

Projekt

z dnia 26.08.2024r.  
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz  
  
Marian Szkudlarek

Treść uchwały wraz z autopoprawką

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 sierpnia 2024r.

**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., uchwałą Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024r., uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 02.08.2024r.

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.104.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21.06.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.106.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.119.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 22.07.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.131.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 05.08.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.136.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 12.08.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.113.245,63 zł.** w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **478.505.733,78 zł.** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **425.160.398,28 zł.**

- 2) dochody majątkowe w kwocie **53.345.335,50 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 **2.801.455,37 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 § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **5.880,00 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 **28.769.150,23 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 3A,”.
6. Załącznik Nr 3A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się o kwotę **345.908,98 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 **3.417.133,92 zł”**.”.
8. W § 1 ust. 2 po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **121.067,20 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3C”.
9. Załącznik Nr 3C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.113.245,63 zł,** w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **512.446.560,11 zł,** z tego:  
1) wydatki bieżące w wysokości **416.298.918,95 zł,**  
2) wydatki majątkowe w wysokości **96.147.641,16 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
11. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
12. 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 **2.801.455,37 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6,”.

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

14. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **5.880,00 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 **28.769.150,23 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6A,”.

15. Załącznik Nr 6A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

16. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **209.160,13 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 **4.239.538,59 zł**”.

17. W § 2 ust. 2 po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **121.067,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6C”.

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

19. § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **96.147.641,16 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **28.687.839,37 zł**,  
zgodnie z załącznikiem 7A.”.

20. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

22. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **90.600.467,02 zł**, w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

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

zgodnie z załącznikiem nr 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 **9.223.653,36 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 11,  
b) dotacje podmiotowe w kwocie **58.210.878,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

23. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.  
24. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.  
25. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 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

  
Sylwia Schulze  
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 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – wprowadza się kwotę 81.559,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie planu dochodów o kwotę 118,11 w związku ze wzrostem dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 485 w ramach porozumienia zawartego z Gminą Pobiedziska,
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – łącznie wprowadza się kwotę 3.442.010,80 zł, w tym:
  - kwotę 3.436.210,80 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz” zgodnie z zawartą umową Nr 12.158/2024 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 27.06.2024 r.;
  - kwotę 5.800,00 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzone słupki uliczne na ulicy Kościuszki w Swarzędzu.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wprowadza się do planu dochodów kwotę 281.557,00 zł tytułem zwrotu odszkodowania za przejętą pod drogę publiczną działkę położoną w Łowęcinie.

W dziale 750 *Administracja publiczna*

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* - wprowadza się do planu kwotę 175.440,02 zł stanowiącą dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w latach 2024-2025.

W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* - wprowadza się do planu dotacji celowych kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” - zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.187.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.06.2024 r.

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 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn.

W dziale 758 *Różne rozliczenia*

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - wprowadza się do planu dochodów:

- kwotę 290.289,54 zł stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.08.2024 r., nr FB-I.3111.238.2024.13;
- kwotę 294.415,00 zł stanowiącą wpłatę środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku i które nie zostały w pełni zrealizowane do dnia 30 czerwca 2024 r.

#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę 167.816,05 zł, w tym :
  - kwota 136.748,85 zł stanowi refundację wydatków dotyczących zadania pn. „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”;
  - kwota 31.067,20 zł stanowi dotację celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”.

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia środków w ramach projektu ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Kwotę 96.130,00 zł z planu dochodów bieżących z udziałem środków zagranicznych przenosi się do planu dochodów majątkowych z udziałem środków zagranicznych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – wprowadza się do planu kwotę 33.720,11 zł stanowiącą dotację na realizację projektu „Europejski Korpus Solidarności” przekazaną na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Centrum Usług Społecznych).

#### W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność - wprowadza się do planu dochodów kwotę 32.200,00 zł przekazaną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na zadanie pn. „Swarzędzki Klub Rodzinny – wspólna przygoda – aktywnie i kreatywnie”.

#### W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność - wprowadza się do planu kwotę 100.000,00 zł przekazaną w formie dotacji na realizację zadania „Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

#### W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejsza się o kwotę 5.880,00 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczące realizacji zadania „Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy – prace konserwatorskie, remontowe elewacji”.

## **II. W zakresie wydatków bieżących**

#### W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - łącznie zwiększa się o kwotę 3.200.118,11 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, (kwota



118,11 zł dotyczy wydatków na obsługę linii nr 485 - zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Pobiedziska);

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – łącznie zwiększa się o kwotę 499.000,00 zł, w tym:
  - zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym;
  - zwiększa się o kwotę 506.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z naprawami przepustów i robotami awaryjnymi;
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji przystanków komunikacyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów utrzymania i eksploatacji budynków będących własnością Gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 309.821,14 zł, w tym o kwotę 299.821,14 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in. z kosztami eksploatacji budynków administracji publicznej oraz o kwotę 10.000,00 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 84.300,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z wpłatą składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* - zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków rzeczowych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Swarzędz.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się plan o kwotę 83.119,85 zł - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 31.07.2024 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – zwiększa się o kwotę 46.708,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- 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 41.970,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,

- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 31.067,20 zł plan wydatków rzeczowych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „*Podróże z klasą*”.

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – łącznie zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 84.950,00 zł, na bieżącą działalność Centrum Usług Społecznych. Ponadto dokonuje się zmiany w ramach projektu ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz. Z wydatków zagranicznych bieżących kwotę 96.130,00 zł przenosi się do wydatków majątkowych.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - łącznie zwiększa się plan o kwotę 83.720,11 zł, w tym: o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z organizacją spotkań okolicznościowych dla seniorów, natomiast o kwotę 33.720,11 zł plan wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „*Europejski Korpus Solidarności*” (projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Centrum Usług Społecznych).

#### W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 47.250,00 zł, w tym o kwotę 4.300,00 zł plan wynagrodzeń, natomiast plan wydatków rzeczowych o kwotę 42.950,00 zł na realizację usługi przez Swarzędzki Klub Rodzinny – wspólna przygoda – aktywnie i kreatywnie.

#### W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zmniejsza się o kwotę 88.678,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 666,00 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym.

#### W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* - zmniejsza się o kwotę 334,00 zł, plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym,
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem, pielęgnacją i zakładaniem terenów zieleni, sadzeniem drzew i kwiatów.

#### W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym.

#### W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontami obiektów sportowych i placów zabaw.

### **III. W zakresie wydatków majątkowych**

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

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**



1. **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) - zmniejsza się plan o kwotę 36.876,40 zł.**

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ronda w ulicach: Cieszkowskiego – Cmentarna - Kwaśniewskiego w Swarzędzu. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

2. **BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia – zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000,00 zł.**

Gmina Swarzędz wystąpiła z wnioskiem do Starosty Poznańskiego deklarując udział finansowy w realizacji zadania związanego z przebudową ul. Średzkiej w Zalasewie od ronda z ul. Polską do skrzyżowania z ul. Olszynową. Zadanie to związane jest z projektem głównym budżetu obywatelskiego na rok 2024, a związanego z budową chodnika i ścieżki rowerowej na tym odcinku drogi powiatowej. Wicestarosta Poznański poinformował, że rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po zakończeniu dokumentacji projektowej i nastąpi najwcześniej w 2025 r. Stąd też środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane. Równocześnie proponuje się wprowadzić nowe zadanie w roku 2025 związane z udzieleniem dotacji Powiatowi Poznańskiemu do tej inwestycji w kwocie 1.000.000,00 zł

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy - zmniejsza się plan o kwotę 15.560,00 zł**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Krańcowej w Kobylnicy. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

2. **Zadanie BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej otrzymuje nowe brzmienie Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej.**

3. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - zmniejsza się plan o kwotę 2.180.000,00 zł.**

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także koniecznością uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w Wodach Polskich, zakończenie prac projektowych, a także uzyskanie decyzji ZRID opóźnia się. Wobec powyższego środki przeznaczone na rozpoczęcie procesu budowlanego w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane. Jednocześnie proponuje się zwiększyć środki w roku 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł.

4. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu - zmniejsza się plan o kwotę 30.515,80 zł.**

Zabezpieczono środki na zakończenie prac projektowych związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik oraz przebudowy ul. Rolnej, Śnieżnej i Lodowej w Paczkowie. Wykonano odwodnienie - drenaż w drodze dojazdowej do szkoły w Paczkowie. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.

5. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu - zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł.**

Zawarta umowa na przebudowę ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu pozwala na umniejszenie środków na tym zadaniu.

6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** - zmniejsza się plan o kwotę 23.605,00 zł.  
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych oraz remont istniejącego mostu nad rzeką Główną w ciągu ul. Podgórznej w Janikowie. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.
7. **Przebudowa ulic w Bogucinie** - zmniejsza się plan o kwotę 90.455,55 zł, w roku bieżącym wykonano wnioskowany chodnik w ul. Ks. Janke w Bogucinie. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.
8. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** - zmniejsza się plan o kwotę 11.468,79 zł.  
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznych dla przebudowy ulic: Sosnowa, Leśna, Polna i Słonecznikowa w Kobylnicy. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.
9. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie** – zmniejsza się plan o kwotę 1.069.234,36 zł.  
W związku z uzyskanym dofinansowaniem na Rozbudowę ul. Sołeckiej w Jasinie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zachodzi konieczność wyodrębnienia zadania jako odrębnej inwestycji.
10. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – wprowadza się do planu kwotę 5.436.210,80 zł, w tym kwota 3.436.210,80 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny Gminy Swarzędz przenosi się z zadania przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie w latach 2024 – 2025.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

1. **Objęcie udziałów w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o** - wprowadza się do planu kwotę 300.000,00 zł.

W związku z koniecznością sfinansowania nakładów Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego związanych z przygotowaniem projektów budownictwa mieszkaniowego, niezbędne jest podniesienie kapitału spółki i objęcie nowych udziałów w zamian za wkład gotówkowy.

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 150.000,00 zł na pokrycie kosztów prac dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zwiększa się plan o kwotę 175.440,02 zł, zgodnie z zawartą umową o powierzeniu grantu.

Ponadto zadanie Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" otrzymuje nowe brzmienie Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** - wprowadza się do planu kwotę 127.084,00 zł, na realizację zadania w ramach programu „*Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski*”.
2. **Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** - zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł, w roku bieżącym nie planuje się zlecenia dokumentacji technicznej na budowę szkoły w Garbach. Środki nie zostaną wydatkowane.
3. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zawarto umowę z Wykonawcą na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wierzonce. Zgodnie z zapisami umowy pozostałe środki w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

##### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. ŚWIT- Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia" – zwiększa się plan o kwotę 96.130,00 zł na realizację zadania.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Modernizacja przejść dla pieszych w Gminie Swarzędz** – wprowadza się do planu kwotę 90.000,00 zł.

W ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" – Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie na doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Przybylskiego, przy ul. Geremka, przy ul. Wrzesińskiej, przy ul. Grunwaldzkiej oraz przy ul. Szklarniowej.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. **Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880,00 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 5.880,00 zł.

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

Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie: **Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 392.000,00 zł).

#### Dział 926 Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **FUNDUSZ SOŁECKI JANIKOWO DOLNE - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego na terenie Sołectwa** – wprowadza się kwotę 14.000,00 zł do planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Janikowie Dolnym.

2. BUDŻET OBYWATELSKI - **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** - zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł.

Powyższe umożliwi w ramach robót dodatkowych wykonanie boiska do siatkówki plażowej, które ujęte było w II etapie. Wykonanie tego boiska przez wykonawcę etapu I jest ekonomicznie uzasadnione (sprzęt jest na budowie), dodatkowo po zakończonej budowie boiska wielofunkcyjnego, dojazd celem realizacji w późniejszym etapie boiska do siatkówki plażowej byłby znacznie utrudniony.

Ponadto zadanie BUDŻET OBYWATELSKI - **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – otrzymuje nową nazwę **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach**.

SKARBNIK (1)  
GMINY SWARZEDZ  
*Carolína Dzískan*