


Projekt

z dnia 14.03.2025 r.
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 marca 2025r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025

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 (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/115/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 07.01.2025r., uchwałą Nr XII/122/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2025r., uchwałą Nr XIII/136/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.02.2025r., uchwałą Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.02.2025r.,

oraz Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.21.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.01.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.31.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 17.02.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.41.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.02.2025r

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.028.092,00 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **520.377.073,93 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **478.433.134,53 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **41.943.939,40 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się 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 **17.780.667,46 zł**.”.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.049.793,79 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **562.505.655,85 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **463.279.761,87 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **99.225.893,98 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
5. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych, 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 **25.748.907,35 zł**.”.
7. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3.
1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **99.225.893,98 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.”.
8. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
9. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4
- Deficyt budżetowy w kwocie **42.128.581,92 zł** zostanie sfinansowany:
- 1) spłatą środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych;
 - 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek;
 - 3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
 - 4) 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.”
10. § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5.
- Określa się łączną kwotę planowanych:
- 1) przychodów budżetu w wysokości **57.294.639,20 zł**,
 - 2) rozchodów budżetu w wysokości **15.166.057,28 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”
11. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały

12. § 7 otrzymuje brzmienie

„§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **102.705.504,68 zł** w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **16.488.917,59 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.196.456,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **6.706.768,89 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **71.313.362,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

13. Załącznik Nr 9 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

14. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8 Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **11.780.689 zł**,
 - 2) koszty **11.780.689 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

15. Załącznik Nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Mieczysłowska
Radca Prawny

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie przychodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty **21.701,79 zł** stanowiącej 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 finansowanego z udziałem tych środków.

II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – w związku z podpisaniem aneksu do umowy i objęciem przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - przedsięwzięcia pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego na terenie Gminy Swarzędz poprzez zakup autobusów elektrycznych w ramach programu Zielony Transport Publiczny” - zwiększa się plan dofinansowania o kwotę 1.335.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* – zwiększa się plan o kwotę 1.264.000 zł tytułem zwrotu podatku od towarów i usług VAT.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale *75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* – wprowadza się do planu kwotę 1.069.452 zł tytułem wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę 359.640 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację projektu pn. „Integracja i aktywność” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w latach 2025-2027, całkowita wartość – 1.046.400 zł.

III. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków związanych z opłatami za nawrotki autobusowe,
- w rozdziale *60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* - zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków związanych z kosztami eksploatacji pętli na os. Kościuszkowców w Swarzędzu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z ochroną obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz,
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 164.100 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in. z pokryciem zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75414 *Obrona cywilna* – wprowadza się kwotę 27.000 zł do planu wydatków związanych z realizacją zadań ochrony ludności i obrony cywilnej,
- w rozdziale 75421 *Zarządzenie kryzysowe* – zmniejsza się o kwotę 27.000 zł plan wydatków rzeczowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*

Kwota 1.069.452 zł dotyczy zwiększenia planu wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem o 5 % średnich wynagrodzeń.

Natomiast zwiększenie planu wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 8.806,65 zł stanowi niezrealizowane wydatki w roku 2024 dotyczące programu „*Erasmus + Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej*”. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* – zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł,
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność*
 - a) zwiększa się plan wydatków związanych z organizacją spotkań okolicznościowych dla seniorów o kwotę 50.000 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 402.535,14 zł, w tym:
 - kwota 12.895,14 zł stanowi niezrealizowane wydatki w roku 2024 dotyczące programu „*Europejski Korpus Solidarności*”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych,
 - kwota 389.640,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „*Integracja i aktywność*”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządzanych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się o kwotę 16.000 zł plan wydatków związanych z remontem Ośrodka Kultury w Swarzędzu,
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* – zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków związanych z remontem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie - zwiększa się plan o kwotę 1.200.000 zł.

W oparciu o zapytania ofertowe ustalono wartość szacunkową zadania publicznego związanego z wykonaniem odwiertów wraz z badaniem jakości wody pod budowę przyszłych ujęć wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Paczkowie. Zwiększenie środków umożliwi przeprowadzenie wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 – zwiększa się o kwotę 800.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego odbyło się otwarcie pięciu ofert na budowę stacji paliw na terenie zajezdni autobusowej w Garbach. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy na realizację zadania.

2. Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"

Objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, umożliwi zmniejszenie zaplanowanych środków własnych Gminy w wysokości 1.335.000 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie – zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000 zł.

Według uzyskanych informacji od Starosty Poznańskiego, Powiat nie planuje w roku bieżącym inwestycji związanej z przebudową odcinka ul. Średzkiej w Zalasewie pomiędzy ul. Polską a ul. Olszynową. Powiat nie uwzględnił zlecenia dokumentacji technicznej związanej z wnioskowanym przez Gminę Swarzędz rondem na skrzyżowaniu ulic Średzka-Olszynowa-Francuzka na styku trzech sołectw Zalasewo-Kruszewnia-Rabowice. Wobec powyższego środki przeznaczone jako dotacja dla Powiatu Poznańskiego, a stanowiące projekt główny z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym. Gmina Swarzędz zawarła już umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę w/w ronda.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - zmniejsza się plan o kwotę 1.500.000 zł

Skomplikowane procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego, a także konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i decyzji z miastem Poznań wpływają na wydłużenie się terminu uzyskania decyzji pozwoleń na budowę zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w Urzędzie Miasta Poznania. Wobec powyższych czynników możliwym jest obecnie umniejszenie środków na zadaniu.

2. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach – zwiększa się plan o kwotę 2.500.000 zł

Zwiększenie środków w roku 2025 i 2026 umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie. Równoległe zadanie znajduje się na liście

rezerwowej u Wojewody Wielkopolskiego z możliwym do uzyskania dofinansowaniem w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

3. Przebudowa ulic w Bogucinie – zmniejsza się plan o kwotę 500.000 zł.

W roku bieżącym planowane jest zlecenie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej w ul. Bałtyckiej w Poznaniu przy drodze wyjazdowej z sołectwa Bogucin. Realizacja nastąpi po uprzednim podjęciu stosownych uchwał miasta Poznania oraz Gminy Swarzędz, a także zawarcia stosownego porozumienia o powierzeniu zadania. Wobec powyższego zachodzi możliwość umniejszenia środków na zadaniu.

4. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu – zmniejsza się plan o kwotę 3.000.000 zł.

Proponuje się zwiększyć środki w roku 2025 i 2026. Umożliwi to ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej w Gruszczyńcu. Zadanie uwzględnia budowę zbiornika retencyjnego, na który Gmina Swarzędz wnioskuje o dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Zbiornik ten odwadniać będzie tereny dróg z północno-zachodniej części sołectwa Gruszczyńcu.

W dziale 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71035 Cmentarze

1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu – zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000 zł.

Planowana rozbudowa Cmentarza Komunalnego musi zostać przesunięta na kolejne lata z uwagi na konieczność uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jednakże przed jego uchwaleniem zachodzi konieczność, aby w promieniu 150 m od planowanego terenu cmentarza wszystkie posesje miały zapewniony dostęp do wody. Wobec powyższego Gmina przystąpiła do realizacji opracowania dokumentacji technicznej a także wybudowania odcinka sieci wodociągowej w ul. Przełajowej w Gortatowie. Po jej wybudowaniu uchwalony zostanie MPZP oraz kontynuowane będą prace projektowe związane z cmentarzem.

W dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

1. Rzeźby miejskie – zwiększa się plan o kwotę 7.900 zł na wykonanie kolejnej rzeźby stolarza.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach – zmniejsza się plan o kwotę 300.000 zł

W roku bieżącym nie planuje się zawierać umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowej szkoły w Garbach. Środki nie zostaną wydatkowane.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 Biblioteki

1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej – zmniejsza się plan o kwotę 969.000 zł.

Zlecono wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. W przypadku uzyskania środków zadanie będzie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027.

V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

- a) *W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – paragraf - 0870 - zwiększenia przychodów w wysokości 38.000 zł z tytułu sprzedaży ciągnika URSUS POZU709. Sprzedaż mienia nastąpiła w wyniku aukcji przeprowadzonej w dniu 03.03.2025 roku.*
- b) *W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,*
 - *w rozdziale 90003 Oczyszczenie miast i wsi - zmniejszenia kosztów o kwotę 22.000 zł,*
 - *w rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenia kosztów o kwotę 60.000 zł na zakup nowej kosiarki bijakowej tylnobocznej do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy.*

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan
Karolina Dziekan

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				2 238 900,00	99 225 893,98
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 200 000,00	5 640 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				1 200 000,00	5 280 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	1 200 000,00	1 390 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE 2025					
1.	Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P z Wierzonki do Karłowic	Urząd Miasta	2025		3 890 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0,00	100 000,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		100 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				0,00	260 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		260 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				3 300 000,00	66 298 971,88
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				800 000,00	22 346 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026	800 000,00	1 800 000,00
2.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		6 396 000,00
3.	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		14 150 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				-1 000 000,00	4 193 400,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2025		100 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2025		98 400,00
3.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		3 000 000,00
4.	Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027		250 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028		100 000,00
6.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2022-2025		300 000,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie	Urząd Miasta	2024-2025	-1 000 000,00	0,00
8.	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	2019-2025		345 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				3 500 000,00	38 895 771,88
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w niewłaściwych punktach na obszarze sołectwa	Fundusz Sołecki	2025		26 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem	Urząd Miasta	2025-2025		158 670,00
2.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026	-1 500 000,00	500 000,00
3.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		1 500 000,00
4.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		8 000 000,00
5.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		300 000,00
6.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokołnikach Gwiazdowskich i Puszczycowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		1 500 000,00
7.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		2 000 000,00
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	2 500 000,00	4 500 000,00
9.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027	-500 000,00	500 000,00
10.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		1 700 000,00
11.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030		250 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		3 600 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030		3 250 000,00
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030	3 000 000,00	5 000 000,00
15.	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł).	Urząd Miasta	2024-2025		6 111 101,88
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		50 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					813 800,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"	Urząd Miasta	2025-2026		813 800,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					2 800 489,60
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025r.					
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					352 000,00
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2025		300 000,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18	Urząd Miasta	2025		52 000,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					2 448 489,60
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027		2 448 489,60
Dział 710 - Działalność usługowa				-1 000 000,00	0,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				-1 000 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026	-1 000 000,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna				7 900,00	592 060,03
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				0,00	160 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2025		60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2025		100 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				7 900,00	432 060,03
ZADANIA Z WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2025		384 160,03
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2025	7 900,00	47 900,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					165 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne					55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2025		25 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2025		30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe					50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2025		50 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność					60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				-300 000,00	19 344 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				-300 000,00	18 450 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		550 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029	-300 000,00	0,00
2.	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022-2025		500 000,00
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025		16 400 000,00
4.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 000 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0,00	894 000,00
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	2024-2025		894 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna					160 000,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność					160 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027		160 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 009 033,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					67 900,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Miasta	2025-2025		67 900,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		300 000,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				500 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		500 000,00
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				141 133,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2025		121 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	Urząd Miasta	2025		20 133,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				749 271,59
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			-969 000,00	318 000,00
				0,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2025		130 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	Urząd Miasta	2025		28 000,00
3.	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Ośrodka Kultury w Swarzędzu.	Urząd Miasta	2025		160 000,00
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			-969 000,00	31 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025	-969 000,00	31 000,00
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 271,59
ZADANIA Z WPF					
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025		400 271,59
	Dział 926 - Kultura fizyczna				2 467 067,88
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				1 972 067,88
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2025-2025		1 000 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja	Urząd Miasta	2025-2025		50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)	Urząd Miasta	2025-2025		100 000,00
4.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		500 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025		20 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025		19 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2025		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Dopuszaenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2025		18 300,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO - Dopuszaenie terenu Sołectwa w kręgielnie plenerową	Fundusz Sołecki	2025		25 600,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025		19 167,88
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2025		200 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność					495 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2025		460 000,00
2.	Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników	SCSiR	2025		35 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025 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			9 508 325,58	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków	21 701,79		519 193,62	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne			35 000 000,00 35 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: BGK - Krajowy Plan Odbudowy			2 267 120,00 2 267 120,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych			10 000 000,00	
982	Wypuk innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych : BNP PARIBAS BGK NWAi Biuro Maklerskie PKO				14 000 000,00 10 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata pożyczek : BGK - Pożyczka Jessica 2 BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II BGK - Pożyczka Fundusz Dostępności WFOŚiGW				1 166 057,28 215 000,00 221 340,00 719 000,00 10 717,28
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		21 701,79	0,00	57 294 639,20	15 166 057,28

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		942 136,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań		1 866 343,09
3	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		59 230,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		416 338,00
5	801	80101	2310	Miasto Poznań		6 500,00
6	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		178 715,00
7	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		4 943 235,50
8	900	90002	2310	Miasto Poznań		4 383 520,00
9	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		20 000,00
10	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		100 000,00
					0,00	12 916 017,59
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-1 000 000,00	3 345 000,00
2	900	90001	6650	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		67 900,00
3	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		160 000,00
					-1 000 000,00	3 572 900,00
RAZEM					-1 000 000,00	16 488 917,59