

Projekt

z dnia 23.09.2024r.
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek

Treść uchwały wraz z autopoprawką

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 września 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., uchwałą Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r.

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.149.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.08.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.360.811,76 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **482.090.048,09 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **427.290.120,59 zł**,

- 2) dochody majątkowe w kwocie **54.799.927,50 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 3 zmniejsza się o kwotę **390.000,00 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 **28.379.150,23 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 zwiększa się o kwotę **1.908.774,60 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 **5.325.908,52 zł**”.
6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.599.461,76 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **516.269.524,42 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości **420.661.371,47 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości **95.608.152,95 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 **390.000,00 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 **28.379.150,23 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. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **95.608.152,95 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.297.839,37 zł**,
zgodnie z załącznikiem 7A.”.

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

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

13. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **34.179.476,33 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 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,
- 4) 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”.

14. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **47.626.533,61 zł**,
 - 2) rozchodów budżetu w wysokości **13.447.057,28 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

15. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

16. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **46.395.650,00 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **22.948.592,72 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **13.447.057,28 zł**.

17. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **90.700.467,02 zł**, w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **16.122.677,56 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.”.

18. Załącznik Nr 9 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

20. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **31.739.853,75 zł**, które przeznacza się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **31.739.853,75 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 16.”.

21. Załącznik Nr 16 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

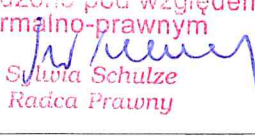
§ 2.

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. Przychodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez zwiększenie o kwotę 238.650 zł zaplanowanych przychodów tytułem zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „**Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap**”. Pożyczkę planuje się zaciągnąć w łącznej kwocie 5.966.110 zł, w tym:

- w roku 2024 – 238.650,00 zł
- w roku 2025 – 2.267.120,00 zł
- w roku 2026 – 2.267.120,00 zł
- w roku 2027 – 1.193.220,00 zł

II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin* - wprowadza się do planu kwotę 1.850.176,00 zł, w tym:
 - kwota 5.584,00 zł stanowi odszkodowanie za uszkodzony komputer - zgodnie z uzyskaną wpłatą od ubezpieczyciela,
 - kwota 1.844.592,00 zł stanowi refundacje poniesionych w latach 2021-2022 wydatków w ramach działania „*Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym*” – zgodnie z zawartą umową z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* – zwiększa się o kwotę 69.325,40 zł plan odsetek z tytułu lokowania wolnych środków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły Podstawowe* – wprowadza się do planu kwotę 78.803,60 zł, w tym:
 - kwota 1.500,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu „Śpiewająca Polska” – projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie,
 - kwota 7.521,00 zł stanowi darowiznę przekazaną przez Fundację mBank na realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu projektu „*Matematyka oczami informatyka*”,
 - kwota 5.600,00 zł stanowi dofinansowanie przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida projektu „*Quest – Wierzonka i okolice*” realizowanego w latach 2024-2025 przez Szkołę Podstawową w Wierzonce,
 - kwota 24.875,72 zł stanowi refundację wydatków na realizację projektu pn. „*Swarzędzka Trójka – europejska szkoła otwartości i nowoczesności*” w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Swarzędzu,
 - kwota 32.758,70 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „*Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej*” w ramach programu Erasmus + prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy,

- kwota 6.548,18 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Projektowanie przełomowych doświadczeń – VR, AR i Grywalizacja!”, prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu.
- w rozdziale 80104 Przedszkola – zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dotyczące realizacji inwestycji Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu. Kontynuacja zadania w roku 2025.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej - wprowadza się do planu dochodów kwotę 4.250,00 zł z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – wprowadza się do planu kwotę 745.331,76 zł, w tym:
 - kwota 577.649,88 zł stanowi zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji dotyczącej zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów,
 - kwota 167.681,88 zł stanowi wpłatę środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i nie zostały w pełni zrealizowane do dnia 30 czerwca 2024 r. - dotyczy zadania: „**Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn**”,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.925,00 zł stanowiącą refundację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydatków, dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”.

III. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 349.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na roboty interwencyjne związane z naprawą nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Swarzędz.

W dziale 630 Turystyka

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących rocznej składki na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.743.592,00 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Kobylnicy,
 - zwiększa się o kwotę 1.739.592,00 zł plan wydatków rzeczowych, m.in. związanych z pokryciem zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 35.692,74 zł plan wydatków rzeczowych na zakup urządzeń związanych z monitoringiem miejskim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.974,00 zł w tym:
 - o kwotę 1.500,00 zł plan wydatków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie, programu „*Śpiewająca Polska*”,
 - o kwotę 5.600,00 zł plan wydatków na realizację, przez Szkołę Podstawową w Wierzonce, projektu „*QUEST – Wierzonka i okolice*” w ramach Programu English Teaching,
 - o kwotę 7.521,00 zł plan wydatków na realizację, przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu, projektu „*Matematyka oczami informatyka*”,
 - o kwotę 82.250,00 zł plan wydatków związanych z remontami obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz,
Środki przeznacza się m.in. na: wykonanie barierki ochronnej na klatce schodowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, zlecenie dokumentacji na wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Pozostałe środki będą stanowić zabezpieczenie na wykonanie koniecznych prac remontowych w placówkach oświatowych do końca br.
 - o kwotę 1.897,00 zł zmniejsza się plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Paczkowie.
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – zmniejsza się o kwotę 285.727,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- 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 335.727,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum Usług Społecznych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 4.459,38 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gruszczynie, Karłowicach, Kobylnicy, Łowęcinie, Paczkowie, Puszczykowie Zaborzu, Rabowicach, Sarbinowie.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków rzeczowych m.in.: na wymianę 4 szt. hydrantów oraz na opracowanie dokumentacji i remont holu w Żłobku Miejskim „Maciuś”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się plan o kwotę 745.331,76 zł.
Środki przeznacza się m.in. na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł, plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego w Gruszczynie,
- w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych ze sterylizacją i zapobieganiem bezdomności zwierząt;
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - zwiększenie o kwotę 2.925,00 zł planu wydatków związanych z ochroną środowiska.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się o kwotę 4.774,43 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gruszczynie, Kobylnicy, Łowęcinie, Paczkowie, Sarbinowie.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Puszczykowie Zaborzu oraz Rabowicach,
 - zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł plan wydatków związanych z remontami obiektów sportowych i placów zabaw – przenosi się do planu wydatków majątkowych,
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł planu wydatków rzeczowych związanych z działalnością Szkolnego Związku Sportowego.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 95.919,42 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 4.080,58 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Kobylnicy,
 - zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków rzeczowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej** - zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Rabowicach.
2. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji związane z przebudową i rozbudową ulic wewnętrznych na terenie północnych osiedli mieszkaniowych w Swarzędzu, a należących do Gminy Swarzędz pozwalają na umniejszenie środków na zadaniu. Realizacja zadania zaplanowana od roku 2025.

3. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu – zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł.

Zadanie związane z przebudową ulic Kopernika, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego i Kossaka w Swarzędzu jest w trakcie realizacji. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

1. Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap – wprowadza się do planu kwotę 257.742,00 zł.

W związku z zamiarem ubiegania się o pożyczkę w BGK na kontynuację programu termomodernizacji gminnych zasobów lokalowych, niezbędne jest zabezpieczenie środków w WPF na lata 2024-2027. Ze środków pochodzących z pożyczki pokryte zostaną roboty budowlane w wartości netto (100%), a podatek od towarów i usług sfinansowany zostanie ze środków własnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego – zmniejsza się plan o kwotę 35.692,74 zł – przeniesienie do planu wydatków rzeczowych na realizację zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł) - zmniejsza się plan o kwotę 739.000,00 zł.

Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego, termin realizacji zadania określony w warunkach przetargu wypadnie w I kw 2025 r. Warunki promesy - dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określają szczegółowe warunki płatności, po zawarciu umowy z wykonawcą 2 % wartości umowy jako zaliczka, natomiast pozostała część płatna po zakończeniu przedmiotu umowy, już w roku 2025. Zachodzi więc konieczność przeniesienia środków pochodzących z dofinansowania na rok 2025 oraz zabezpieczenia wkładu własnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz – zwiększa się plan o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu, w celu budowy oświetlenia (13 szt. słupów) wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej w Bogucinie oraz budowy dedykowanego oświetlenia 4 szt. przejść dla pieszych (2 szt. przy skrzyżowaniu ulic Przybylskiego-Geremka, 2 szt. przy ul. Wrzesińskiej, oraz przy ul. Grunwaldzkiej i Szklarniowej).

2. Odbudowa sieci oświetleniowej - dotacja celowa dla Gminy Łądek-Zdrój – wprowadza się kwotę 100.000 zł stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Łądek-Zdrój, która poniosła straty w wyniku powodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - **Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej** – wprowadza się kwotę 16.300,00 zł do planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Paczkowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - **Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego** – zmniejsza się o kwotę 1.147,47 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Łowęcinie.
2. FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - **Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)** - zmniejsza się o kwotę 2.690,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Karłowicach.
3. FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - **Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej** – zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Paczkowie.
4. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł na zakup huśtawki wahadłowej na plac zabaw w Bogucinie.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan

AUOPOPRAWKA

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				-539 488,21	95 608 152,95
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 827 494,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	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		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 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				-308 000,00	62 728 620,12
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	4 818 423,60
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	0,00	120 300,00
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		63 123,60
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia	Urząd Miasta	2024-2024		0,00
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				-308 000,00	47 463 396,52
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Soleccki	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	-8 000,00	30 000,00
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		34 440,00
3.	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	0,00	43 000,00
5.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	-150 000,00	282 500,00
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		10 350 000,00
7.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		820 000,00
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		219 484,20
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	-150 000,00	2 725 000,00
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		126 395,00
14.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027		109 544,45
15.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		138 531,21
16.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030		430 765,64
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	0,00	9 419 457,22
22.	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2024-2025		5 436 210,80
Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	27 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024	0,00	27 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			257 742,00	2 779 736,00
	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
	Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			257 742,00	557 742,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Objęcie udziałów w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	Urząd Miasta	2024		300 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027	257 742,00	257 742,00
	Rozdz. 70095 - Pozostała działalność			0,00	1 953 494,00
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		1 953 494,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2024		0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			0,00	476 440,02
	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	276 440,02
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024		51 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych.	Urząd Miasta	2024-2025		225 440,02
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-35 692,74	161 307,26
	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	82 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024		82 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			-35 692,74	24 307,26
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2024	-35 692,74	24 307,26
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			-739 000,00	10 421 201,50
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0,00	10 337 703,50
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2024		1 200 000,00
2.	Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2024		127 084,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029		0,00
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026		3 700 000,00
3.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 200 000,00
4.	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	4 110 619,50
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			-739 000	21 000,00
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	-739 000	21 000,00
	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			0,00	7 867 675,43
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			0,00	304 854,92
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		304 854,92
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			0,00	7 562 820,51
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	0,00	7 283 473,95
2.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych	2023-2024		279 346,56
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			296 300,00	2 549 421,25
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			0,00	220 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2024		20 000,00
2.	Edukacja ekologiczna - urządzenia	Urząd Miasta	2024		200 000,00
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Ogród Społeczny-Poznańska 25	Urząd Miasta	2024-2024		100 000,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	428 624,47
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024		428 624,47
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				280 000,00	1 674 496,78
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	180 000,00	744 620,00
2.	Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		739 876,78
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Modernizacja przejść dla pieszych w Gminie Swarzędz	Urząd Miasta	2024		90 000,00
2.	Odbudowa sieci oświetleniowej - dotacja celowa dla Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta	2024	100 000,00	100 000,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				16 300,00	126 300,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2024		110 000,00
2.	FUNDUSZ SOLECKI PACZKOWO - Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	Urząd Miasta	2024	16 300,00	16 300,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	2 341 606,24
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, Gortalowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarszewo)	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	800 391,59
ZADANIA Z WPF					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
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		400 271,59
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 392.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		400 120,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				-10 837,47	4 454 650,58
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				-10 837,47	3 989 650,58
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.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024		1 992 500,00
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		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
3.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)	Fundusz Sołecki	2024	-2 690,00	7 310,00
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	-1 147,47	17 852,53
6.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	Fundusz Sołecki	2024	-15 000,00	0,00
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.	FUNDUSZ SOŁECKI JANIKOWO DOLNE - Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie Sołectwa	Fundusz Sołecki	2024		14 000,00
10.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2024	8 000,00	10 922,14
11.	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		28 800,00
2.	Wykonanie piłkochwyłów na boiskach os. Czwartaków i w Gruszczynie	SCSiR	2024		11 100,00
3.	Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w hali sportowej	SCSiR	2024		315 800,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
4.	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	SCSiR	2024		13 600,00
5.	Zakup mobilnych boksów dla zawodników rezerwowych - boisko w Kobylnicy	SCSiR	2024		26 200,00
6	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSiR	2024		69 500,00

AUTOPOPRAWKA
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				-390 000,00	28 297 839,37
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 429 994,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	1 429 994,55
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.429.994,55 zł)	Urząd Miasta	2023-2024		1 429 994,55
Dział 600 - Transport i łączność				0,00	18 750 000,22
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	18 750 000,22
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszevia (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 8 000 000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	8 000 000,00
2.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 000 000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	0,00	2 000 000,00
3.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	0,00	8 750 000,22
Dział 801 - Oświata i wychowanie				-390 000,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 14 000 000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026		0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola				-390 000,00	0,00
ZADANIE 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	-390 000,00	0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				0,00	6 744 093,45
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				0,00	6 744 093,45
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	0,00	6 744 093,45
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	591 896,78
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					591 896,78
ZADANIA Z WPF					
1.	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		591 896,78
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	781 854,37
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	781 854,37
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		389 854,37
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 392 000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2024		392 000,00

AUTOPOPRAWKA

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</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>		<i>6</i>
BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		910 103,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań		1 526 653,37
3	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		57 520,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		404 060,00
5	801	80101	2310	Miasto Poznań		5 443,00
6	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		161 039,00
7	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		5 069 099,19
8	900	90002	2310	Miasto Poznań		3 133 760,00
9	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		20 000,00
10	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		100 000,00
					0,00	11 387 677,56
MAJĄTKOWE						
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		4 635 000,00
2.	900	90015	6300	Gmina Ładek-Zdrój	100 000,00	100 000,00
					0,00	4 735 000,00
RAZEM					0,00	16 122 677,56