

Projekt

z dnia 17.06.2025 r.

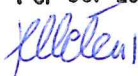
Zatwierdzony przez.....

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Swarzędzu

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

18.06.2025



z dnia 1 lipca 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 2025r., poz. 337 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., uchwałą Nr XVI/154/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.03.2025r., uchwałą Nr XVIII/167/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.2025r., uchwałą Nr XIX/184/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.05.2025r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.53.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.03.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.65.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.04.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.74.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 09.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.81.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.87.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.91.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 06.06.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.96.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 12.06.2025r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **187.492,83 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **526.306.101,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **485.255.875,35 zł**,

- 2) dochody majątkowe w kwocie **41.050.226,20 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 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 **2.821.236,41 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3,”.
4. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W § 1 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **22.914,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3C”.
6. Załącznik Nr 3C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **662.875,97 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **568.910.066,61 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **473.351.849,73 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **95.558.216,88 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
8. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9. 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 **2.821.236,41 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6,”.
10. Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
11. W § 2 ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **22.914,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6C”.
12. Załącznik Nr 6C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
13. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3.
1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **95.557.360,26 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

14. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

15. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Deficyt budżetowy w kwocie **42.603.965,06 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.”.

16. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **57.593.540,53 zł**,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości **14.989.575,47 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

17. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

18. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **47.267.120 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **22.277.544,53 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **14.989.575,47 zł**.”.

19. § 7 otrzymuje brzmienie

„§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **103.033.704,68 zł** w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **16.918.917,59 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 **71.211.562,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

21. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody **12.010.689,00 zł**,
 - 2) koszty **12.010.689,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

22. Załącznik Nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

23. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.777.000 zł** oraz z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **425.000 zł**, które przeznacza się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.420.044,71 zł**; w tym finansowane przychodami w kwocie 298.044,71 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

24. Załącznik Nr 15 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Mieczysława
Radca Prawny

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych

Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 298.901,33 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 298.044,71 zł stanowiącą 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,
- zwiększenie o kwotę 856,62 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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.

Dokonuje się zmiany w planie rozchodów poprzez zmniejszenie rozchodów na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 176.481,81 zł.

Możliwość zmniejszenia zaplanowanych rozchodów jest konsekwencją umorzenia 30% wysokości zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania **„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”**.

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększa się o kwotę 23.211,64 zł dotację z Gminy Pobiedziska na funkcjonowanie linii 485 zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan o kwotę 119.917,19 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych jednostek budżetowych w zakresie podatku od towarów i usług VAT.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadza się kwotę 10.717,00 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzenie szyby w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – wprowadza się do planu finansowego kwotę 3.300,00 zł stanowiącą wpływy za usługi opiekuńcze realizowane w ramach Projektu „ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz”,
- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* – wprowadza się kwotę dotacji 22.914,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Razem możemy więcej!” zgodnie z podpisaną umową ze Skarbem Państwa Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 736/DES/ZS/2025. Zadanie realizowane jest przez Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wprowadza się kwotę 7.433,00 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększa się o kwotę 23.211,64 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (*wydatków na obsługę linii nr 485*),
- w rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* - wprowadza się do planu dotacji kwotę 200.000,00 zł na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Kobylnica-Biskupice.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości współfinansowania przez Gminę Swarzędz planowanego remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Kobylnica-Biskupice,

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 453.433,00 zł plan wydatków przeznaczonych, m.in.: na interwencyjną stabilizację dróg gruntowych płytami.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł plan wydatków związanych z wypłatą diet Radnym,
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków rzeczowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z zachowaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się o kwotę 81.294,61 zł plan poręczeń i gwarancji - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 30.04.2025 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 29.283,00 zł, w tym:
 - o kwotę 10.717,00 zł zwiększa się plan wydatków rzeczowych związanych z naprawą uszkodzonych szyb w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie – zgodnie z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela,
 - o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków rzeczowych - *przeniesienie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe.*

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększa się plan o kwotę 298.044,71 zł stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2024 r. dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a poniesionymi

wydatkami na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się plan z udziałem środków zagranicznych o kwotę 3.300,00 zł stanowiącą udział Gminy w realizacji projektu „ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy”,
- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* – wprowadza się kwotę 25.460,00 zł (w tym kwota 2.546 zł stanowi wkład własny Gminy) na realizację przez Centrum Integracji Społecznej zadania publicznego „Razem możemy więcej!”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85334 *Pomoc dla repatriantów* – wprowadza się do planu kwotę 45.399,00 zł na przeprowadzenie przez Gminę adaptacji i wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatriantów.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe* - zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „SARENKA” na remont wentylacji.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – zwiększa się o kwotę 78.748,61 zł plan wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem pasów drogowych wynikających z prac interwencyjnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków związanych z kosztami eksploatacji świetlic wiejskich.

III. 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** – zmniejsza się plan o kwotę 550.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dwóch otworów hydrogeologicznych o głębokości ok 148 m wraz z wykonaniem badań hydrogeologicznych, laboratoryjnych, geodezyjnych, a także opracowania dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby nowego ujęcia wody w Paczkowie. Termin realizacji wraz z końcową płatnością został określony na rok 2026, wobec powyższego część środków w roku bieżącym nie zostanie wydatkowana.

2. **Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – wprowadza się do planu kwotę 31.000 zł.

Zachodzi konieczność budowy dodatkowego zbiornika wody pitnej o pojemności ok 120 m³ na terenie stacji uzdatniania wody w Gortatowie. Budowa zbiornika przyczyni się do poprawy

zaopatrzenia w wodę terenów zasilanych z przedmiotowej stacji, zwłaszcza w okresach jej zwiększonego rozbioru, tj. w okresach letnich. Proponuje się zatem wprowadzić nowe zadanie oraz zabezpieczyć środki finansowe w latach 2025 - 2026 na opracowanie dokumentacji technicznej, jak i realizację.

3. **Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P z Wierzonki do Karłowic** – zmniejsza się plan o kwotę 500.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę sieci wodociągowej z Wierzonki do Karłowic, co pozwala na umniejszenie środków na zadaniu.

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** - zmniejsza się plan o kwotę 600.000 zł.

Zawarto umowę na budowę ul. Braterskiej w Paczkowie, zachodzi możliwość umniejszenia środków.

2. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – zwiększa się plan o kwotę 1.200.000 zł w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę odcinka ul. Siewnej w Zalasewie w oparciu o posiadaną, zatwierdzoną dokumentację techniczną.

3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejsza się plan o kwotę 439.000 zł.
Zlecono opracowanie pełnobrańowej dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Bogucinie. Pozostałe środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.

4. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** - zmniejsza się plan o kwotę 408.000 zł.

Zakończono roboty budowlane związane z budową ul. Krótkiej w Kobylnicy, pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

5. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie** – zwiększa się plan o kwotę 1.200.000 zł w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ul. Tulipanowej w Jasinie w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną dokumentację techniczną.

6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** - zwiększa się plan o kwotę 100.000 zł na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych na odcinku ul. Darniowej tak, aby połączyć się z istniejącą nawierzchnią w ul. Cieszkowskiego oraz wprowadzeniem bariery ochronnej dla poprawy bezpieczeństwa na łuku ul. Królewskiej.

7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** - zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej ustalono, że konstrukcja jezdni w ul. Olszynowej nie posiada wymaganej podbudowy. Zachodzi więc konieczność wykonania prawidłowej podbudowy na połówkowym odcinku jezdni tej ulicy. Dodatkowo wystąpiła kolizja realizowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym przyłączem wodociągowym, a także budowa dwóch dodatkowych przyłączy wodociągowych.

8. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł)** – zmniejsza się plan o kwotę 800.000 zł, która stanowi udział gminy.

Zawarta umowa na rozbudowę ul. Sołeckiej w Jasinie, a także stopień zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego umożliwiają umniejszenie środków.

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 110.000 zł.
W trakcie robót budowlanych - adaptacyjnych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z kolizją istniejącej instalacji wentylacyjnej z przebiegami instalacji wodociągowej, CO. Zachodzi więc konieczność zmiany przebiegu tych instalacji, a także przełożenia odcinka instalacji teleinformatycznej. Celem wprowadzenia przyłącza elektrycznego do modernizowanej części obiektu należy zmodernizować rozdzielnię elektryczną. Dodatkowo proponuje się wykonać podstawowe elementy wyposażenia takie jak umywalki z bateriami, komory gospodarcze oraz blaty pomiędzy kuchnią a stołówką, których montaż na tym etapie będzie ekonomicznie uzasadniony.

2. **Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu** - zmniejsza się plan o kwotę 500.000 zł.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu. Finansowanie tej inwestycji nastąpi z zadania **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu**.

3. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) – zwiększa się plan o kwotę 160.000 zł.

Po aktualizacji warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej okazało się, że z uwagi na znaczne zużycie urządzeń oraz konieczność kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wierzoncie zasadnym będzie przekierowanie zwiększonej ilości ścieków po rozbudowie szkoły do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Spowodowało to konieczność wykonania kanalizacji tłocznej, która wymaga przebudowy pompowni. Z uwagi na częstotliwość z jaką służby komunalne podejmują interwencje dotyczące usunięcia awarii istniejącej przepompowni, podjęto decyzję o jej modernizacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

1. **Dotacje celowe na zakup nowego samochodu ciężarowego/dostawczego do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu** – wprowadza się do planu kwotę 230.000 zł w formie dotacji celowej na zakup nowego samochodu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Ponadto w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wprowadza się do planu wydatków majątkowych kwotę 856,62 zł dotyczącą zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2024r. na realizację projektu **ŚWIT- Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia"**.

SKARBNIK⁽¹⁾
GMINY SWARZĘDZ
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				-566 000,00	95 557 360,26
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				-1 019 000,00	4 621 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				-1 019 000,00	4 261 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	-550 000,00	840 000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026	31 000,00	31 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE 2025					
1.	Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P z Wierzonki do Karłowic	Urząd Miasta	2025	-500 000,00	3 390 000,00
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				453 000,00	62 364 027,56
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	19 978 140,68
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026		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		6 001 140,68
3.	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		12 177 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	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 Miasta Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		3 000 000,00
4.	Budowa obwodnicy Miasta 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		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				453 000,00	37 323 686,88
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych 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		500 000,00
3.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		4 500 000,00
4.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		1 202 915,00
5.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		300 000,00
6.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokołnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030	-600 000,00	1 900 000,00
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	1 200 000,00	5 700 000,00
9.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027	-439 000,00	61 000,00
10.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	-408 000,00	1 292 000,00
11.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	1 200 000,00	2 200 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030	100 000,00	3 700 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030	200 000,00	3 450 000,00
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		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	-800 000,00	5 311 101,88
16.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030		22 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			0,00	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		55 000,00
	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			0,00	0,00
	Rozdz. 71035 - Cmentarze			0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			0,00	812 060,03
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			0,00	380 000,00
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
3.	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		220 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			0,00	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		47 900,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	315 000,00
	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
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			0,00	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2025		50 000,00
2.	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem	Urząd Miasta	2025		150 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0,00	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			-230 000,00	19 286 263,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			-230 000,00	18 392 263,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025	110 000,00	710 000,00
2.	Zakup 2 szt. maszyn czyszcząco-sprzątających na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu	2025		22 263,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029		0,00
2.	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022-2025	-500 000,00	0,00
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	160 000,00	16 560 000,00
4.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 100 000,00
	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			0,00	394 925,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	234 925,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1.	Tworzenie sieci mieszkań treningowych i wspomaganych w ramach działania 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w 2025 r. (dofinansowanie z WUW - 187.940 zł)	Urząd Miasta	2025		234 925,00
	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 855 - RODZINA			0,00	147 255,60
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
	Rozdz. 85516			0,00	147 255,60
1.	Doposażenie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego "Maciuś" w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		147 255,60
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			230 000,00	1 593 900,00
	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
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			230 000,00	230 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dotacje celowe na zakup nowego samochodu ciężarowego/dostawczego do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.	Urząd Miasta	2025	230 000,00	230 000,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
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			0,00	875 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		875 000,00
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			0,00	121 000,00
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		0,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	749 271,59
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	318 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2025		130 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
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				0,00	31 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025		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				0,00	2 473 167,88
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				0,00	1 978 167,88
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2025-2025		1 000 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)	Urząd Miasta	2025-2025		100 000,00
3	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		500 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
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		20 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO - Dopuszaenie terenu Solectwa w kręgielnie plenerową	Fundusz Sołecki	2025		30 000,00
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	298 044,71		9 806 370,29	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków	856,62		520 050,24	
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	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych : BNP PARIBAS BGK NWAł 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		-176 481,81		989 575,47 215 000,00 221 340,00 542 518,19 10 717,28
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		298 901,33	-176 481,81	57 593 540,53	14 989 575,47

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 01.07.2025 r.

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	200 000,00	942 136,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań		1 866 343,09
3	600	60013	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		200 000,00
4	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		59 230,00
5	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		416 338,00
6	801	80101	2310	Miasto Poznań		6 500,00
7	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		178 715,00
8	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		4 943 235,50
9	900	90002	2310	Miasto Poznań		4 383 520,00
10	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		20 000,00
11	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		100 000,00
					200 000,00	13 116 017,59
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	230 000,00	3 345 000,00
2	900	90001	6650	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie		67 900,00
3	900	90003	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		230 000,00
4	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		160 000,00
					230 000,00	3 802 900,00
RAZEM					430 000,00	16 918 917,59

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianie na 2025r.
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
				0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		425 000,00
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 777 000,00
				RAZEM DOCHODY		0,00
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	80 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 000,00
				Dotacje na zadania bieżące		0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 044,71	1 860 044,71
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793 681,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		988 963,71
				Dotacje na zadania bieżące		77 000,00
		852	85232	Centra integracji społecznej	0,00	560 000,00
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407 089,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 060,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 851,00
RAZEM WYDATKI				298 044,71	2 500 044,71	

Kwota 298.044,71 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2024 r.