

Projekt

z dnia 14.11.2024r.
Zatwierdzony przez.....

Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz
Grzegorz Taterka

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 listopada 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 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 2024r. poz. 1530 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., uchwałą Nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.10.2024r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.178.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18.10.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.185.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.10.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.788.781,22 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **500.169.839,48**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **448.200.482,98 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **51.969.356,50 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust 2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.841.998,58 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3,”
4. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
5. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się o kwotę **7.717,50 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 **5.720.732,55 zł**”.
6. 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 **227.007,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3C.”
7. Załącznik Nr 3C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
8. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.788.781,22 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **524.349.315,81 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **429.431.747,41 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **94.917.568,40 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 4.”

9. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.841.998,58 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.”.
11. Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
12. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **7.717,50 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 **4.334.820,37 zł**”.
13. 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 **227.007,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6C.”.
14. Załącznik Nr 6C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
15. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **94.917.568,40 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.
16. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
17. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **89.014.114,13 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 **8.521.225,19 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
b) dotacje podmiotowe w kwocie **57.226.953,28 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

18. Załącznik Nr 11 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. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 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 Młoczyńska
Rada Prawny

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* - zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.543,21 zł w związku ze wzrostem dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 oraz nr 486, w ramach porozumień zawartych z Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn,
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększa się plan o kwotę 1.051.700 zł stanowiącą pomoc finansową przekazaną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci gazowej w ulicach: Zamkowej, Mickiewicza, Nowy Świat, w Swarzędzu.

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

- w rozdziale *75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* – wprowadza się kwotę 31.700 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę 7.717,50 zł dotyczącą odpłatności za świadczone usługi w ramach Projektu Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* – wprowadza się do planu kwotę 51.420,51 zł na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92195 Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 130.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadanie pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Kultury w Swarzędzu” - zgodnie z zawartą umową nr 30/DK/KK/2024 z 31.10.2024r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700 zł stanowiącą refundację wydatków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się o kwotę 1.971.343,21 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, (kwota 40.543,21 zł dotyczy wydatków na obsługę linii nr 484 i 486),
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 520.000 zł plan wydatków przeznaczonych na roboty interwencyjne związane z naprawą nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Swarzędz,
- w rozdziale 60019 *Płatne parkowanie* - zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z obsługą strefy płatnego parkowania,
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji przystanków komunikacyjnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 28.200 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów utrzymania i eksploatacji budynków będących własnością Gminy.

W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zmniejsza się o kwotę 2.800 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 175.924,72 zł, w tym: zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 2.800 zł, zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 177.124,72, m.in. na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynków gminnych oraz na zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu,
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* - zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych przez gminę. Ponadto kwotę 3.000 zł z planu wydatków z udziałem środków zagranicznych przenosi się do planu wydatków majątkowych z udziałem środków zagranicznych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – łączne zwiększenie planu o kwotę 66.600 zł, w tym zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 59.500 oraz plan wydatków rzeczowych o kwotę 15.200 zł, natomiast zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł,
- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* – zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z naprawą pomp do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* - łącznie zmniejsza się o kwotę 24.115,88 zł plan wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań obronnych oraz zapewnieniem

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a także wydatków związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 735.249,80 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 27.150,20 zł plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS oraz plan wydatków rzeczowych dotyczących m.in. remontów obiektów oświatowych o kwotę 27.600 zł, natomiast zwiększa się o kwotę 790.000 zł plan wynagrodzeń,
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zmniejsza się o kwotę 736.917,68 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* – zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych,
- 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* – zmniejsza się o kwotę 127.705,84 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85202 Domy Pomocy Społecznej* – zwiększa się o kwotę 440.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opłatą za pobyt mieszkańców Gminy Swarzędz w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* – zwiększa się o kwotę 49.785 zł plan wydatków na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych,
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejsza się o kwotę 18.085 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych – przenosi się do rozdziału *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*, jako wkład własny na realizację zadania „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 7.717,50 zł stanowiącą wkład własny na realizację projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zmniejsza się o kwotę 92.151 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* – zwiększa się o kwotę 51.420,51 zł plan wydatków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024r.”,

- w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zmniejsza się o kwotę 690.000 zł plan dotacji celowej na organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się o kwotę 34.032,02 zł plan wydatków związanych z zakupem koszy, ławek, elementów małej architektury,
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na utrzymanie, pielęgnację, zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów,
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zwiększa się o kwotę 5.698,49 zł plan wydatków związanych z pokryciem kosztów obsługi zadania „Czyste powietrze”,
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 24.032,02 zł plan wydatków dotyczących kosztów wynajmu i montażu iluminacji świetlnych,
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 1,51 zł plan wydatków związanych z ochroną środowiska.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 130.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z remontem dachu Ośrodka Kultury w Swarzędzu, zachodzi możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków własnych Gminy.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 1.600 zł w tym zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan dotacji na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu natomiast zwiększa się o kwotę 11.600 zł plan wydatków rzeczowych związanych z działalnością sportu szkolnego.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie** - zmniejsza się plan o kwotę 17.500 zł.

Z uwagi na brak możliwości technicznych odwodnienia istniejącego pasa drogowego ul. Paprykowej w Paczkowie, zaprzestano kontynuacji prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę ul. Paprykowej w Paczkowie. Decyzję tą podjęto z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, który uniemożliwił zaprojektowanie rozsączania wód opadowych w teren, czy też warunków terenowo-prawnych na budowę otwartego zbiornika retencyjnego, a także brak w sąsiedztwie odbiornika wód deszczowych.

2. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** - zmniejsza się plan o kwotę 42.000 zł. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu. Pozostałe środki nie będą w bieżącym roku wydatkowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18** – zmniejszenie planu o kwotę 52.000 zł.

Zmniejszenie wartości zadania wynika z faktu że przygotowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, które ostatecznie doprowadzić powinno do zawarcia aktów notarialnych między aktualnymi właścicielami, nie zakończy się w 2024 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (*miast i miast na prawach powiatu*)

1. **Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** – zmniejsza się plan o kwotę 85.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** – zwiększa się o kwotę 88.000 zł plan środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** - zmniejsza się plan o kwotę 14.600 zł.

2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** - zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zwiększa się plan o kwotę 20.000 zł na wykonanie dokumentacji na budowę składnicy zarządzania kryzysowego.

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 o kwotę 8.115,88 zł plan środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami** – zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł. Trwa realizacja zadania związanego z dostosowaniem obiektu szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zawarta umowa pozwala na umniejszenie środków.

2. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędza** – zmniejsza się plan o kwotę 127.000,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie w ramach Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski realizowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pozwala na umniejszenie środków. Dofinansowanie dotyczy nasadzeń realizowanych w ramach prowadzonej inwestycji.

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 90.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na budowę oświetlenia w ulicach: Bazylowej, Laurowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziołowej w Jasinie. Pozostałe środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2. **Modernizacja świetlic wiejskich** – zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł.

Zmniejszenie wartości zadania wynika z faktu, że środki zabezpieczone w budżecie na modernizację świetlicy we Wierzonce przygotowane zostały pod ewentualne zapewnienie wkładu własnego do dofinansowania, które wg założeń miało pojawić się w bieżącym roku. Niestety do dnia dzisiejszego odpowiedni konkurs nie został ogłoszony, a środki pozostałyby niewykorzystane.

V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 10 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. Przesunięcie z planowanych wydatków inwestycyjnych:
 - z działu 900 rozdział 90003 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł
 - z działu 900 rozdział 90004 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł
 - z działu 926 rozdział 92601 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł
 - zwiększenie w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 20.000 zł dotyczy zakupu kontenera (garażu) do przechowywania narzędzi i sprzętu na terenie cmentarza komunalnego,
2. Zmniejszenie kosztów bieżących w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę **60.000 zł**, dotyczy nie wykorzystanych środków.
3. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę **40.000 zł**, dotyczy kosztów związanych z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody.
4. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę **70.000 zł**, związane jest z uporządkowaniem terenu i przygotowaniem kwater pod kolejne pochówki oraz na wycinkę drzew.
5. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 900 Rozdział 90003 o kwotę **70.000 zł**, związane jest z zakupem materiałów oraz usługami remontowymi sprzętu działu usług komunalnych.
6. Zmniejszenie kosztów o kwotę 107.000 zł w dziale 900 Rozdział 90017, w tym: zwiększenie o kwotę 93.000 zł kosztów związanych z energią elektryczną, opłatami na PFRON oraz pracami dotyczącymi rozbiórki garaży przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu natomiast zmniejszenie dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych o kwotę **200.000 zł**.

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				-444 984,12	94 917 568,40
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 697 644,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	1 491 894,55
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		1 486 894,55
2	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027		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				0,00	188 250,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		188 250,00
Dział 600 - Transport i łączność				-59 500,00	62 544 620,12
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		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				-59 500,00	47 279 396,52
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Soleccki	2024		0,00

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		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	-17 500,00	82 500,00
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		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		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		129 250,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	-42 000,00	2 683 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		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 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		27 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			-52 000,00	2 727 736,00
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			-52 000	216 500,00
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	0,00
	Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			0,00	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
	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			3 000,00	469 440,02
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			-85 000,00	115 000,00
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	-85 000,00	55 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			88 000,00	354 440,02
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024		41 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych.	Urząd Miasta	2024-2025	88 000,00	313 440,02
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 515,88	246 063,14
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			-17 600	37 400,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2024	-14 600,00	10 400,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2024	-3 000,00	27 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			20 000	102 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024	20 000,00	102 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				8 115,88	106 663,14
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
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	8 115,88	106 663,14
Dział 801 - Oświata i wychowanie				-157 000,00	10 211 401,50
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				-157 000,00	10 127 903,50
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2024	-30 000,00	1 170 000,00
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 Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2026		3 690 000,00
3.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 187 200,00
4.	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024	-127 000,00	3 953 619,50
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0	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		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				-90 000,00	2 439 421,25

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				0,00	220 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2024		20 000,00
2.	Edukacja ekologiczna - urządzenia	Urząd Miasta	2024		200 000,00
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				-90 000,00	1 564 496,78
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	-90 000,00	634 620,00
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
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
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				0,00	126 300,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2024		110 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	Urząd Miasta	2024		16 300,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-100 000,00	2 259 406,24
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				-100 000,00	1 459 014,65
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2024	-100 000,00	30 000,00
2	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Dostawa i montaż kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2024		17 800,00
ZADANIA WPF					
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2027		1 130 000,00
2.	Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, 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

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
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		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				0,00	4 454 160,15
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				0,00	3 949 160,15
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		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		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		1 243 100,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		22 012,82
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2024		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 - Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2024		17 852,53
6.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	Fundusz Sołecki	2024		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 Solectwa	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				0,00	505 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
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		109 500,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4		5
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		12 000,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		10 000,00
4.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		571,83
5.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		11 000,00
6.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		70 000,00
7.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		225 000,00
8.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		93 500,00
9.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	-690 000,00	3 895 000,00
10.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		214 600,00
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
12.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-10 000,00	2 320 000,00
				-700 000,00	7 091 671,83
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy	-3 000,00	27 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz		428 624,47
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych		110 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		800 391,59
				-3 000,00	1 366 016,06
WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"		63 537,30
				0,00	63 537,30
RAZEM				-703 000,00	8 521 225,19

**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
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	-27 150,20	276 509,80
					-27 150,20	291 971,80
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	24 217,00	2 222 729,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	-14 578,68	849 421,32
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyńcu		0,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	-55 751,20	1 196 154,80
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	-14 336,04	2 472 557,96
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	-6 686,36	903 929,64
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu	-42 880,76	1 782 119,24
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńcu	5 516,00	1 291 545,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	-76 216,32	1 005 375,68
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	8 908,00	576 969,00
11	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	-23 396,12	225 603,88
12	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	-30 979,85	860 020,15
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	-32 977,12	490 574,88
14	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	-9 979,64	685 896,36
15	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	-86 270,60	1 317 284,40
16	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	29 088,00	1 028 088,00
					-326 323,69	16 908 269,31
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	-81 059,60	2 785 985,40
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	-31 041,52	1 728 118,48
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	-16 977,39	2 961 623,61
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	1 429,00	2 366 069,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	-64 030,65	3 119 092,35
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowie" w Paczkowie	6 057,00	3 556 943,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	-52 241,16	4 134 563,84

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	2 608,00	2 923 266,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	-68 719,02	3 242 240,98
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	-9 491,43	2 986 085,57
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	-97 127,22	2 757 721,78
12	801	80104	2590	Przedszkole "Magiczna Zagroda" w Zalasewie		993 700,00
					-410 593,99	33 555 410,01
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		1 370 883,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu		41 970,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		594 442,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	-34 971,00	1 804 530,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		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		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
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów	-20 983,00	314 744,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	41 966,00	41 966,00
					-13 988,00	4 653 036,00
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	-12 811,00	119 885,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	-31 323,00	80 030,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	-10 381,00	157 483,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	-20 983,60	125 897,40
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	-38 219,24	204 151,76
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		104 915,00
					-113 717,84	1 088 531,16
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu		20 983,00
					0,00	20 983,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	-3 057,04	222 019,96
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	-11 322,48	4 947,52
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu	-27 516,56	618,44
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	-33 334,48	360 550,52

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmiany	Planu po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
5	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	-2 465,72	53 804,28
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie	-745,12	1 236,88
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów	-8 040,60	21 645,40
					-86 482,00	664 823,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	620,00	10 514,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		7 422,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		6 185,00
4.	854	85404	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	3 711,00	18 554,00
5.	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	-10 000,00	1 254,00
					-5 669,00	43 929,00
RAZEM					-983 924,72	57 226 953,28