W 2007 roku kwotę 500.000 zł przeznaczona jest na wdrożenie systemu informacji przestrzennej m.in. zakup ortofotmapy, przedłużenie licencji oracle, geodezji; prace związane z wdrożeniem, szkolenia.

4. Zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Zadanie nie będzie realizowane w 2007 roku.

5. Zakup samochodu.

Na powyższy cel zabezpieczona jest w budżecie na 2007 rok kwota 18.000 zł.

6. Zakup samochodu dla Straży Pożarnej.

Na powyższy cel zabezpieczona jest w budżecie na 2007 rok kwota 120.000 zł.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy na rok 2007 uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 11.10.2006r. nr ST3-4820-25/2006 przyjęte do projektu budżetu państwa, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%
- przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej wyniesie pozostaje na poziomie nominalnym z 2006 roku
- 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.