

Projekt

z dnia 17.10.2024r.  
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

*Marian Szkuclarek*

BIURO RADY MIEJSKIEJ

w Swarzędzu  
62-020 Swarzędz, ul. św. Marcina 1  
tel. 61 65-12-105

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

*12.10.2024*  
*szkuclarek*

z dnia 29 października 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. 1465), 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., uchwałą Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.09.2024r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.161.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 25.09.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.170.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia

30.09.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.176.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08.10.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **10.416.178,78 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **494.681.019,86 zł**, z tego:

  - 1) dochody bieżące w kwocie **443.763.363,36 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **50.917.656,50 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 4 zwiększa się o kwotę **387.106,53 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 **5.713.015,05 zł**”.
4. W § 1 ust 2 pkt 6 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **195.307,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3C.”.
5. Załącznik Nr 3C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **416.178,78 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **518.860.496,19 zł**, z tego:

  - 1) wydatki bieżące w wysokości **423.497.943,67 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **95.362.552,52 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 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **2.564,28 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 **4.242.102,87 zł**”.
9. W § 2 ust 2 pkt 6 zwiększa się wydatki na realizację w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **195.307,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6C.”.

10. Załącznik Nr 6C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
11. § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **95.362.552,52 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.
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. § 4 otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **24.179.476,33 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 **37.626.533,61 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 6 do niniejszej uchwały
16. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
17. § 8 otrzymuje nowe brzmienie:  
„§ 8. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:  
1) przychody 11.085.789 zł,  
2) koszty 11.085.789 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 13.”.
18. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
19. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

**§ 3.**

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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Anna Miśkowska  
Rada Prawny

## 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 zmniejszenie o kwotę 10.000.000 zł zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 uofp.

### II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejsza się plan o kwotę 327.039,25 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 60021 *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – wprowadza się kwotę 57.503,00 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków w ramach projektu „*Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym*”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się plan o kwotę 4.014.014 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000 zł tytułem rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 74.240 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.3111.335.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.10.2024 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 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – zwiększa się plan o kwotę 14.014.014 zł stanowiącą dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększa się o kwotę 90.675 zł plan odsetek z tytułu lokowania wolnych środków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadza się do planu kwotę 335.200,03 zł, w tym:
  - kwotę 5.596,50 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzoną żaluzję fasadową w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu,
  - kwotę 193.469,98 zł dotyczącą projektu pn. „**ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej**” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt

realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy w 2025r. Całkowita wartość dofinansowania 241.837,48 zł,

- kwotę 136.133,55 zł dotyczącą projektu pn. „**ERASMUS+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie**” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie w latach 2024 - 2025r. Całkowita wartość dofinansowania 170.920,61 zł.
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 5.600 zł stanowiącą odszkodowanie za zalanie sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł dotyczącą wpłat od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy).

### III. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejsza się o kwotę 85.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących projektów organizacji ruchu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się o kwotę 1.124,30 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących opłat wynikających z decyzji administracyjnych.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 172.001 zł plan wydatków rzeczowych, m.in. na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynków gminnych oraz na zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu.

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 80.899 zł - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan wydatków o kwotę 333.622,78 zł, w tym:
- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 74.538 zł,
  - wprowadza się kwotę 2.564,28 zł na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie projektu pn. „**ERASMUS+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie**”,
  - zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki rzeczowe związane z zakupem dla szkół sprzętu komputerowego do sal, w których prowadzone są zajęcia z informatyki,

- zwiększa się o kwotę 5.596,50 zł wydatki rzeczowe związane z naprawą żaluzji fasadowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zwiększa się plan o kwotę 112.192 zł, w tym:
  - o kwotę 114.092 zł zwiększa się plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
  - o kwotę 5.600 zł zwiększa się plan wydatków rzeczowych związanych z remontem sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu,
  - o kwotę 7.500 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń;
- 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 69.000 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora;
- w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – zwiększa się o kwotę 20.983 zł plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 14.940,97 zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań m.in. na organizację imprez okolicznościowych, konkursów, zakupu nagród.

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych;
- w rozdziale *85215 Dodatki mieszkaniowe* – zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 122.037 zł, w tym:
  - o kwotę 129.537 zł zmniejsza się plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
  - o kwotę 7.500 zł zwiększa się plan wynagrodzeń;
- w rozdziale *85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – zmniejsza się o kwotę 14.940,97 zł plan dotyczący organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz;
- w rozdziale *85495 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 394,82 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Bogucinie, Gortatowie, Jasinie, Janikowie Górnym, Kruszewni, Uzarzewie, Zalasewie.

#### W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków rzeczowych oraz plan wynagrodzeń o kwotę 146.376 zł;

- w rozdziale *85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków związanych z opłatą za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się plan o kwotę 23.818,93 zł, w tym:
  - o kwotę 25.000 zł zwiększa się wydatki związane z zakupem koszy i ławek,
  - o kwotę 1.181,07 zł zmniejsza się plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Bogucinie, Jasinie, Kruszewni;
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem, pielęgnacją i zakładaniem terenów zieleni, sadzeniem drzew i kwiatów;
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 21.124,30 zł plan wydatków rzeczowych związanych z wprowadzaniem gazów, odprowadzaniem wód deszczowych i roztopowych do wód.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 64.948,99 zł w tym:
  - zwiększa się o kwotę 5.051,01 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Bogucinie, Gortatowie, Jasinie, Zalasewie,
  - zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan wydatków związanych z remontem dachu Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* – zmniejsza się o kwotę 5.643,75 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Jasinie i Gortatowie;
- w rozdziale *92695 Pozostała działalność* – zmniejsza się plan o kwotę 42.080,58 zł, w tym:
  - o kwotę 2.080,58 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gortatowie, Janikowie Górnym,
  - o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków rzeczowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, przenosi się do planu wydatków majątkowych.

#### **IV. W zakresie wydatków majątkowych**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn** (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł) - zmniejsza się plan o kwotę 23.100,00 zł.

Powyższe zadanie jest w fazie odbioru. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.



**2. Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zmniejsza się plan o kwotę 95.000,00 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie badań hydrogeologicznych dla potrzeb budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Paczkowie. Na podstawie opracowanej dokumentacji w roku bieżącym ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wykonanie odwiertu. Z uwagi na procedury związane z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu, planowany odwiert będzie wykonany w 2025 roku, w związku z powyższym w roku bieżącym środki nie zostaną wydatkowane.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

**1. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 11.750,00 zł.

Zawarte umowy na wykupy sieci wodociągowych realizowanych przez prywatnych inwestorów, pozwalają na zmniejszenie środków w roku 2024.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

**1. FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie** – zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Bogucinie.

**2. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 1.100,00 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji związanych z przebudową ulic wewnętrznych na terenie północnych osiedli mieszkaniowych w Swarzędzu umożliwiają zmniejszenie środków w roku 2024.

**3. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zmniejsza się plan o kwotę 9.950,00 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową nawierzchni ulic i dróg gminnych, umożliwiają zmniejszenie środków w roku bieżącym.

**4. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zmniejsza się plan o kwotę 20.750,00 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 pozwalają na zmniejszenie środków w 2024 roku.

**5. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – zmniejsza się plan o kwotę 78.700,00 zł.

Zakończono przebudowę ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

**1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** (dofinansowanie w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - 74.240 zł) – zwiększa się plan o kwotę 74.240,00 zł.

Kwota stanowi dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) - zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł.**

Zawarte umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wierzonce umożliwiają na umniejszenie środków w roku bieżącym.

2. **Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie – zmniejsza się plan o kwotę 12.800,00 zł.**

Zakończono drugi etap zmiany sposobu wentylacji w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Pozostałe środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

3. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędza – zmniejsza się plan o kwotę 30.000,00 zł.**

Roboty związane z budową infrastruktury sportowej i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu są w fazie końcowej. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.

## 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 – zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu.**

W drodze przetargu nieograniczonego odbyło się otwarcie ofert na budowę oświetlenia w ulicach Bazylowej, Laurowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziołowej w Jasinie. Środki w planie pozwalają na rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy. Pozostałe środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Dostawa i montaż kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy wiejskiej – zwiększa się o kwotę 17.800,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Bogucinie.**

## Dział 926 Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców – zmniejsza się o kwotę 15.300,00 zł plan wydatków.**

Zakończono roboty związane z budową i zagospodarowaniem terenu w rejonie świetlicy w Rabowicach. Pozostałe środki nie będą wydatkowane w 2024 r.

2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach - zmniejsza się plan o kwotę 2.950,00 zł.**

Zakończono roboty związane z budową boiska w Rabowicach. Pozostałe środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

3. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zmniejsza się plan o kwotę 21.900,00 zł.

Zakończono modernizację kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Pozostałe środki nie będą wykorzystane.

4. **FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego** – zmniejsza się o kwotę 140,43 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Gortatowie.
5. **FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej** - zmniejsza się o kwotę 200,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Jasinie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** – zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł na zakup podwodnego odkurzacza.

#### V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. Zwiększenia przychodów w wysokości 100.000 zł w *dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA - rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE - „Wpływy z usług”*.
2. Zwiększenia kosztów w wysokości 100.000 zł w *dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA - rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE*.

Zakład przeznaczają środki na utrzymanie boisk sportowych należących do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu na terenie Swarzędza, Gruszczyna, Kobylnicy i Zalasewa.

SKARBNIK (1)  
GMINY SWARZĘDZ  
*Dzięk*  
Karolina Dziekan

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>-235 600,43</b>	<b>95 362 552,52</b>
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-129 850,00	1 697 644,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				-118 100,00	1 491 894,55
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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	-23 100,00	1 486 894,55
2.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	-95 000,00	5 000,00
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				-11 750,00	188 250,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030	-11 750,00	188 250,00
Dział 600 - Transport i łączność				-124 500,00	62 604 120,12
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0	10 419 800,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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		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				-124 500,00	47 338 896,52
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE</b>					
1.	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2024	-14 000,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
2.	FUNDUSZ SOLECKI RABOWICE - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	Fundusz Solecki	2024		30 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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		43 000,00
5.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	-1 100,00	281 400,00
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	-9 950,00	388 050,00
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	-20 750,00	129 250,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		2 725 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	-78 700,00	2 521 300,00
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		9 419 457,22
22.	Rozbudowa ulicy Soleckiej w Jasinie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2024-2025		5 436 210,80
Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	27 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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			0,00	2 779 736,00
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0	268 500,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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			0,00	557 742,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Objęcie udziałów w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	Urząd Miasta	2024		300 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027		257 742,00
	Rozdz. 70095 - Pozostała działalność			0,00	1 953 494,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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	466 440,02
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			0	200 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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	266 440,02
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE</b>					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024		41 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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			74 240,00	235 547,26
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0	55 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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
	<b>Rozdz. 75495 - Pozostała działalność</b>			74 240,00	98 547,26
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego (dofinansowanie w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - 74.240 zł)	Urząd Miasta	2024	74 240,00	98 547,26
	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			-52 800,00	10 368 401,50
	<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>			-52 800,00	10 284 903,50
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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	-10 000,00	3 690 000,00
3.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025	-12 800,00	1 187 200,00
4.	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024	-30 000,00	4 080 619,50
	<b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>			0	21 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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		21 000,00
	<b>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>			0,00	62 498,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023-2024		62 498,00
	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			0,00	7 867 675,43
	<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			0,00	304 854,92
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
	<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>			0,00	7 562 820,51
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			-20 000,00	2 529 421,25

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				0,00	220 000,00
<b>ZADANIE JEDNOROCZNE</b>					
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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				-20 000,00	1 654 496,78
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	-20 000,00	724 620,00
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		739 876,78
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				0,00	126 300,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 800,00	2 359 406,24
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				17 800,00	1 559 014,65
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2024		130 000,00
2	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN – Dostawa i montaż kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2024	17 800,00	17 800,00
<b>ZADANIA WPF</b>					
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, 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 Piaśtów" - (8 świetlic - Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarszewo)	Urząd Miasta	2023-2024		281 214,65
Rozdz. 92116 - Biblioteki				0,00	0,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025		0,00



LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	800 391,59
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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				-490,43	4 454 160,15
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				-40 490,43	3 949 160,15
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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	-15 300,00	34 700,00
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	-2 950,00	1 989 550,00
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	-21 900,00	1 243 100,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024	-140,43	22 012,82
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2024	-200,00	11 800,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)	Fundusz Sołecki	2024		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 - Dopuszaenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		17 852,53
6.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Dopuszaenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	Fundusz Sołecki	2024		0,00
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.	FUNDUSZ SOŁECKI JANIKOWO DOLNE - Dopuszaenie 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		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				40 000,00	505 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
1.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy	SCSiR	2024		28 800,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
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
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	40 000,00	109 500,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan po zmianach	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
905	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			866 001,77	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków			314 953,08	
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2, pkt 6 uofp	-10 000 000,00		49 928,76	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			35 000 000,00	
	w tym:				
	obligacje komunalne			35 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			1 395 650,00	
	w tym:				
	BGK - Fundusz dostępności			1 157 000,00	
	BGK - Krajowy Plan Odbudowy			238 650,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych				13 000 000,00
	w tym wykup obligacji komunalnych :				
	BNP PARIBAS				10 000 000,00
	BGK				2 000 000,00
	NWAI Biuro Maklerskie				1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				447 057,28
	w tym spłata pożyczek :				
	BGK - Pożyczka Jessica 2				215 000,00
	BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II				221 340,00
	WFOŚIGW				10 717,28
<b>OGÓLEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW</b>		<b>-10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 626 533,61</b>	<b>13 447 057,28</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.10.2024r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	15 462,00	15 462,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	-90 000,00	303 660,00
					<b>-74 538,00</b>	<b>319 122,00</b>
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	80 512,00	2 198 512,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		864 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyńcu		0,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	-56 094,00	1 251 906,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	2 894,00	2 486 894,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	22 616,00	910 616,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu		1 825 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu	86 029,00	1 286 029,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	-100 408,00	1 081 592,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	1 061,00	568 061,00
11	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	-30 000,00	249 000,00
12	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie		891 000,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	-8 948,00	523 552,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	25 376,00	695 876,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	-36 445,00	1 403 555,00
16	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		999 000,00
					<b>-13 407,00</b>	<b>17 234 593,00</b>
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	-129 595,00	2 867 045,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		1 759 160,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	17 481,00	2 978 601,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	24 400,00	2 364 640,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		3 183 123,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	56 624,00	3 550 886,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	73 825,00	4 186 805,00
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	80 928,00	2 920 658,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	-80 000,00	3 310 960,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Małowany Konik" w Zalasewie	67 667,00	2 995 577,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	5 169,00	2 854 849,00
12	801	80104	2590	Przedszkole "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	11 000,00	993 700,00
					<b>127 499,00</b>	<b>33 966 004,00</b>
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	27 977,00	1 370 883,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		41 970,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	11 079,00	594 442,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu		1 839 501,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	-20 000,00	63 932,00
6	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		219 106,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	-20 000,00	63 932,00
8	801	80149	2540	Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie		109 553,00
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie	27 978,00	27 978,00
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów		335 727,00
					<b>27 034,00</b>	<b>4 667 024,00</b>
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		166 980,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		25 982,00
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		132 696,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		111 353,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		167 864,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		146 881,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		242 371,00
8	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		25 982,00
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		25 982,00
10	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		51 243,00
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	41 966,00	104 915,00
					<b>41 966,00</b>	<b>1 202 249,00</b>
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	20 983,00	20 983,00
					<b>20 983,00</b>	<b>20 983,00</b>
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		225 077,00
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	-40 000,00	16 270,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		28 135,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu		393 885,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		56 270,00
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie	-111 000,00	1 982,00
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów		29 686,00
					<b>-151 000,00</b>	<b>751 305,00</b>
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	4 267,00	9 894,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	1 795,00	7 422,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	558,00	6 185,00
4	854	85404	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	14 843,00	14 843,00
5	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		11 254,00
					<b>21 463,00</b>	<b>49 598,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>	<b>58 210 878,00</b>