

Projekt

z dnia 18.06.2024 r.
Zatwierdzony przez.....

Treść uchwały wraz z autopoprawką

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 ze zm.), 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., uchwałą Nr III/15/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15.05.2024r.

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.86.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.05.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.93.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 04.06.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.136.421,98 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **470.285.161,55 zł** z tego
 - 1) dochody bieżące w kwocie **421.353.752,97 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **48.931.408,58 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 3 zmniejsza się o kwotę **1.086.358,02 zł** dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.755.889,71 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3A.”.
4. Załącznik Nr 3A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W § 1 ust. 2 pkt 4 zmniejsza się o kwotę **41,00 zł** dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.071.224,94 zł**”.
6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.109.645,43 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **504.225.987,88 zł**, z tego
1) wydatki bieżące w wysokości **409.663.372,64 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości **94.562.615,24 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
7. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **1.086.358,02 zł** wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.755.889,71 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6A.”.
9. Załącznik Nr 6A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **111.290,97 zł**, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **4.030.378,46 zł**”.
11. § 3 otrzymuje brzmienie
„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **94.562.615,24 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **28.693.719,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem 7A.”.

12. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 7A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
14. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **33.940.826,33 zł** zostanie sfinansowany:
- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
 - 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek,
 - 3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.
15. § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:
- 1) przychodów budżetu w wysokości **47.387.883,61 zł**,
 - 2) rozchodów budżetu w wysokości **13.447.057,28 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”.
16. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
17. § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **90.481.347,02 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 **7.143.258,10 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **9.104.533,36 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **58.210.878,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.
18. Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
19. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
20. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

22. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9

1.. Ustala się dochody w kwocie **320.000 zł**, z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska,

2. Ustala się wydatki finansowane z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości **448.624,47 zł**, w tym finansowane przychodami w kwocie 128.624,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

23. Załącznik nr 14 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

24. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.650.000 zł** oraz z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **436.000 zł**, które przeznacza się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.743.377,30 zł**; w tym finansowane przychodami w kwocie 737.377,30 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

25. Załącznik Nr 15 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

26. Załącznik Nr 16 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

27. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie przychodów budżetowych

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 973.223,45 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 866.001,77 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zwiększenie o kwotę 107.221,68 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale *01043 Infrastruktura wodociągowa wsi* – zmniejsza się o kwotę 536.734,80 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, dotyczącego realizacji inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz).

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się o kwotę 367.105 zł, w tym m.in.: z tytułu dzierżawy autobusów oraz sprzedaży składników majątkowych;
- w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* - wprowadza się do planu dochodów łącznie kwotę 8.973 zł tytułem rozliczeń dotacji z Powiatem Poznańskim, z tego:
 - kwota 823 zł dotyczy rozliczenia zadania *Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)*,
 - kwota 8.150 zł dotyczy rozliczenia zadania *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. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego*;
- w rozdziale *60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* - wprowadza się kwotę 100.000 zł stanowiącą zwrot za media w budynku pętli autobusowej na os. Kościuszkowców.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000 zł, w tym m.in.: z tytułu refundacji kosztów wykonania operatów szacunkowych oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności;
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* - zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000 zł tytułem rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy.

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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych – zwiększa się o kwotę 422.461 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – wprowadza się kwotę 1.107 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyby w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwiększenie planu dotacji o kwotę 4.996.375 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r. – zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.53.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zmniejsza się o kwotę 41 zł dofinansowanie programu „**Wielkopolskie telecentrum opieki**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 52.800 zł z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 549.623,22 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, dotyczące realizacji inwestycji pn. „*Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz*”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92116 Biblioteki* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 44.000 zł z tytułu rozliczenia za media w budynku Biblioteki Publicznej.

III. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale *01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi* - zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opłatą z tytułu odbioru ścieków z przepompowni w Kobylnicy.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 561.683,75 zł plan wydatków rzeczowych związanych z robotami awaryjnymi oraz z równaniem i utwardzaniem dróg na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększa się o kwotę 130.960 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontami budynków komunalnych oraz utrzymaniem terenów zielonych przy budynkach z mieszkaniowego zasobu Gminy;

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z awaryjną naprawą budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności medycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 32.277,51 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in. z kosztami eksploatacji budynków administracji publicznej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75404 Komendy wojewódzkie Policji* - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan funduszu celowego dla Komisariatu Policji w Swarzędzu;
- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z zachowaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale *75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – zwiększa się o kwotę 88.534,59 zł plan wydatków związanych z obsługą długu,
- w rozdziale *75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się o kwotę 88.534,59 zł plan - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 30.04.2024 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się o kwotę 594.458,17 zł w tym:
 - o kwotę 407.820 zł plan wynagrodzeń,
 - o kwotę 33.517,49 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in.: z kosztami ubezpieczenia majątku oraz z wymianą szyby zespolonej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu – zgodnie z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela,
 - o kwotę 45.899 zł plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu,
 - o kwotę 107.221,68 zł plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – łącznie zwiększa się o kwotę 3.911.320 zł, w tym:
 - o kwotę 600.000 zł plan wynagrodzeń,
 - o kwotę 3.310.960 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
 - o kwotę 360 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów ubezpieczenia majątku.

Ponadto, zwiększenie o kwotę 4.996.375 zł ze środków budżetu państwa planu wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, umożliwia zmniejszenie zaplanowanych środków własnych Gminy;

- w rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – zwiększa się o kwotę 269.696 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększa się plan o kwotę 677.377,30 zł stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2023 r. dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dochodami związanymi z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 4.160,29 zł w tym:
 - kwotę 4.110,29 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do rozdziału *85295 Pozostała działalność* do planu wydatków majątkowych, jako wkład własny na realizację projektu pn. „**Rozwój Sieci Centrów Usług Społecznych**”;
 - o kwotę 50 zł zmniejsza się plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych dotyczy realizacji projektu pn. „**Wielkopolskie telecentrum opieki**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* – zwiększa się plan o kwotę 60.000 zł stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2023 r. dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dochodami związanymi z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 4.988,28 zł plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych dotyczy realizacji projektu pn. „**Rozwój Sieci Centrów Usług Społecznych**”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* - zwiększa się o kwotę 112.000 zł plan dotyczący organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zwiększa się o kwotę 250.000 zł plan wynagrodzeń w Żłobku Miejskim „Maciuś”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków rzeczowych – przeniesienie do planu wydatków majątkowych;
- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zmniejsza się o kwotę 525.283,75 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in. z zimowym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz;
- w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z sterylizacją i zapobieganiem bezdomności zwierząt;
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się o kwotę 15.870 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji świetlic wiejskich;
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* - zwiększa się o kwotę 57.000 zł plan dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w Swarzędzu,
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - wprowadza się kwotę 100.000 zł do planu dotacji celowej, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontem obiektów sportowych i placów zabaw.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł) - zmniejsza się plan o kwotę 536.734,80 zł.

Zgodnie z promesą, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych w 98% wartości inwestycji. Po procedurze przetargowej zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania w roku bieżącym.

Zadanie **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł) otrzymuje nazwę **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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** – zwiększa się plan o kwotę 250.000 zł na pokrycie kosztów prac dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zadanie **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł) otrzymuje nową nazwę **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. **Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zmniejsza się plan o kwotę 868,99 zł.

Zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania projektu oraz środków dotyczących wkładu własnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

1. **Edukacja ekologiczna – urządzenia** – wprowadza się do planu kwotę 200.000 zł na zakup infrastruktury w ramach edukacji ekologicznej w szczególności w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. **Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców wymianą źródeł ogrzewania, zwiększa się plan dotacji o kwotę 128.624,47 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 687.023,22 zł.

Zgodnie z promesą, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych w 80% wartości inwestycji. Po procedurze przetargowej zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania w roku bieżącym.

Zadanie **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł) otrzymuje nazwę **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

1. Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) – zwiększa się plan o kwotę 2.461 zł. Po procedurze zakupowej zachodzi konieczność weryfikacji środków dotyczących udziału Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych – odbyło się otwarcie ofert, na Modernizację kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5, w celu rozstrzygnięcia postępowania, a tym samym zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 320.000 zł.

V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 11 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 926 – *Kultura fizyczna - rozdział 92601 – Obiekty sportowe* – o kwotę 150.000 zł.

Zakład dokonał zakupu kosiarki wrzecionowej do obsługi boisk sportowych trawiastych w niższej kwocie niż planowano wcześniej. Pozostałe środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne w innych działach.

2. Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – w wysokości 150.000 zł w następujących rozdziałach :

- a. **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 23.000 zł** z przeznaczeniem na zakup kabiny ochronnej do ciągnika KUBOTA o nr rejestracyjnym PZ79T6.

Kabina to element wyposażenia, który poprawi warunki pracy kierowcy i zapewni ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

- b. **rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 127.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nowej kosiarki bijakowej tylnobocznej do ciągnika w wysokości 42.000 zł oraz kosiarki samojezdnej KUBOTA w wysokości 85.000 zł.

Zakup nowej kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej jest niezbędny do realizacji zadania związanego z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta i gminy Swarzędz.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziękun
Karolina Dziekan

AUTOPOPRAWKA

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 OGÓLEM				-323 541,54	94 562 615,24
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-536 734,80	1 827 494,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				-536 734,80	1 609 994,55
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	-536 734,80	1 509 994,55
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 wlejskich	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				0,00	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. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028		100 000,00
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - 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				0,00	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 Solecki	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. Sońnickiej	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		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		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			250 000,00	2 071 994,00
	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				250 000,00	1 803 494,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja budynków przy ul. Wrześcińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji	Urząd Miasta	2023-2024	250 000,00	1 803 494,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2024		0,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	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				0,00	101 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024		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				0	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		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2024		30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0	52 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024		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				0,00	7 752 498,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	7 000 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2024		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 – 14.000.000 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				-868,99	11 882 164,93
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				-868,99	11 673 440,01
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		11 394 093,45
2.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych	2023-2024	-868,99	279 346,56
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-358 398,75	2 163 121,25
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				200 000,00	220 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2024		20 000,00
2.	Edukacja ekologiczna - urządzenia	Urząd Miasta	2024	200 000,00	200 000,00
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				128 624,47	428 624,47
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024	128 624,47	428 624,47
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				-687 023,22	1 304 496,78
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 – 591.896,78 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	-687 023,22	739 876,78

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			0,00	110 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2 024,00		110 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 461,00	2 347 486,24
	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, Gruszczyń, Łowęcín)	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 - Gruszczyń, 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			2 461,00	806 271,59
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	2 461,00	400 271,59
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			320 000,00	4 401 488,05
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			320 000,00	3 936 488,05
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. Izabelin	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
5.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024		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	320 000,00	1 265 000,00
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 - Dopuszaenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		19 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Dopuszaenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	Fundusz Sołecki	2024		15 000,00
7.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZENICA - Dopuszaenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		11 000,00
8.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Dopuszaenie 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

AUTOPOPRAWKA

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 złobka		4 585 000,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		214 600,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		2 205 000,00
				100 000,00	7 666 100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy		30 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	128 624,47	428 624,47
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych		110 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 461,00	806 271,59
				131 085,47	1 374 896,06
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				231 085,47	9 104 533,36