

Projekt

z dnia 08.05.2024 r.
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia2024r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19.12.2023r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXXXII/848/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.01.2024r., uchwałą Nr LXXXIII/866/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.02.2024r., uchwałą Nr LXXXV/878/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.03.2024r.

oraz Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.13.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31.01.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08.02.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.37.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28.02.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.55.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.03.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.61.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 03.04.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.76.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.04.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.597.200 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **463.345.291,71 zł** z tego
 - 1) dochody bieżące w kwocie **413.371.314,83 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **49.973.976,88 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust 2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.801.337,26 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3,”.

4. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.597.200 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **496.312.894,59 zł**, z tego

1) wydatki bieżące w wysokości **401.426.737,81 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **94.886.156,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

6. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.801.337,26 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6,”.

8. Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

9. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **94.886.156,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

10. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

11. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **86.566.706,55 zł**, w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **16.022.677,56 zł**,

zgodnie z załącznikiem 9,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **7.086.258,10 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **8.873.447,89 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **54.584.323,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

12. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Międzyńska
Radca Prawny

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* - wprowadza się do planu kwotę 531.200 zł tytułem dofinansowania z Powiatu Poznańskiego na realizację zadań pn.:
 - wymiana warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu ulicy Polnej i Cieszkowskiego w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną, Kwaśniewskiego - 518.700 zł,
 - modernizacja ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego, Cmentarnej, Kwaśniewskiego - 12.500 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* - wprowadza się do planu finansowego kwotę 41.000 zł stanowiącą darowiznę przekazaną przez Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele społeczne, sportowe, kulturowe lub oświatowe Miasta Swarzędz.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75618 *Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.975.000 zł dotyczącą wpływów z opłaty planistycznej oraz wpływów z pozostałych odsetek.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – wprowadza się do planu finansowego kwotę 50.000 zł stanowiącą darowiznę przekazaną przez Fundację Castorama z przeznaczeniem na remont łazienki w Żłobku Miejskim „Maciuś” w Swarzędzu.

Kwota dotacji została uwzględniona po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* - wprowadza się kwotę 543.816,60 zł do planu wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań:
 - wymiana warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu ulicy Polnej i Cieszkowskiego w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną/Kwaśniewskiego – 518.700 zł,
 - modernizacja ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego, Cmentarnej, Kwaśniewskiego – 25.116,60 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zwiększa się plan o kwotę 100.000 zł na wykonanie planu ogólnego Gminy oraz opracowań towarzyszących m.in.: opracowanie ekofizjograficzne.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* – zmniejsza się plan o kwotę 22.000 zł – przeniesienie do planu wydatków majątkowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – zwiększa się o kwotę 125.000 plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na wykonanie bieżących remontów obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, zgłaszanych przez dyrekcje placówek.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – wprowadza się kwotę 70.000 zł na wykonanie remontu łazienki w Żłobku Miejskim „Maciuś”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 12.616,60 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących usług remontowych – przeniesienie do działu *600 Transport i łączność*, rozdziału *60014 Drogi publiczne powiatowe*.

III. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** - zwiększa się plan finansowy o kwotę 175.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego odbyło się otwarcie ofert na przebudowę ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy na realizację zadania w br.

- 2. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** - zmniejsza się plan finansowy o kwotę 2.395.000 zł.

Odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Bukowej w Rabowicach. Złożone oferty przekroczyły swoją wartością założone w budżecie środki.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- 1. Rzeźby miejskie** – zwiększa się plan finansowy o kwotę 41.000 zł na wykonanie rzeźby przedstawiającej swarzędzkiego stolarza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zmniejsza się plan finansowy o kwotę 15.000 zł.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zwiększa się plan finansowy o kwotę 15.000 zł na zakup wyposażenia dla OSP w Swarzędzu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** - zwiększa się plan finansowy o kwotę 22.000 zł na zakup syreny alarmowej na wyposażenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych** – wprowadza się do planu finansowego kwotę 1.000.000 zł.
Proponuje się wprowadzić nowe zadanie związane z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę windy oraz platformy schodowej. Do Szkoły Podstawowej nr 4 uczęszcza wiele dzieci z niepełnosprawnością ruchową, zachodzi więc potrzeba dostosowania obiektu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. **Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu** (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł) – zwiększa się plan o kwotę 2.100.000 zł.

W ramach przetargu nieograniczonego odbyło się otwarcie ofert na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą obejmującą również zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy na realizację zadania w br.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – zwiększa się plan o kwotę 850.000 zł, na rozstrzygnięcie przetargu oraz zawarcie umowy na realizację zadania, która obejmuje również wykonanie zgłoszonego także w budżecie obywatelskim eko-ogrodu przy budynku świetlicy w Rabowicach.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ

Karolina Dziekan

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				1 793 000,00	94 886 156,78
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	2 364 229,35
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	2 146 729,35
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		2 046 729,35
2	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027		100 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0,00	17 500,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		17 500,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				0,00	200 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		200 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-2 220 000,00	61 648 368,22
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0	10 419 800,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		10 419 800,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	5 985 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		4 290 000,00
2.	Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2026		250 000,00
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Stowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028		100 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzka - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia	Urząd Miasta	2024-2024		1 000 000,00
5.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2024		345 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-2 220 000,00	45 243 568,22
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
2.	FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	Fundusz Sołecki	2024		38 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2023-2027		104 550,00
4.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026		500 000,00
5.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		432 500,00
6.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		9 850 000,00
7.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		3 000 000,00
8.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		398 000,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		250 000,00
10.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027		150 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	175 000,00	3 075 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		2 600 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030		150 000,00
14.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027		200 000,00
15.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		150 000,00
16.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030		1 500 000,00
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		6 000 000,00
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030	-2 395 000,00	129 518,00
19.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		4 602 000,00
20.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		3 200 000,00
21.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2024		8 750 000,22

	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			0,00	1 821 994,00
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	268 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2024		216 500,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18	Urząd Miasta	2024		52 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	1 553 494,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji	Urząd Miasta	2023-2024		1 553 494,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2024		0,00
Dział 750 - Administracja publiczna				41 000,00	301 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				0	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2024		60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2024		140 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				41 000,00	101 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024	41 000,00	51 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miasta	2024-2025		50 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				22 000	167 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2024	-15 000,00	25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2024	15 000,00	30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				22 000	52 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024	22 000,00	52 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0	60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2024		60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				1 000 000,00	7 752 498,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				1 000 000,00	7 000 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2024	1 000 000,00	1 000 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029		100 000,00
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026		4 700 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
3.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 200 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0	690 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		690 000,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność				0,00	62 498,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023-2024		62 498,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				2 100 000,00	11 883 033,92
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej				0,00	208 724,92
ZADANIA Z WPF					
1.	ŚWIT- Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia"	Centrum Usług Społecznych	2024-2026		208 724,92
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				2 100 000,00	11 674 309,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	2 100 000,00	11 394 093,45
2.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych	2023-2024		280 215,55
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	2 521 520,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				0,00	20 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2024		20 000,00
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0	100 000,00
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Ogród Społeczny-Poznańska 25	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0	300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024		300 000,00
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	1 991 520,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		564 620,00
2.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		1 426 900,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				0,00	110 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2 024,00		110 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	2 345 025,24
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	1 541 214,65
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2024		130 000,00
ZADANIA WPF					
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2027		1 130 000,00
2.	Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karlowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo)	Urząd Miasta	2023-2024		281 214,65
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025		0,00
	Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	803 810,59
ZADANIA Z WPF					
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		397 810,59
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		406 000,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			850 000,00	4 081 488,05
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			850 000,00	3 616 488,05
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częściową realizacją	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)	Urząd Miasta	2024-2024		50 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelln	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
5.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024	850 000,00	1 942 500,00
6.	Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024		62 412,66
7.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		945 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		22 153,25
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2024		12 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
3.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)	Fundusz Sołecki	2024		10 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		19 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	Fundusz Sołecki	2024		15 000,00
7.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZENICA - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		11 000,00
8.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Doposażenie placu zabaw przy blokach	Fundusz Sołecki	2024		20 500,00
9.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2024		2 922,14
10.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz	Urząd Miasta	2024		290 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	465 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy	SCSiR	2024		29 000,00
2.	Wykonanie piłkochwyłów na boiskach os. Czwartaków i w Gruszczynie	SCSiR	2024		12 000,00
3.	Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w hali sportowej	SCSiR	2024		300 000,00
4.	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	SCSiR	2024		14 000,00
5.	Zakup mobilnych boksów dla zawodników rezerwowych - boisko w Kobylnicy	SCSiR	2024		27 000,00
6.	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSiR	2024		83 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		12 000,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		10 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		11 000,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		70 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		225 000,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		93 500,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka		4 585 000,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		214 600,00
10.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		2 205 000,00
				0,00	7 566 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy	15 000,00	30 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz		300 000,00
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych		110 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		803 810,59
				15 000,00	1 243 810,59
WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"		63 537,30
				0,00	63 537,30
RAZEM				15 000,00	8 873 447,89