

Projekt

z dnia 13.08.2026 r.
Zatwierdzony przez.....

Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz

Grzegorz Talerka

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 sierpnia 2026r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026

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 2026 r., poz. 662 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 2025r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 zmienionej uchwałą Nr XXVI/268/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.01.2026r., uchwałą Nr XXVII/285/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.02.2026r., uchwałą Nr XXIX/301/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31.03.2026r., uchwałą Nr XXX/319/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.04.2026r., uchwałą Nr XXXI/332/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.05.2026r., uchwałą Nr XXXII/336/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23.06.2026r.,

Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.2.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 02.01.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.18.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.01.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.40.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.02.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.44.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 04.03.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.58.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31.03.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.64.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.04.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.80.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.05.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.85.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 24.06.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.91.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.06.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.104.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.07.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.110.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 10.08.2026r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.528.812,18 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **553.005.278,69 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **519.784.208,02 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **33.221.070,67 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 3 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 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 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 **19.691.259,74 zł**,”.
4. 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 **3.046.260,09 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3,”.
5. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.528.812,18 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **590.600.843,19 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości **497.676.924,70 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości **92.923.918,49 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
7. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 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 **34.462.473,80 zł**.”.
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 **3.046.260,09 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6,”.
10. Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały
11. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3.
1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości **92.869.798,49 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

12. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

13. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **100.633.223,64 zł** w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **18.025.074,35 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **9.068.684,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **6.180.787,29 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **67.358.678,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

14. Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

17. Załącznik Nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Młaczynska
Radca Prawny

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2026 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale *01043 Infrastruktura wodociągowa wsi* – wprowadza się do planu kwotę **11.400 zł** tytułem odpłatnego przekazania przyłączy wodociągowych w ul. Sołeckiej w Jasinie.

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* - wprowadza się kwotę **98.906 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.316.000 zł**, w tym:
 - o kwotę 16.000 zł plan dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 485,
 - wprowadza się kwotę 1.300.000 zł stanowiącą dywidendę wpłaconą przez Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – wprowadza się do planu kwotę **15.744 zł** tytułem kary za odstąpienie od umowy dotyczącej opracowania projektu budowlanego i technicznego ścieżki pieszo rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Swarzędzkiego.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę **30.000 zł** tytułem rozliczeń za media w budynkach będących własnością gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin* – łącznie zwiększa się plan o kwotę **50.615 zł**, w tym kwota 615 zł stanowi odszkodowanie za poniesione koszty naprawy sprzętu komputerowego, natomiast kwota 50.000 zł dotyczy rozliczeń za media.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę **5.573 zł** tytułem rozliczeń za media w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* – zwiększa się o kwotę **400.000 zł** plan dochodów z tytułu odsetek z tytułu lokowania wolnych środków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.075 zł**, w tym:
 - wprowadza się kwotę 3.075 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzoną kotarę grodzącą na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie,
 - wprowadza się kwotę 20.000 zł dotyczącą grantu otrzymanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Swarzędzu na realizację programu „*Koło Energii*”.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - wprowadza się do planu kwotę **267.274,00 zł** stanowiącą dotację na realizację projektu „Innowacje w samorządzie” przekazaną na podstawie umowy zawartej z Fundacją „Fundusz Współpracy” (projekt realizowany w latach 2026-2027 przez Centrum Usług Społecznych),
- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* – zwiększa się o kwotę **69.578,94 zł** plan dochodów z usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej,
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę **36.881,81 zł** stanowiącą dotację na realizację projektu „Europejski Korpus Solidarności” przekazaną na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (projekt realizowany w latach 2026-2027 przez Centrum Usług Społecznych).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wprowadza się do planu kwotę **15.753 zł** dotyczącą rozliczeń za utrzymanie hydrantów,
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wprowadza się do planu dochodów kwotę **151.397,43 zł** stanowiącą refundację wydatków dotyczących zadania „Budowa parku kieszonkowego w Kruszewni”,
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się plan o kwotę **3.382 zł** stanowiącą odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy,
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - wprowadza się do planu kwotę **30.000,00 zł** przekazaną w formie dotacji na realizację zadania „Zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz dostępności koszy i torebek dla posiadaczy psów w gminie Swarzędz”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* - wprowadza się kwotę **3.232 zł** stanowiącą odszkodowanie za zalanie pomieszczeń filii Biblioteki Publiczne na os. Raczyńskiego w Swarzędzu.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększa się o kwotę 16.000 plan wydatków na obsługę linii autobusowej 485,
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – łącznie zwiększa się o kwotę 601.700 zł, w tym: plan wydatków związanych z pracami interwencyjnymi na drogach o kwotę 600.00 zł oraz o kwotę 1.700 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego zł, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Garbach.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 148.900 zł na naprawę kotła gazowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 19 w Swarzędzu,
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków związanych z kosztami eksploatacji budynków będących własnością gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – zwiększa się o kwotę 51.775,18 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontem elewacji budynku przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu,

- w rozdziale 75075 *Promocja jst* – zmniejsza się o kwotę 29.000 plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów wydania „Prosto z Ratusza”,
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 7.500 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gruszczyne.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale 75281 *Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków rzeczowych – przeniesienie do planu wydatków majątkowych,
- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 9.500 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów eksploatacji budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu oraz zakupu kamer monitoringu miejskiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 276.925 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 280.000 zł plan dotacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu,
 - wprowadza się kwotę 3.075 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie na naprawę kotary grodzącej na sali gimnastycznej,
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – zwiększa się o kwotę 240.000 zł, plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - wprowadza się do planu wydatków kwotę **138.687,00 zł** na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Innowacje w samorządzie”,
- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* - zwiększa się o kwotę 119.578,94 zł plan wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu,
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 18.429,06 zł do planu wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu pn. „Europejski Korpus Solidarności”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* - zmniejsza się o kwotę 21.000 zł plan dotacji na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,

- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* – łącznie zmniejsza się o kwotę 15.519,20 zł, w tym:
 - o kwotę 1.019,20 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gruszczynie, Kobylnicy, Garbach,
 - o kwotę 14.500 zł plan wynagrodzeń dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju w związku z uczestnictwem w programie Wielkopolska Odnowa Wsi.

W dziale 855 rodzina

- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zwiększa się o kwotę 41.130 zł plan wynagrodzeń,
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* - zwiększa się o kwotę 108.870 zł plan wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – zwiększa się o kwotę 15.753 zł plan wydatków na utrzymanie hydrantów,
- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* - zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących zakupu koszy i torebek dla posiadaczy psów w gminie Swarzędz,
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 18.450 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gruszczynie,
- w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących sterylizacji zwierząt i zapobiegania bezdomności zwierząt,
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się o kwotę 3.382 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących prac remontowo - konserwacyjnych, usuwania awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnej,
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gruszczynie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan dotacji na wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego,
- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – łącznie zwiększa się o kwotę 44.307,40 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 5.692,60 zł. plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Garbach,
 - o kwotę 50.000 zł plan wydatków rzeczowych na realizację zadania *BUDŻET OBYWATELSKI - Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim* - przeniesienie z planu wydatków majątkowych,
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* – zwiększa się o kwotę 3.232 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń filii biblioteki na os. Raczyńskiego w Swarzędzu.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zmniejsza się o kwotę 11.577,40 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gruszczynie i w Garbach,
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan dotacji na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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 200.000 zł.

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy stacji uzdatniania wody w Paczkowie wraz budową sieci wodociągowych zaplanowano na przełom III i IV kwartału. Wobec powyższego środki zabezpieczone w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zmniejsza się plan o kwotę 650.000 zł.
Rozpoczęcie robót związanych z przebudową ul. Przybylskiego w Swarzędzu nastąpi nie wcześniej niż pod koniec III kwartału br. Finansowanie zadania zabezpieczono w latach 2026/27. Zachodzi możliwość umniejszenia środków w roku bieżącym.
2. **Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinnie** – zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000 zł.
Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ulic Wrzosowej, Chabrowej i Szklarniowej w Jasinie. Finansowanie zadania zabezpieczono w latach 2026/27. Zachodzi możliwość umniejszenia środków w roku bieżącym.
3. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** - zmniejsza się plan o kwotę 250.000 zł.
Z uwagi na konieczność zaprojektowania odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej w Zalasewie przez prywatnego inwestora (zawarta umowa ze spółką AQUANET), prace projektowe związane z przebudową tej ulicy musiały zostać zawieszone i będą kontynuowane nie wcześniej niż w II połowie 2027 r. Pozostałe środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. **Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – zwiększa się plan o kwotę 1.250.000 zł.
Budżet przedmiotowej inwestycji do potrzeb wniosku o środki z Krajowego Planu Odbudowy, projektowany był w 2023 roku i z tego też okresu pochodzą szacowane koszty jej realizacji, które bardzo odbiegają od obecnie obowiązujących. Jednocześnie przy projektowaniu inwestycji w pierwotnym jej założeniu uwzględniono tylko roboty związane z ociepleniem budynków (dachów i elewacji) oraz z wymianą źródeł ciepła. W wyniku przeprowadzonych audytów energetycznych budynków, zaistniała potrzeba wymiany stolarki otworowej większości z nich, co zwiększyło zakres robót.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

1. **Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy** - zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł na położenie kostki brukowej.

W dziale 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

1. **Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz (w miejscowości Rabowice)** – zwiększa się plan o kwotę 1.700.000 zł.

Odbyło się otwarcie ofert w drodze przetargu nieograniczonego, w celu rozstrzygnięcia postępowania oraz zawarcia umowy zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadaniu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł na zakup zestawu rozpieraczy i nożyc elektrycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Swarzędzu.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz** - zmniejsza się plan o kwotę 15.000 zł- przeniesienie do planu wydatków bieżących.
2. **Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu**- wprowadza się do planu kwotę 30.000 zł na realizację zadania.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

1. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na wiacie rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** – wprowadza się do planu kwotę 20.000 zł na realizację zadania.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim** – zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł - realizacja zadania nastąpi w ramach wydatków bieżących.
2. **FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na terenie przyświeclicowym** - zwiększa się o kwotę 43.400 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Garbach.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przebudową boisk przy ul. Kórnickiej w Zalasewie** – zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł.
Odkryto się otwarcie ofert w drodze przetargu nieograniczonego. Celem rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy, koniecznym jest zwiększenie środków.

2. FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - **Wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym** - zmniejsza się o kwotę 14.000 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Garbach.
3. FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - **Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej** - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Garbach.
4. FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego** – zmniejsza się o kwotę 760,80 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Kobylnicy.
5. FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - **Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń** - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Gruszczyń.

IV. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 9 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

W zakresie kosztów:

1. W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71035 Cmentarze - kwotę 130.000 zł, związaną z usługami remontowymi infrastruktury cmentarza komunalnego przenosi się do planu wydatków majątkowych na modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan
Karolina Dziekan