

**UZASADNIENIE**  
**DO**  
**UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**  
**Nr LI/306/2009**  
**z dnia 30 grudnia 2009r.**

Dochody budżetu na rok 2010 zostały skalkulowane w wysokości 117.741.037 zł, w tym dochody bieżące w wys.111.641.037 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.100.000 zł.

Wydatki budżetu na 2010 rok zostały zaplanowane w wysokości 147.784.931 zł. Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 7.608.960 zł
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 254.429 zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 507.250 zł, w tym: dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostę Poznańskiego na kwotę 285.600 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

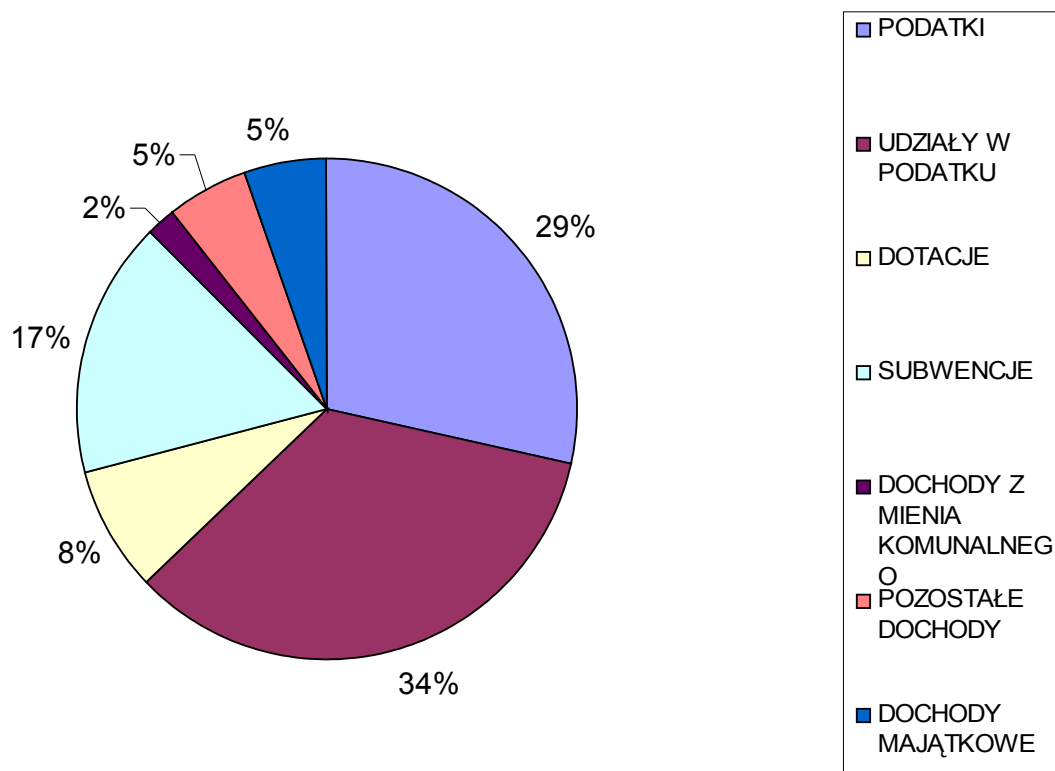
**1) DOCHODY BIEŻĄCE:**

a) Podatki i opłaty	33.829.373, tj.	28,73 %
b) Udziały w podatkach budżetu państwa	39.989.918, tj.	33,97 %
c) Dotacje celowe	9.470.639 , tj.	8,05%
d) Subwencje	19.763.261, tj.	16,79 %
e) Dochody z mienia komunalnego	2.153.564, tj.	1,82%
f) Pozostałe dochody	6.434.282, tj.	5,46%

**2) DOCHODY MAJĄTKOWE:**

a) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	100.000, tj.	0,08 %
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000, tj.	0,86 %
c) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego	5.000.000, tj.	4,24 %

## STRUKTURA PROCENTOWA ŁĄCZNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW



Dochody Gminy na 2010 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W związku z tym źródła dochodów na 2010 rok pozostają niezmienione.

W projekcie budżetu nastąpiły zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach planowanych dochodów, co spowodowało, że plan dochodów na rok 2010 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2009 roku o kwotę 5.781.797 zł.

Istotne zwiększenia zakłada się między innymi w podatkach i opłatach lokalnych; wzrost wpływów o 4.156.224 zł w podatku od nieruchomości spowodowany jest wzrostem stawek podatkowych na rok 2010. Ponadto działalność Referatu pomocy publicznej i windykacji spowodowała bardziej terminową i efektywniejszą ściągalność podatków.

Po stronie dochodowej przewiduje się zmniejszenia w 2010 r., a w szczególności ze sprzedaży działek o 800.000 zł. Zmniejszenie spowodowane jest małym zainteresowaniem zakupu działek w 2009 roku.

W 2010 roku zaplanowano niższe wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych: podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszenie o 800.000 zł, podatek od osób fizycznych zmniejszenie o 781.423 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2009 r.

W związku z planowanym zakupem fotoradaru planuje się dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 250.000 zł.

## **DOCHODY BIEŻĄCE:**

### **I. Podatki i opłaty lokalne**

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

1. Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 opublikowane w MP nr 52 poz. 742 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, wykonywania dochodów za 3 kwartały 2009 roku oraz wymiaru podatku na dzień 4 listopada 2009 r., gdzie łączna powierzchnia:

- budynków mieszkalnych osób fizycznych wynosiła ok 843.907 m<sup>2</sup>
- budynków mieszkalnych osób prawnych wynosiła 277.055 m<sup>2</sup>
- budynków niemieszkalnych osób fizycznych 167.840 m<sup>2</sup>
- budynków niemieszkalnych osób prawnych 8.488,93 m<sup>2</sup>
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych 210.428 m<sup>2</sup>
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych ok 3.570 m<sup>2</sup>
- wartość budowli osób fizycznych to kwota 7.288.075,63 zł, zaś wartość budowli osób prawnych to 308.954.070,83 zł,
- działalność gospodarcza- świadczenie usług medycznych os. fizyczne – 2.207 m<sup>2</sup>
- działalność gospodarcza- świadczenie usług medycznych os. prawne – 1.228 m<sup>2</sup>

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych wynosi 658.202 m<sup>2</sup>, osób prawnych to ok. 2.907.456 m<sup>2</sup>, a grunty niezwiązane z działalnością gospodarczą – ok . 6.609.010,35 m<sup>2</sup>.

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 17.627.820 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 763.690 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 6.770.360 zł, w tym należne zaległości podatkowe 705.707 zł

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w dniu 19 października 2009 roku komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, który wyniósł 34,10 zł za 1 dt.

Na tej podstawie do planu na 2010 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- od osób prawnych w wysokości 204.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 357.720 zł.

3. Podatek leśny ustalony został w kwocie 21.420 zł na podstawie stawki podatku leśnego na 2010 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2009 r., która wynosi 30,0388 zł / za 1ha fizyczny.

4. W 2010 roku dochodem Gminy pozostają wpływy z podatku od środków transportowych- samochodów ciężarowych i autobusów. W kalkulacji do planu, uwzględniono wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec III kwartału 2009 r. oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. W związku z tym do planu dochodów na 2010 rok przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości 894.110 zł ,
- od osób fizycznych w wysokości 743.495 zł.

5. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano na poziomie 180.000 zł, czyli w kwocie o 30.000 zł wyższej niż zaplanowano na 2009 rok.

6. W podatku od spadków i darowizn szacuje się dochody nieco wyższe w porównaniu z latami poprzednimi z powodu corocznego wzrostu wpływów z tego tytułu. Do planu budżetu na 2010 rok przyjęto kwotę 320.000 zł (plan na koniec III kwartału 2009 rok wyniósł 250.000zł).

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – przy ustaleniu planu na rok 2010 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 2009 roku. W wyniku porównania tych wielkości do projektu budżetu na 2010 r. przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości 1.250.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 2.900.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2009 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2010 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 168.500 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 800.448 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000 zł,
- opłaty targowej w wysokości 6.000 zł,
- opłaty od posiadania psów 30.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłaty podziałowej w łącznej kwocie 1.070.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 440.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach i podatkach- 40.000 zł.

## **II. Udziały w podatkach dochodowych**

W piśmie od Ministra Finansów określono wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku na kwotę

37.289.918 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,94 % 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 2.700.000 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2009 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2009 roku.

### III. Dotacje celowe

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych zostały uwzględnione w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r., które jest przekazywane jednostkom samorządowym stosownie do uregulowań art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

1. Projektowany poziom dotacji na 2010 rok w kwocie 7.856.509 zł, z tego:

- Utrzymanie administracji wojewódzkiej 220.900 zł
- Pomoc społeczna 7.635.609 zł

2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 6.880 zł przyznane w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ- 423-2/2009 z dnia 25 września 2009 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

3. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Poznańskim odnośnie prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy do planu przyjęto kwotę 285.600 zł.

4. Dotacja dotycząca rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.100.000 zł.

5. Dotacje celowe wynikające z refundacji kosztów pobytu dzieci z innej Gminy w przedszkolach na terenie Gminy Swarzędz, realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103.650 zł ( dz.801, rozdz. 80104).

6. Dotacje realizowane na podstawie porozumień: z Gminą Kleszczewo związane z przewozem osób autobusami linii S- 4 w kwocie 49.500 zł oraz z Gminą Kostrzyn Wlkp. związane z przewozem osób autobusami linii S- 6 o wartości 68.500 zł.

### IV. Subwencje

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009 r. określił wielkość projektowanej dla Miasta i Gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2010 rok, która składa się z dwóch części:

1) Część oświatowa - w kwocie 19.680.015 zł. Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok została wyliczona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2009 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów,
  - danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 ( rok szkolny 2008/2009),
  - danych dotyczących liczby uczniów ( wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej( według stanu na dzień 30 września 2008 r. i na dzień 10 października 2008 r.)- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy dotujące szkoły i placówki oświatowe.
- 2) Część równoważąca - w kwocie 83.246 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.

## **V. Dochody z mienia komunalnego**

W zakresie dochodów bieżących z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 2.153.564 zł, w tym z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano wpływy na kwotę 1.050.000 zł (§ 0470),
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów oszacowano na kwotę 170.000 zł na podstawie zawartych umów z dotychczasowymi użytkownikami, z kolei z opłat z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz- 818.564 zł (§ 0750),
- udziałów w zyskach Spółki „ Bazar” 15.000 zł (§0740)
- odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 100.000 zł (§0910)

## **VI. Pozostałe dochody**

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

- 1) W dziale 020- Leśnictwo
  - wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 1.000 zł
- 2) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 250.000 zł
- 3) W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe
  - wpłat z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych Gminy – 300.000 zł
- 4) W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłat czynszowych za mieszkania służbowe w szkołach podstawowych oraz z wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych na łączną kwotę 62.586 zł
  - opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.526.077 zł
  - opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 65.076 zł
  - pozostałe dochody osiągane przez szkoły podstawowe i gimnazja, w tym m.in. z opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach, dochody planowane przez Gimnazjum nr 3 za wydanie legitymacji – 7.343 zł
- 5) W dziale 852 - Pomoc społeczna
- wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia – 6.000 zł
  - odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 27.000zł
  - wpłat za usługi opiekuńcze – 53.000 zł
  - wpłat ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 60.000 zł
  - zwrotów zasiłków opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej- 2.000 zł
- 6) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku – 163.200 zł
- 7) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- wpłat za wynajem pokoi noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy – 36.000 zł
- 8) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dochodów z najmu i dzierżawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu- 45.000 zł
- 9) W dziale 926- Kultura fizyczna i sport
- wpływów uzyskiwanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiących dochody Gminy, a pozyskiwanych na podstawie statutu w łącznej kwocie 3.830.000 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dochody majątkowe w kwocie 6.100.000 zł stanowiące 5,18 % udziału w ogólnej kwocie dochodów na 2010 rok dotyczą:

- 1) Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdział 70005, § 0770) kwota 1.000.000zł, w tym sprzedaż działek:
  - w Swarzędzu- Plac Zielony działki o numerach 1864/59-1864/63, w obrębie Swarzędza
  - ul. Warzywna- działki o numerach 3410;3411, w obrębie Swarzędza

- w Zalasewie- os. Europejskie- działki o numerach 550,610,613,622,623,624, w obrębie Zalasewa
  - w Bogucinie- działki polepszające sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami 249-269, w obrębie Bogucina tzw. „maski budowlane”.
- 2) Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdział 70005, § 0760) w kwocie 100.000 zł.

3) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego (dział 600, rozdział 60004) w kwocie 5.000.000 zł

Planowane dochody budżetowe na 2010 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 30.043.894 zł, co stanowi deficyt budżetu.

Stan zadłużenia na początek 2010 roku planowany jest na kwotę 27.017.432 zł, w tym zadłużenie z tytułu pożyczek 140.000 zł oraz kredytów 26.877.432 zł. Ponadto do kwoty zadłużenia doliczana jest roczna kwota planowanych wydatków w wysokości 347.167 zł z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej 42.000 zł (całkowita kwota poręczenia 900.000 zł) oraz poręczenia dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 67.228 zł (całkowita kwota poręczenia 909.519 zł).

W 2010 roku z dochodów własnych Gminy przewiduje się spłacić pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach 2006-2008 na łączną kwotę 1.290.000 zł, w tym:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 140.000 zł
- Kredyt w BRE Banku Hipotecznym S.A.- 150.000 zł
- Kredyt w Nordea Bank Polska S.A.- 1.000.000 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 97.282.411 zł, tj. 65,82% ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo 706.714 zł, w tym:

- **w rozdziale 01008 – Melioracje wodne** – 95.470 zł, w tym kwotę 90.000 zł przeznaczoną w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu. Pozostała kwota 5.470 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: prace wodno – melioracyjne przy ul. Zaborskiej w Puszczykowie.
- **w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 600.000 zł przeznaczona na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczynie.
- **w rozdziale 01030 – Izby rolnicze** – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 11.244 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 600** Transport i łączność – 7.894.050 zł, w tym:



- **w rozdziale 60004** – *Lokalny transport zbiorowy* – kwotę 3.745.050 zł przeznacza się na utrzymanie komunikacji autobusowej obejmującej m.in. eksploatację autobusów, czynsz za stanowiska przystankowe na Dworcu Śródka w Poznaniu oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach, opłaty za linie autobusowe: nr 73 do Janikowa oraz S4 i S6 zgodnie z porozumieniem z Gminą Kostrzyn Wlkp. i Kleszczewo, usługę komunikacji autobusowej MPK Poznań – linia 55, drukowanie biletów autobusowych i ubezpieczenie autobusów, jak również podatek od środków transportowych.
- **w rozdziale 60014** – *Drogi publiczne powiatowe* – na naprawę nawierzchni bitumicznych, oznakowanie oraz utrzymanie zimowe dróg powiatowych przeznacza się łącznie 880.000 zł, w tym kwotę 285.600 zł stanowiącą dotację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych.
- **w rozdziale 60016** – *Drogi publiczne gminne* – 3.119.000 zł na:
  - oznakowanie dróg - 150.000 zł
  - równanie i utrzymanie dróg na kwotę 1.000.000 zł, w tym usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 300.000 zł
  - naprawa dróg bitumicznych – 725.000 zł
  - naprawa chodników – 1.000.000 zł
  - budowa progów zwalniających - 100.000 zł
  - naprawy wiat przystankowych - 38.000 zł
  - wykonanie tablic z nazwami ulic - 106.000 zł

#### **Dział 630** – Turystyka – 42.600 zł

- **rozdział 63003** – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – 42.600 zł, w tym: w ramach dotacji na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – 5.000 zł. Pozostała kwota 37.600 zł dotyczy rocznej składki na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz udziału członkowskiego w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki.

#### **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – 1.563.000 zł, w tym:

- **w rozdziale 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 980.000 zł, w tym:
  - 800.000 zł jako odszkodowania za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych i w roku budżetowym pod drogi,
  - 20.000 zł na pozyskanie danych geodezyjnych.
  - 30.000 zł na opłaty sądowe i notarialne oraz na dokumenty z katastru nieruchomości,
  - 10.000 zł ogłoszenia w prasie,
  - 50.000 zł na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ekspertyzy specjalistyczne dotyczące budynków komunalnych oraz opłaty sądowe i notarialne, jak również opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
  - 50.000 zł na udostępnienie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z POGiK,

- 5.000 zł na podatek dochodowy od osób prawnych oraz 15.000 zł podatek od nieruchomości.
- **w rozdziale 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano kwotę 500.000 zł.
- **w rozdziale 70095 – Pozostała działalność** – zaplanowana kwota w wysokości 83.000 zł, w tym: 65.000 zł przeznacza się na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. Pozostała kwota w wysokości 18.000 zł zaplanowana jest na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 1.300.150 zł, w tym:**

- **w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – kwota 1.200.150 zł przeznaczona jest na:
  - opracowanie projektów decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 40.000 zł
  - opracowanie studium uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania – 1.040.900 zł
  - zmianę kierunków zagospodarowania przestrzennego – 36.600 zł
  - wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami oraz udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej – 52.600 zł
  - ogłoszenia prasowe – 30.050 zł
- **w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – 100.000 zł przeznaczają się na prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wzniesienie znaków granicznych, weryfikację danych ewidencyjnych.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 10.743.535 zł, w tym:**

- **rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – 421.756 zł (kwota 220.900 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego), w tym 415.256 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (6,5 etatu) realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego.
- **rozdział 75022 – Rady gmin** – kwota 616.400 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 91,90% stanowią wydatki na diety radnych i ryczałty sołtysów.
- **rozdział 75023 – Urzędy gmin** – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 8.451.417 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 6.488.535 zł (zatrudnienie – 102,8 etatów administracyjnych i 4,5 etaty obsługi)
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.962.882 zł, dotyczą utrzymania budynku Ratusza, jak również zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, w tym m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, usługi prawne.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 397.000 zł dotyczy:

- wykonania materiałów promocyjno – reklamowych - 100.000 zł,
  - promocji gminy w innych mediach (radio, prasa, Internet) – 59.500 zł,
  - promocji swarzędzkiego rzemiosła – 87.500 zł,
  - realizacji i emisji programów telewizyjnych - 140.000 zł
  - wykonania folderu promocyjnego Miasta Swarzędza – 10.000 zł.
- **rozdział 75095 – Pozostała działalność** – 856.962 zł, dotyczy:
- wydawania miesięcznika „Prosto z Ratusza” 100.000 zł
  - realizacji programu historyczno-społecznego „Wędrówki po mieście” – 10.000 zł
  - monitoringu mediów – 3.500 zł,
  - organizacji imprez miejskich m.in. Dni Swarzędza, Święta Niepodległości, Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Integracje”, Miistrzostw Wielkopolski w Maratonie MTB oraz współfinansowania imprez letnich, ogłoszeń prasowych – łącznie na kwotę 191.500 zł
  - udziałów członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 481.884 zł
  - pozostałych składek członkowskich – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS - łącznie 25.000 zł
  - umów zleceń m.in. kolportaż Prosto z Ratusza – 45.078 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 6.880 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.780.997 zł, w tym:

- **w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – kwotę 90.000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji, w tym kwota: 80.000 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych, poza godzinami służby, patroli policjantów na terenie gminy Swarzędz. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji.
- **w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – kwotę 815.829 zł przeznacza się na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia 10,5 etatów kwotę 512.029 zł. Ponadto wypłacane są wynagrodzenia dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową oraz ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, na które planuje się kwotę 45.000 zł Pozostałą kwotę 258.800 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie, w tym zakup środków gaśniczych i doposażenie, na naprawy bieżące pomieszczeń socjalnych i garaży Straży w Swarzędzu.
- **w rozdziale 75414 – Obrona cywilna** – kwotę 15.000 zł przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej.

- **w rozdziale 75416** – *Straż Miejska* – zaplanowano kwotę 840.168 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 15 etatów – na kwotę 708.667 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 131.501 zł.
- **w rozdziale 75495** – *Pozostała działalność* – kwotę 20.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie systemu monitoringu na terenie gminy Swarzędz.

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

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

**Dział 757** – Obsługa długu publicznego – 1.323.257zł, w tym:

- **w rozdziale 75702** – *Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – 976.090 zł zaplanowano na spłatę odsetek od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu oraz na obsługę kredytów zaciągniętych w latach 2006-2008.
- **w rozdziale 75704** – *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – 347.167 zł, w tym kwota 42.000 zł stanowi rezerwę rocznej spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez STBS w 1998 r. na budowę budynku przy ulicy Wrzesińskiej, w związku z poręczeniem przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz kwota 305.167 zł dotycząca poręczeń przez Gminę pożyczek udzielonych Międzygminnemu Związkowi Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Bank Gospodarstwa Krajowego - FRIK

**Dział 758** – Różne rozliczenia – 1.336.000 zł, w tym:

- **rozdział 75814** – *Różne rozliczenia finansowe* – kwotę 1.000 zł przeznaczona jest na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
- **rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe
  - a/ rezerwa ogólna - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków w kwocie 1.300.000 zł.
  - b/ rezerwa celowa – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst (pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) w kwocie 35.000 zł.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie – 41.981.615 zł, w tym:

- **rozdział 80101** – *Szkoły podstawowe* – wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 17.271.979 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 –	3.116.312 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 –	5.065.988 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 –	5.232.971 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy –	1.727.860 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce –	845.476 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie –	1.283.372 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 14.338.430 zł, zatrudnienie wynosi 269,32 etatów nauczycielskich oraz 86,13 etatów administracji i obsługi.
- pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem szkół, zakupami pomocy naukowych, drobnego sprzętu, naprawami oraz usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi, a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie na kwotę 2.870.763 zł
- remonty bieżące zaplanowano w kwocie 62.786 zł

Do 126 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2010 roku 2.483 uczniów.

- **rozdział 80104 – Przedszkola** – 12.680.651 zł

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

Przedszkole Nr 1 –	846.955 zł
Przedszkole Nr 2 –	1.340.191 zł
Przedszkole Nr 3 –	784.951 zł
Przedszkole Nr 4 –	1.617.280 zł
Przedszkole Nr 5 –	1.984.053 zł
Przedszkole w Kobylnicy –	526.650 zł
Oddziały przedszkolne:	
Szkoła Podstawowa Nr 1 –	165.204 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 –	162.295 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 –	163.901 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce –	36.360 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	101.382 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie –	57.261 zł
oraz wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG	4.894.168 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach – 5.263.797 zł, zatrudnienie 65,33 etatów nauczycielskich i 76 etatów administracji i obsługi.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych – 648.548 zł. na pozostałe wydatki bieżące 37.855 zł.  
Do 14 oddziałów klas zerowych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie 208 dzieci. W przedszkolach do 30 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 717 dzieci.
- wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych – 1.765.657 zł
- remonty bieżące w przedszkolach – 70.626 zł
- refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Swarzędza (na podstawie porozumień między jst), przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Poznaniu, Kleszczewie, Pobiedziskach, Kostrzynie Wlkp. - łącznie 530.400 zł.

Nazwa instytucji	kwota
Miasto Poznań	504.000 zł
Gmina Kleszczewo	17.300 zł
Miasto Kostrzyn	4.000 zł
Miasto Pobiedziska	5.100 zł
<b>RAZEM</b>	<b>530.400 zł</b>

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Swarzędza w łącznej kwocie 747.360 zł

Nazwa instytucji	kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek”	328.800 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	223.560 zł
Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza”	97.500 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”	97.500 zł
<b>RAZEM</b>	<b>747.360 zł</b>

- dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz łącznie na kwotę 3.551.236 zł

Nazwa instytucji	kwota
Publiczne Przedszkole przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	520.000 zł
Publiczne Przedszkole przy Placu Niezłomnych 1a	582.930 zł
Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym	518.160 zł
Publiczne Przedszkole przy ul. Okrężnej	1.282.446 zł
Publiczne Przedszkole „Jarzębinka”	647.700 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.551.236 zł</b>

- pokrycie kosztów wynajmu Przedszkola przy Placu Handlowym – 65.172 zł
- **rozdział 80110 – Gimnazja** – 11.439.115 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Gimnazjum Nr 2 –	4.334.667 zł
Gimnazjum Nr 3 –	3.283.000 zł
Gimnazjum w Zalasewie –	3.211.487 zł
Gimnazjum w Paczkowie –	288.472 zł
Gimnazjum Fundacji EKOS –	321.489 zł

Wydatki te przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 9.271.749 zł, zatrudnienie 144,85 etatów nauczycielskich i 52,75 etatów obsługi,
- wydatki eksploatacyjne wraz z zakupami pomocy i sprzętu oraz opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych – 1.818.117 zł
- remonty bieżące 27.760 zł
- dotację na Gimnazjum Fundacji EKOS – 321.489 zł

Do 60 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2010 roku 1.329 uczniów natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS uczęszczać będzie 81 uczniów.

- **rozdział 80113 – Dowożenie do szkół** – przeznaczają się 399.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach i w Poznaniu.

- **rozdział 80146** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 175.870 zł wydatki zaplanowano w wysokości 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.
- **rozdział 80195** – *Pozostała działalność* – 15.000 zł, w tym:
  - dotacje na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej 8.000 zł,
  - pozostała kwota 7.000 zł dotyczy wydatków związanych: z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół oraz z nagrodami dla prymusów i imprezami okolicznościowymi.

**Dział 803** – Szkoły wyższe – 22.700 zł

- rozdział 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 22.700 dotyczy współfinansowania badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2009 – 2011.

**Dział 851** – Ochrona zdrowia – 910.948 zł, w tym:

- w rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii* – przeznaczają się kwotę 50.000 zł, w tym 46.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 750.448 zł, w tym 417.413 dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz 120.000 zł przeznaczają się na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.  
Wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmują:
  - zadania realizowane w punktach konsultacyjnych
    - dla osób uzależnionych i ich rodzin,
    - do spraw przemocy
    - do spraw narkomanii
  - programy profilaktyczno-wychowawcze i szkoleniowe
  - funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych
  - Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych, Kluby Rozwoju Osobowości
  - współpracę z instytucjami i organizacjami stykającymi się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie,
  - działalność informacyjną i edukacyjną
  - koordynację merytoryczną, obsługę księgowo-finansową i kadrowo-administracyjną
- w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – 110.500 zł, w tym kwotę 100.000 zł przeznaczają się w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Pozostałą kwotę przeznaczają się na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 10.000 zł oraz na wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi 500 zł.

**Dział 852** – Pomoc społeczna – 11.903.382 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego – 7.635.609 zł

- **rozdział 85202** – *Domy pomocy społecznej* – planowana kwota 140.000 zł.

Do zadań własnych gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej to kwota ok. 2.500 zł. W 2009 roku gmina opłaciła 7 osób skierowanych, natomiast 2 wnioski oczekują na rozpatrzenie, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków.

- **rozdział 85203** – *Ośrodki wsparcia* – planowana kwota wydatków 375.813 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 320.513 zł, pozostałe wydatki bieżące – 55.300 zł.

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

Ośrodek zatrudnia siedmioosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, psycholog i animator ds. aktywizacji seniorów.

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

Poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia realizowany jest program Rehabilitacyjno-Rekreacyjny dla seniorów „Aktywność Sposób na Młodość”.

- **rozdział 85212** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – przeznaczają się kwotę 7.149.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 234.568 zł. Świadczenia rodzinne realizowane są przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych OPS, jako zadania zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa. Na obsługę sekcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest wydatkowanie kwoty 3% od wypłacanych świadczeń.
- **rozdział 85213** – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – w kwocie 17.965 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* – 809.370 zł, z tego:
  - na zadania zlecone kwota 59.370 zł w całości finansowana z budżetu wojewody przeznaczona jest m.in. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
  - na zadania własne kwota 750.000 zł obejmuje w szczególności: schronienie, posiłki, ubrania, świadczenia lecznicze, pogrzeby i zdarzenia losowe oraz cały katalog różnych niezbędnych zasiłków ce-



lowych w naturze, zasiłek okresowy. Środki finansowe na realizację zadań własnych w całości muszą być zabezpieczone w budżecie gminy.

- **rozdział 85215** – *Dodatki mieszkaniowe* – 607.983 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznaczają się kwotę 48.233 zł.
- **rozdział 85216** – *Zasiłki stałe* – 120.208 zł, dla osób, które mają orzeczone znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych.
- **rozdział 85219** – *Ośrodek Pomocy Społecznej* – 1.817.041 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznaczają się kwotę 1.587.089 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 229.952 zł.

- **rozdział 85228** – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 621.059 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 590.259 zł, pozostała kwota 30.800 zł dotyczy wydatków bieżących.

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

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

- usługi profilaktyczno-medyczne a w szczególności współpracę z lekarzem i służbami środowiskowymi, kontrolę stosowania leków, usługi specjalistyczne przy łóżku chorego, masaże, pomoc w zaopatrzeniu i sprzęt rehabilitacyjny, łączenie opieki domowej z zajęciami Ośrodka Wsparcia, Klubu Seniora i wolontariatu harcerskiego
- usługi gospodarcze – dostarczanie obiadów, opału, pranie bielizny, sprzątanie pomieszczeń
- usługi socjalne, aktywizujące i wspierające – organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu, współpraca z rodzinami, przeciwdziałanie przemocy nad osobami starszymi.

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

- **rozdział 85295** – *Pozostała działalność* – kwotę 244.843 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 94.007 zł.

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

warsztatowych wynikających z działalności Sekcji Aktywizacji Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej i zadań wynikających z projektów.

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85305** – *Żłobki* – 1.003.603 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 771.213 zł, wydatki eksploatacyjne 232.390 zł. Do Żłobka „MACIUŚ” uczęszcza 77 dzieci.

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.014.254 zł, w tym:

- **rozdział 85401** – *Świetlice szkolne* – 703.784 zł, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli przeznaczona jest kwota 665.650 zł, pozostałe wydatki bieżące 38.134 zł.

Do poszczególnych świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 –	105.676 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 –	113.403 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 –	130.782 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy –	86.472 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce -	24.322 zł

w Szkole Podstawowej w Paczkowie –	38.404 zł
w Gimnazjum Nr 2 –	101.478 zł
w Gimnazjum Nr 3 –	71.890 zł
w Gimnazjum w Zalasewie -	31.357 zł

- **rozdział 85412** – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży* – 122.000 zł, w tym dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży – 72.000 zł, pozostałe środki w kwocie 50.000 zł dotyczą organizacji wypoczynku letniego i zimowego organizowanego przez sołectwa i szkoły, w tym na umowy zlecenia przeznaczona jest kwota 40.000 zł.
- **rozdział 85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* – kwota 30.000 zł zabezpieczona jest jako uzupełnienie dotacji celowej na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
- **rozdział 85417** – *Szkolne schroniska młodzieżowe* – kwota 76.470 zł dotyczy całorocznego utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 56.984 zł.
- **rozdział 85495** – *Pozostała działalność* – przeznaczona jest kwota 82.000 zł, w tym na dotację na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci – 45.000 zł, Pozostałą kwotę 37.000 zł przeznaczona jest na organizację imprez wiejskich, w tym m.in. związanych z Dniem Dziecka, letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci, balików karnawałowych, itp. organizowanych m.in. przez sołectwa.

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.141.000 zł, w tym:

- **rozdział 90001** – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 250.000 zł dotyczy pokrycia wydatków związanych z konserwacją i utrzymaniem hydrantów ulicznych na terenie miasta i gminy.
- **rozdział 90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* – kwota 2.465.000 zł dotyczy m.in. pozimowego i letniego oczyszczania dróg, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zamykania pozimowego bieżącego chodników, placów i ciągów jezdnych, odśnieżania chodników, opróżniania koszy na śmieci, usuwania dzikich wysypisk śmieci. Kwota 1.025.000 zł dotyczy prac wykonywanych w powyższym zakresie przez ZGK w Swarzędzu.
- **rozdział 90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 706.000 zł
  - kwota 340.000 zł dotyczy utrzymania zieleni parkowej, w tym kwota 300.000 zł dotyczy utrzymania zieleni przez ZGK w Swarzędzu.
  - pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów – 240.000 zł
  - sadzenie i pielęgnacja kwiatów – 80.000 zł
  - opracowanie projektów zieleni – 30.000 zł
  - wynagrodzenie inspektora nadzoru branży zieleni – 16.000 zł
- **rozdział 90013** – *Schronisko dla zwierząt* – kwota 65.000 zł, w tym kwota 50.000 zł stanowi dotację na wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. Pozostała kwota w wysokości 15.000 zł dotyczy wydatków związanych z odławianiem zwierząt.
- **rozdział 90015** – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 1.990.000 zł, w tym zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacja świetlna 1.300.000 zł oraz konserwacja oświetlenia i sygnalizacji świetlnych – 690.000 zł.
- **rozdział 90095** – *Pozostała działalność* – 665.000 zł dotyczy m.in. opłat za korzystanie ze środowiska, za niesegregowane odpady komunalne wywożone przez ZGK z terenu miasta, przyjmowanie odpadów ze sprzątnięcia ulic, placów i chodników należących do Gminy Swarzędz.

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.054.807 zł, w tym:

- **rozdział 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – kwota 143.500 zł, w tym 115.000 zł w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Kwota 28.500 zł dotyczy pozostałych wydatków bieżących.
- **rozdział 92109** – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultury* – 1.111.307 zł, w tym:
  - dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 963.541 zł
  - kwota 26.266 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: izolacja fundamentów budynku świetlicy i zakup wyposażenia do świetlicy w Gortatowie, doposażenie świetlicy w Rabowicach, uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Sarbinowie,
  - kwota 121.500 zł dotyczy pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
- **rozdział 92116** – *Biblioteki* – 800.000 zł dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: oddziału dla dorosłych oraz oddziału dla dzieci i młodzieży w budynku Gimnazjum nr 3, jak również filii na osiedlu Kościuszkowców, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie i Kobylnicy.

**Dział 926** – Kultura fizyczna i sport – 5.657.200 zł, w tym:

- **rozdział 92601** – *Obiekty sportowe* – kwotę 725.719 zł przeznacza się na:
  - utrzymanie terenów sportowych przez ZGK w Swarzędzu 575.000 zł
  - naprawę i konserwację placów zabaw – 80.000 zł.
  - doposażenie placów zabaw – 30.000 zł,
  - kwota 7.719 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: zakup sprzętu sportowego dla Paczkowa, doposażenie placu zabaw w Wierzenicy,
  - pozostałe wydatki bieżące 33.000 zł,
- **rozdział 92605** – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – 937.200 zł, w tym:
  - dotacja na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 530.000 zł,
  - kwota 320.000 zł na wsparcie zadań wynikających z Uchwały Nr XXVII/163/2008 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz.
  - kwotę 30.000 zł przeznacza się na nagrody i stypendia dla sportowców
  - dofinansowanie sportu szkolnego 35.200 zł
  - pozostała kwota – 22.000 zł dotyczy usług transportowych oraz zakupu nagród, pucharów dla uczestników zawodów i imprez sportowych
- **rozdział 92695** – *Pozostała działalność* – kwota 4.000.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 2.620.000 zł. Pozostała kwota 1.380.000 zł przeznaczona jest wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum, zakupami materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu sportowego, zakupem energii a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych.

## **Wykaz zadań majątkowych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2010-2012**

### **Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo**

#### **Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. **Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie** – WPI, nr zad. 68 – zadanie realizowane w latach 2008-2010. Do końca roku 2009 zakończone zostaną prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Na wykonanie inwestycji w roku 2010 planuje się kwotę 450.000 zł.
2. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy** - WPI, nr zad. 82 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2013. Do końca roku 2009 zakończone zostaną prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Na realizację przedsięwzięcia w 2012 planuje się kwotę 20.000 zł na rozpoczęcie realizacji, która będzie kontynuowana w roku 2013.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej**- WPI – nr zadania 83- inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2011. Do końca roku 2009 zakończone

zostaną prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Na realizację inwestycji w roku 2011 planuje się kwotę 300.000 zł.

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce** – WPI nr 2-01010 – zadanie wieloletnie, obejmuje realizację w latach 2010-2015. Wprowadza się plan na rok 2010 – w wysokości 35.000 zł. Zadanie obejmuje budowę przyłącza do Szkoły Podstawowej w Wierzonce. Dalsza część zadania będzie realizowana w latach 2014-2015
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu** - WPI, nr 3-01010- realizacja zadania w latach 2012-2013. W roku 2012 planuje się kwotę 80.000 zł. co pozwoli na opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania planowana na rok 2013.

## **Dział 600- Transport i łączność**

### **Rozdz. 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

1. **Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 58 – na 2011 i 2012 rok wpisuje się kwotę na realizację zadania w wysokości po 100.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone jako udział Gminy Swarzędz w realizacji zadania. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2007-2012.

### **Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy**

1. **Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego** - WPI nr 1-60004 - na wykonanie zadania zaplanowano w budżecie na 2010 rok kwotę 720.000 zł, w ramach którego powstaną dwa perony dla autobusów, nowy obiekt (kiosk, toalety)
2. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** – WPI nr 2-60004 – na rok 2010 wpisuje się kwotę 6.250.000 zł, na zakup 5 szt. autobusów, z czego kwota 5.000.000 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

### **Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe**

1. **Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej** – WPI nr 1-60014. Zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2008-2011. Na realizację zadania wprowadza się kwoty .po 3.000.000 zł na rok 2010 i 2011.
2. **Przebudowa ulicy Cieszkowskiego w Swarzędzu oraz ulicy Swarzędzkiej w Gruszczynie / droga nr 2407P/** - WPI nr 2-60014 – Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, do planu na 2010 rok wprowadza się kwotę 2.550.000 zł, jako udział Gminy Swarzędz w realizacji zadania.
3. **Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych** WPI nr 3-60014 – na realizację zadania wprowadza się kwoty po 100.000 zł na rok 2010, 2011 oraz 2012 Zadanie realizowane w latach 2010-2015. Z uwagi na zły stan techniczny chodników w ciągu dróg powiatowych corocznie Gmina Swarzędz będzie przeprowadzała remonty chodników. Powyższe pozwoli również na wystąpienie do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o dofinansowanie.
4. **Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie** – WPI nr 4-60014 –zadanie realizowane w latach 2009-2012. Na 2010 rok wpisuje się kwotę w wysokości 86.000, która przeznaczona zostanie na zakończenie prac projektowych. Natomiast na rok 2011 planuje się kwotę 200.000 zł a na rok 2012 -

2.000.000 zł. Takie rozłożenie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu nieograniczonego w roku 2011.

5. **Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą projekt oraz przebudowa ul. Wrzesińskiej, projekt oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej i Sołeckiej-** WPI nr 5-60014- zadanie realizowane w latach 2008-2015. Na 2010 rok wpisuje się kwotę 900.000 zł na zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

## **Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne**

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - WPI, nr zad. 4 – zadanie realizowane w latach 2006-2014. Zaplanowano na rok 2010 kwotę 10.000 zł na zakończenie prac projektowych. Na rozpoczęcie realizacji zadania w 2012 planuje się kwotę 2.000.000 zł.  
Realizację zadania przeniesiono na lata 2012-2014 ze względu na konieczność zakończenia formalności prawnych związanych z przejęciem gruntu od PKP
2. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** - WPI, nr zad. 21 –zadanie realizowane w latach 2006-2013. W roku 2010 zaplanowano kwotę 800.000 zł. Na realizację zadania w latach 2011 i 2012 wprowadza się odpowiednio po 3.500.000 zł na każdy rok.  
Termin realizacji zadania wydłużono do roku 2012 ze względu na możliwości budżetowe w roku 2010.
3. **Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica od ulicy Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej** - WPI, nr zad. 34 – inwestycja realizowana przez GDDKiA w Poznaniu. W związku z wycofaniem inwestycji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w 2009 roku, uzgodnione wcześniej dofinansowanie Gminy Swarzędz w wysokości 600.000 zł wprowadza się do planu na 2010 rok.
4. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka** - WPI, nr zad. 39 – na realizację inwestycji w roku 2010 wprowadza się kwotę 1.500.000 zł na kontynuację zadania w roku 2011 planuje się kwotę 1.800.000 zł. Zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2006-2011.
5. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz części ul. Zielińskiej w Gruszczyne** - WPI, nr zad. 48 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2007-2011. Wpisuje się kwotę 2.500.000 zł na rok 2010, natomiast na rok 2011 wprowadza się kwotę 2.000.000 zł.
6. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Leśnej w Gruszczyne-** WPI, nr zad. 49. Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2007-2010. W roku 2010 wprowadza się kwotę 900.000 zł, na zakończenie realizowanej inwestycji.
7. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczyne** – WPI, nr zad. 50 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2012, na realizację inwestycji w roku 2011 wpisuje się kwotę 800.000 zł, natomiast na rok 2012 planuje się kwotę 2.000.000 zł.
8. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego** - WPI, nr zad. 53 – realizacja zadania w latach 2007-2010. W budżecie na 2010 rok wprowadza się kwotę 800.000 zł, jako środki na zakończenie realizowanej inwestycji.
9. **Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 55 –

zadanie wieloletnie obejmujące lata 2007-2011. W budżecie na 2011 wprowadza się kwotę 800.000 zł.

10. **Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach** – WPI, nr zad. 62 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2011. Na realizację zadania w roku 2010 wprowadza się kwotę 630.000 zł, natomiast na rok 2011 kwotę 1.000.000 zł.
11. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Palcu Handlowym w Swarzędzu** – WPI, nr zadania 63 – realizacja zadania w latach 2008-2010. Zabezpiecza się w budżecie na 2010 kwotę 350.000 zł, jako środki na zakończenie realizowanej inwestycji.
12. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej** - WPI, nr zad. 67 – Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2012. Kwotę 800.000 zł wprowadza się do budżetu na 2011 rok, na 2012 planuje się kwotę 2.700.000 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2011, kontynuacja oraz zakończenie w roku 2012.
13. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 69 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2010. W budżecie na roku 2010 wprowadza się kwotę 1.600.000 zł na realizację zadania.
14. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej** - WPI, nr zad. 73 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2012. Na rok 2010 zabezpiecza się kwotę 30.000 zł oraz kwotę 1.500.000 zł na rok 2012.
15. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora** – WPI, nr zad 74 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2012. Na rok 2011 wprowadza się kwotę 1.500.000 zł na realizację inwestycji.
16. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej** – WPI, nr zad. 77 – realizacja zadania latach 2008-2012. Wprowadza się kwotę 1.000.000 zł w 2011 roku, natomiast kwotę 1.500.000 zł na rok 2012.
17. **Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 79 – realizacja inwestycji w latach 2008-2010. W budżecie na 2010 rok wprowadza się kwotę 385.000 zł.
18. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** - WPI, nr zad. 1-60016 – realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2015. W 2010 roku wprowadza się kwotę 280.000 zł, w 2011 roku kwotę 1.000.000 zł oraz w 2012 kwotę 2.000.000 zł.  
Mając na uwadze możliwości budżetowe oraz planowaną szacunkową wartość zadania w wysokości 50 mln zł realizację zadania podzielono na dwa etapy. W etapie I wykonanie w roku 2010 projektu budowlanego oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w etapie II obejmującej lata 2011-2015 budowa wiaduktu i towarzyszącej infrastruktury drogowej. Zaplanowane w latach 2009-2013 wydatki pozwalają na złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy pomocowych, co w konsekwencji po otrzymaniu ewentualnego dofinansowania pozwoli na realizację zadania do końca roku 2013 oraz zmniejszenie wydatków własnych.
19. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyne** - WPI, nr zad. 2-60016 – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2012. w budżecie na 2010 rok wprowadza się kwotę 80.000 zł na zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, natomiast 2.000.000 zł w 2012 rok na realizację inwestycji.

20. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – WPI nr 4-60016- zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2012. Wprowadza się kwotę 500.000 na rok 2010, 1.000.000 zł na 2011 rok, 500.000 zł na 2012 rok. Z uwagi na ograniczenia budżetowe inwestycja podzielona na etapy, realizowana w roku 2010 i 2011. Końcowe rozliczenie inwestycji w roku 2012.
21. **Przedłużenie ścieżki nad jeziorem w kierunku Pływalni „Wodny Raj”**- WPI, nr zad. 5-60016 –zadanie obejmujące lata realizacji w 2009-2010. Zaplanowano w budżecie na 2010 rok kwotę 700.000 zł.
22. **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie**- WPI nr 8-60016, inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2011. W budżecie na 2010 rok wprowadza się kwotę 31.000, na kontynuację zadania w 2011 roku planuje się kwotę 480.000 zł.  
Realizację zadania podzielono na dwa etapy, w etapie I w roku 2010 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej , etap II obejmował będzie budowę chodnika w roku 2011
23. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie jeziora swarzędzkiego wraz z przystanią** – WPI 9-60016, zadanie realizowane w latach 2009-2011. Na 2010 rok planuje się kwotę 650.000 zł na realizację zadania, natomiast na 2011 rok - 150.000 zł na końcowe rozliczenie inwestycji. W ramach zadania planuje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora swarzędzkiego, która komunikacyjnie połączy pływalnię „Wodny Raj”.
24. **Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/** - WPI 10-60016, wartość zadania opiewa na kwotę 3.000.000 zł, realizacja w latach 2010 – 2012, wprowadza się odpowiednio po 1.000.000 zł na każdy rok.  
  
Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z komitetem mieszkańców, który przygotował i przekazał część dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Pozostała część dokumentacji zostanie przekazana w roku 2010, na podstawie której Gmina rozpocznie realizację zadania z kontynuacją w roku 2011 oraz końcowym rozliczeniem w roku 2012.
25. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja, oznakowanie miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)**- WPI nr zadania 11-60016, zadanie obejmujące lata 2012-2015. W budżecie na rok 2012 planuje się kwotę 100.000 zł, na opracowanie koncepcji.
26. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną** – WPI, nr zadania 12-60016, realizacja zadania obejmuje lata 2012-2015. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 100.000 zł na 2012 rok, na opracowanie dokumentacji.
27. **Budowa sieci parkingów na terenach osiedli w Swarzędzu** – WPI, nr zadania 13-60016, zadanie wieloletnie obejmujące lata 2012-2015. na rok 2012 planuje się kwotę 300.000 zł, na opracowanie koncepcji obejmującej wszystkie osiedla mieszkaniowe na terenie Swarzędza.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomości**



1. **Budowa i renowacja mieszkań** - WPI, nr zad. 1-70005, inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2007-2014. Na rok 2010 zabezpiecza się w budżecie kwotę 100.000 zł, na zakończenie prac projektowych, natomiast w roku 2012 kwotę 2.500.000 zł na realizację zadania.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023- Urzędy Gmin**

1. **Remont Ratusza z wyposażeniem** - WPI, nr zad. 60 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2007-2012. Na realizację zadanie w 2011 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, na wykonanie kolejnego etapu remontu.

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

1. **Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym** –WPI, nr zadania 1-75095. W związku z zamiarem kontynuacji przedsięwzięcia, do planu na 2010 rok wprowadza się kwotę 120.000 zł, stanowiącą udział własny Gminy w projekcie unijnym w powyższym zakresie.

## **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne**

1. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** - WPI, nr zad. 56 –Założono wykonanie zadania w latach 2007-2012. Na realizację zadania w 2010 roku wprowadza się kwotę 60.000 zł, w 2011 kwotę 300.000 zł, natomiast kwotę 200.000 planuje się w 2012 roku.

### **Rozdz. 75495- Pozostała działalność**

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza** - WPI, nr zad. 30, zadanie inwestycyjne obejmujące lata 2005-2010. W budżecie na 2010 r. wprowadza się kwotę 850.000 zł.
2. **Budowa centrum powiadamiania ratunkowego: Straż Miejska, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe** - WPI, nr zad. 1-75495 –realizacja inwestycji w latach 2009-2014. Zaplanowano środki w budżecie w wysokości 60.000 na 2010 rok, Kwotę 1.000.000 zł planuje się w 2012 na wykonanie adaptacji. Ze względu na konieczność zakończenia prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego budynków PKP, realizację zadania podzielono na dwa etapy. W etapie pierwszym zaplanowano w roku 2010 opracowanie dokumentacji projektowej w etapie drugim wraz z zadaniem związanym z budową drogi dojazdowej /zadanie ujęte w dziale drogi gminne/ zaplanowano przebudowę budynku po PKP na Centrum Powiadamiania Kryzysowego.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe**

1. **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** - WPI, nr zad. 40 – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2013. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 80.000 zł na rok 2010 na zakończenie prac projektowych, natomiast na 2011 kwotę 500.000 zł oraz 2.000.000 na 2012 rok na realizację zadania.
2. **Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz / termomodernizacja/** - WPI, nr zad. 1-80101 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2015. Łącznie planowane środki opiewają na kwotę 20.000.000 zł. W

2010 roku zabezpiecza się kwotę 3.500.000 zł oraz w latach 2011 - 2012 po 3.300.000 zł.

W wyniku wykonanego audytu placówek oświatowych przyjęto program realizacji zadań, związanych z doprowadzeniem placówek oświatowych do zakładanego standardu do roku 2013 oraz realizację zadań ponadstandardowych w latach 2014-2015.

#### **Rozdz. 80104- Przedszkola**

1. **Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych** - WPI, nr zad. 2-80104 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2011-2015. Planowana wartość zadania wynosi 1.600.000 zł. Do planu na rok 2011 wprowadza się kwotę 200.000 zł. Przeprowadzony audyt nie wykazał konieczności wykonania prac w roku 2010. Prace niezbędne do realizacji zaplanowano do roku 2015, przeznaczając na ten cel po 200.000 zł w latach 2011-2012 oraz w latach 2013-2015 corocznie kwotę 400.000 zł.

#### **Rozdz. 85195- Pozostała działalność**

1. **Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu ( lata 2011-2012 – przychodnia w Kobylnicy)** – WPI, nr zad. 45 – realizacja inwestycji w latach 2007-2012. W 2010 roku zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł, na 2011 rok - 500.000 zł natomiast w roku 2012 planuje się kwotę 200.000 zł.  
Ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego budynków w Kobylnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2012.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. **Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich-** WPI, zadanie nr 24 – inwestycja wieloletnia realizowana latach 2004-2010.  
W budżecie na 2010 rok wprowadzono kwotę 7.500.000 zł na kontynuację inwestycji i jej zakończenie.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu** - WPI, nr zad. 84 –zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2011. Na kontynuację inwestycji w 2011 zaplanowano kwotę 300.000 zł
3. **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szumana wraz z podłączeniem ulicy Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego** – WPI Nr 1-90001. Zadanie realizowane w latach 2010-2012, plan na 2010 rok ustala się w kwocie 60.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz 300.000 zł na realizację zadania w 2011 roku, natomiast kwotę 400.000 zł na rok 2012 na kontynuację inwestycji.  
Realizacja zadania pozwoli na podłączenie, do realizowanego kolektora deszczowego do Stawów Antonińskich, kanalizacji deszczowej w ulicy Śniadeckich i Tortunia.

#### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic**

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – WPI, nr zad. 26 –inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2015. W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 1.000.000, natomiast po 600.000 zł na lata 2011-2012.  
Ze względu na możliwości budżetowe na lata 2011-2015 planuje się realizować zadanie przy kwocie 600.000 zł rocznie.

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

1. **Budowa centrum kulturalno-integracyjnego** - WPI, nr zad. 1-92109 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2009-2013. W budżecie na rok 2010 wprowadza się kwotę 200.000 zł. Natomiast na rok 2011 kwotę 3.000.000 zł, z kolei na 2012 - 4.000.000 zł.  
Biorąc pod uwagę planowaną kubaturę budynku planowany koszt projektu wyniesie ok. 250.000 zł
2. **Remont świetlic – WPI, nr zad. 2-92109** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2013. Całkowita wartość zadania wynosi 200.000 zł. Do planu na lata 2010 - 2012 wprowadza się kwoty 50.000 zł, na każdy rok.

## **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

1. **Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny** – WPI, nr zadania 1-92195, zadanie wieloletnie obejmujące lata 2012-2015. Całkowita wartość zadania wynosi 400.000 zł. W budżecie na 2012 planuje się kwotę 100.000 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdz. 92601- Obiekty sportowe**

1. **Zagospodarowanie terenu na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu pomiędzy drogą dojazdową do Zespołu Szkół a ulicą Graniczną** – WPI nr 2-92601. Na realizację zadania w 2010 wprowadza się kwotę 450.000 zł. Zadanie obejmuje budowę placu zabaw, budowę ścieżki, oświetlenia parkowego oraz nowych nasadzeń zieleni.
2. **Moje boisko Orlik 2012** – WPI nr zad. 3-92601 – zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2009-2011. Ustala się plan finansowy na realizację zadania w latach 2010 – 2011 w wysokości 2.000.000 zł, odpowiednio na każdy rok po 1.000.000 zł.
3. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej** – WPI nr 4-92601, na realizację zadania w latach 2010-2015 zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 1.200.000 zł , z czego na każdy rok planuje się po 200.000 zł. Celem zadania jest budowa infrastruktury, pozwalającej na usprawnianie turystyki pieszej i rowerowej wzdłuż Doliny Cybiny oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej przy istniejących szlakach turystycznych.
4. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – WPI nr 5-92601. Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015. Całkowita wartość zadania wynosi 1.200.000 zł. Na realizację zadania w latach 2010 – 2012 wprowadza się odpowiednio po 200.000 zł na każdy rok, zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. potrzeb.

## **Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2010 rok:**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

1. **Dostawa i montaż wiat przystankowych** – w 2010 roku zaplanowano kwotę 20.000 zł na zakup 4 nowych wiat przystankowych na terenie miasta i gminy, konkretne lokalizacje będą wynikać z potrzeb mieszkańców.
2. **Dostawa i montaż wiat przystankowych w Paczkowie-** zadanie realizowane

- w ramach Funduszu Sołeckiego – w 2010 roku zaplanowano kwotę 7.638 zł.
3. **Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Wierzenicy** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – w 2010 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł.
  4. **Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy w Uzarzewie** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zabezpiecza się kwotę 19.311 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntowa i nieruchomościami**

1. **Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Swarzędzu**- Na przystosowanie budynku poprodukcyjnego do celów mieszkaniowych w budżecie na 2010 rok zabezpiecza się kwotę 6.000.000 zł.

#### **Dział – 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

1. **Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** – Z uwagi na konieczność wymiany sprzętu, który nie spełnia wymogów do nowych programów oraz zakupu zestawów komputerowych dla nowo utworzonych stanowisk pracy, w budżecie na 2010 rok zabezpiecza się kwotę 100.000 zł.
2. **Budowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu**- W budżecie na 2010 rok wprowadza się kwotę 100.000 zł.

##### **Rozdział -75095 Pozostała działalność**

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędz**- W celu zwiększenia zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu i objęcia nowych rejonów miasta, wymagana jest budowa nowych punktów dostępowych. W roku 2010 na powyższe zadanie przeznaczona jest kwota 30.000 zł.
2. **Budowa systemu informatycznego w ramach wsparcia rzemiosła stolarskiego Gminy Swarzędz**- na realizację zadania przeznaczona jest kwota 100.000 zł stanowiącą udział własny Gminy w projekcie unijnym „Innowacyjna gospodarka”.

#### **Dział – 754 Bezpieczeństwo Publiczne**

##### **Rozdział 75412 Straż Pożarna**

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy**- w budżecie na 2010 rok zabezpiecza się kwotę 25.000 zł.

##### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

1. **Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej** – w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 130.000 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

1. **Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe przy świetlicy w Gortatowie** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 5.000 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

1. **Budowa mini boiska sportowego w Gruszczynie** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wykonanie zadania planuje się w 2010 roku kwotę 24.638 zł.

2. **Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Karłowicach** – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 zaplanowano kwotę 14.266 zł.
3. **Remont ogrodzenia oraz doposażenia ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy**- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 24.638 zł.
4. **Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Paczkowie** – zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono kwotę 15.000 zł.
5. **Budowa boiska sportowego w Wierzonce**- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wykonanie zadania planuje się w budżecie na 2010 rok kwotę 15.029 zł.

Z uwagi na fakt, że w 2009 roku nadal obowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na Gminę obowiązek zlecenia wykonania zadań własnych Gminy i organizacjom pozarządowym w drodze konkursów, w projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2010 roku, po rozstrzygnięciu konkursów, ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2010 uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. nr ST3/4820/19/2009 przyjęte do projektu budżetu państwa , tj.:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0%
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,0%
- Wysokość Składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

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.