

Projekt

z dnia 21.03.2025 r.  
Zatwierdzony przez.....

Z upoważnienia Burmistrza  
Pierwszy Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Swarzędz

Grzegorz Taterka

Treść uchwały wraz z autopoprawką

**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 uchwała 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 **463.229.761,87 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **99.275.893,98 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 **99.275.893,98 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  
Rada 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.

Kwotę 50.000 zł z planu wydatków bieżących przenosi się do planu wydatków majątkowych.

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 Gruszczyne** – 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 Gruszczyne. 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 Gruszczyń.

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 koniczność 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. Przelajowej 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. Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu** – zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł.



W drodze przetargu nieograniczonego odbyło się otwarcie sześciu ofert. W celu rozstrzygnięcia postępowania oraz zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie środków w roku bieżącym.

## **2. 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



## AUTOPOPRAWKA

## 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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>2 288 900,00</b>	<b>99 275 893,98</b>
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	1 200 000,00	1 390 000,00
<b>ZADANIE JEDNOROCZNE 2025</b>					
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>					
1.	FUNDUSZ SOLECKI KOBYLNICA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w niewralgicznych punktach na obszarze sołectwa	Fundusz Sołecki	2025		26 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie 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 Łowęcinnie	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 Soleckiej 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
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>					
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				-250 000,00	19 394 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				-250 000,00	18 500 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	<u>Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu</u>	Urząd Miasta	2025	50 000,00	600 000,00
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 Wierzoncie (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
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2024</b>					
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>					
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	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>					
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
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
<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	2024-2025		400 271,59
	Dział 926 - Kultura fizyczna				2 467 067,88
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				1 972 067,88
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>					

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 - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2025		18 300,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ZAŁASEWO - Doposażenie 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
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2025		460 000,00
2.	Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników	SCSiR	2025		35 000,00