

**UCHWAŁA NR XLVI/449/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn.zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018, w związku z Zarządzeniem Nr WOM 0050.1.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1, w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują nowe brzmienie,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 3, załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 7, ust. 1 - dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 23 stycznia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 129 600,00 -305 000,00 0,00 824 600,00 | 389 600,00 0,00 0,00 389 600,00 | 269 600,00 0,00 0,00 269 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 269 600,00 0,00 0,00 269 600,00 | 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 740 000,00 -305 000,00 0,00 435 000,00 | 740 000,00 -305 000,00 0,00 435 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 01008 | | Melioracje wodne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 | 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 120 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 995 000,00 -305 000,00 0,00 690 000,00 | 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00 | 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 255 000,00 0,00 0,00 255 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 740 000,00 -305 000,00 0,00 435 000,00 | 740 000,00 -305 000,00 0,00 435 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 01030 | | Izby rolnicze | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 14 600,00 0,00 0,00 14 600,00 | 14 600,00 0,00 0,00 14 600,00 | 14 600,00 0,00 0,00 14 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14 600,00 0,00 0,00 14 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 50 878 803,00 0,00 305 000,00 51 183 803,00 | 11 529 850,00 0,00 0,00 11 529 850,00 | 10 829 850,00 0,00 0,00 10 829 850,00 | 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 | 10 827 850,00 0,00 0,00 10 827 850,00 | 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 348 953,00 0,00 305 000,00 39 653 953,00 | 39 348 953,00 0,00 305 000,00 39 653 953,00 | 2 083 953,00 0,00 0,00 2 083 953,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 8 157 550,00 0,00 0,00 8 157 550,00 | 8 157 550,00 0,00 0,00 8 157 550,00 | 7 457 550,00 0,00 0,00 7 457 550,00 | 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 | 7 455 550,00 0,00 0,00 7 455 550,00 | 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 456 300,00 0,00 0,00 456 300,00 | 301 300,00 0,00 0,00 301 300,00 | 301 300,00 0,00 0,00 301 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 301 300,00 0,00 0,00 301 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 | 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 42 034 953,00 0,00 305 000,00 42 339 953,00 | 2 841 000,00 0,00 0,00 2 841 000,00 | 2 841 000,00 0,00 0,00 2 841 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 841 000,00 0,00 0,00 2 841 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 193 953,00 0,00 305 000,00 39 498 953,00 | 39 193 953,00 0,00 305 000,00 39 498 953,00 | 2 083 953,00 0,00 0,00 2 083 953,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 | 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 | 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 230 000,00 0,00 0,00 230 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 | 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 | 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 | 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 | 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 | 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 | 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH NA 2018 |
|---|--|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 0,00 | 52 820 349,02 |
| Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | -305 000,00 | 435 000,00 |
| Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | -305 000,00 | 435 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2011-2019 | | 220 000,00 |
| 2 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2014-2021 | | 150 000,00 |
| 3 | Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej | Urząd Miasta | 2016-2018 | -305 000,00 | 65 000,00 |
| Dział 600 - Transport i łączność | | | | 305 000,00 | 39 653 953,00 |
| Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 0,00 | 155 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2017-2018 | | 155 000,00 |
| Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 305 000,00 | 39 498 953,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy | Urząd Miasta | 2008-2020 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| 2 | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych | Urząd Miasta | 2012-2020 | | 400 000,00 |
| 3 | Przebudowa ulic w Bogucinie | Urząd Miasta | 2012-2021 | | 200 000,00 |
| 4 | Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2011-2021 | | 4 000 000,00 |
| 5 | Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Psezennej w Łowczynie | Urząd Miasta | 2014-2021 | | 400 000,00 |
| 6 | Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 | Urząd Miasta | 2014-2020 | | 200 000,00 |
| 7 | Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) | Urząd Miasta | 2015-2022 | | 500 000,00 |
| 8 | Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Giebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) | Urząd Miasta | 2015-2021 | -1 250 000,00 | 300 000,00 |
| 9 | Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2015-2018 | | 250 000,00 |
| 10 | Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie | Urząd Miasta | 2015-2021 | | 3 100 000,00 |
| 11 | Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich | Urząd Miasta | 2014-2020 | 1 800 000,00 | 4 000 000,00 |
| 12 | Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach | Urząd Miasta | 2014-2021 | | 150 000,00 |
| 13 | Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie | Urząd Miasta | 2013-2021 | | 6 900 000,00 |
| 14 | Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 | Urząd Miasta | 2012-2018 | | 2 370 000,00 |
| 15 | Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) | Urząd Miasta | 2017-2021 | | 1 100 000,00 |
| 16 | Budowa obwodnicy Swarzędza | Urząd Miasta | 2017-2021 | | 300 000,00 |
| 17 | Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2017-2021 | | 155 000,00 |
| 18 | Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) | Urząd Miasta | 2017-2020 | | 9 000 000,00 |

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH NA 2018 |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|---|--------------------------|
| 19 | Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej) | Urząd Miasta | 2018-2019 | | 2 300 000,00 |
| 20 | Przebudowa ulic w Jasinie | Urząd Miasta | 2018-2021 | | 100 000,00 |
| 21 | Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miasta | 2018-2021 | -400 000,00 | 100 000,00 |
| 22 | BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki | Urząd Miasta | 2018-2020 | | 1 000 000,00 |
| 23 | BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) | Urząd Miasta | 2018-2020 | | 100 000,00 |
| 24 | BUDŻET OBYWATELSKI - Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) | Urząd Miasta | 2018-2020 | | 50 000,00 |
| 25 | BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt) | Urząd Miasta | 2018-2020 | 5 000,00 | 105 000,00 |
| 26 | BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt) | Urząd Miasta | 2018-2020 | | 50 000,00 |
| 27 | Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) | Urząd Miasta | 2017-2018 | | 2 083 953,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2017 | | | | | |
| 1 | Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych | Urząd Miasta | 2018 | | 35 000,00 |
| | | | | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1 200 000,00 |
| | | | | Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu | Urząd Miasta | 2018 | | 500 000,00 |
| | | | | Rozdz. 70095 - Pozostała działalność | 700 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2012-2020 | | 150 000,00 |
| 2 | Budowa budynków komunalnych | Urząd Miasta | 2016-2019 | | 500 000,00 |
| 3 | Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2015-2020 | | 50 000,00 |
| | | | | Dział 710 - Działalność usługowa | 200 000,00 |
| | | | | Rozdz. 71035 - Cmentarze | 200 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2017-2019 | | 200 000,00 |
| | | | | Dział 750 - Administracja publiczna | 995 000,00 |
| | | | | Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin | 995 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem | Urząd Miasta | 2016-2019 | | 25 000,00 |
| 2 | Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2016-2018 | | 700 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG | Urząd Miasta | 2018 | | 140 000,00 |
| 2 | Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu | Urząd Miasta | 2018 | | 60 000,00 |
| 3 | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 25 | Urząd Miasta | 2018 | | 70 000,00 |
| | | | | Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 141 100,00 |
| | | | | Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060) | Urząd Miasta | 2018 | | 10 000,00 |
| 2 | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) | Urząd Miasta | 2018 | | 20 000,00 |
| | | | | Rozdz. 75416 - Straż miejska (gminna) | 6 100,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2018 | | 6 100,00 |
| | | | | Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 |

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH NA 2018 |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego | Urząd Miasta | 2018 | | 30 000,00 |
| Rozdz. 75495 - Pozostała działalność | | | | 0,00 | 75 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz | Urząd Miasta | 2018 | | 75 000,00 |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | 0,00 | 469 000,00 |
| Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | | | | 0,00 | 429 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin -1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarszewo - 1.000 zł) | Fundusz Sołecki | 2018 | | 4 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2017-2019 | | 200 000,00 |
| 2 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Połnej w Swarzędzu | Urząd Miasta | 2018-2020 | | 150 000,00 |
| 3 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu | Urząd Miasta | 2018-2021 | | 75 000,00 |
| Rozdz. 80104 - Przedszkola | | | | 0,00 | 40 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu | Przedszkole Nr 3 | 2018 | | 16 000,00 |
| 2 | Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu | Przedszkole Nr 3 | 2018 | | 24 000,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 0,00 | 56 870,00 |
| Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | 0,00 | 56 870,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) | Urząd Miasta | 2018 | | 56 870,00 |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 0,00 | 4 785 385,00 |
| Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 0,00 | 4 085 385,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic-Etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659) | Puszcza Zielonka | 2017-2019 | | 2 336 385,00 |
| 2 | Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659) | Puszcza Zielonka | 2017-2020 | | 1 749 000,00 |
| Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 0,00 | 200 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła | Urząd Miasta | 2018 | | 200 000,00 |
| Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz | Urząd Miasta | 2003-2021 | | 300 000,00 |
| Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | | | | 0,00 | 200 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortowie (dotacja dla ZGK) | ZGK | 2018 | | 200 000,00 |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 0,00 | 3 482 000,00 |
| Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 0,00 | 1 078 500,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Modernizacja świetlic wiejskich | Urząd Miasta | 2018 | | 70 000,00 |
| 2 | Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym | Fundusz Sołecki | 2018 | | 6 000,00 |
| 3 | Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Paczkowie | Fundusz Sołecki | 2018 | | 10 000,00 |
| 4 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie | Fundusz Sołecki | 2018 | | 8 000,00 |
| 5 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach | Fundusz Sołecki | 2018 | | 6 500,00 |
| 6 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie | Fundusz Sołecki | 2018 | | 8 000,00 |

| LP | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH NA 2018 |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| 7 | Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury) | Ośrodek Kultury | 2018 | | 70 000,00 |
| ZADANIA WPF | | | | | |
| 1 | Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszwonia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) | Urząd Miasta | 2016-2020 | | 900 000,00 |
| Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| ZADANIA WPF | | | | | |
| 1 | Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6059) | Urząd Miasta | 2017-2018 | | 2 000 000,00 |
| Rozdz. 92116 - Biblioteki | | | | 0,00 | 400 000,00 |
| ZADANIA WPF | | | | | |
| 1 | Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19 | Urząd Miasta | 2016-2018 | | 400 000,00 |
| Rozdz. 92195 - Pozostała działalność | | | | 0,00 | 3 500,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach | Fundusz Solecki | 2018 | | 3 500,00 |
| Dział 926 - Kultura fizyczna | | | | 0,00 | 1 402 041,02 |
| Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe | | | | 0,00 | 1 302 041,02 |
| ZADANIA Z WPF | | | | | |
| 1 | Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny | Urząd Miasta | 2012-2022 | | 150 000,00 |
| 2 | BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os.Mielżyńskiego) | Urząd Miasta | 2018-2020 | | 100 000,00 |
| 3 | BUDŻET OBYWATELSKI - Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt) | Urząd Miasta | 2018-2020 | | 50 000,00 |
| 4 | BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś) | Urząd Miasta | 2018-2020 | | 50 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Budowa i wyposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem | Urząd Miasta | 2018 | | 250 000,00 |
| 2 | Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin.310.180 zł z Europ.Funduszu Rolnego) | Urząd Miasta | 2018 | | 500 000,00 |
| 3 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie | Fundusz Solecki | 2018 | | 17 000,00 |
| 4 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach | Fundusz Solecki | 2018 | | 17 420,08 |
| 5 | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie | Fundusz Solecki | 2018 | | 15 000,00 |
| 6 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap) | Fundusz Solecki | 2018 | | 8 776,51 |
| 7 | Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie | Fundusz Solecki | 2018 | | 26 000,00 |
| 8 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy | Fundusz Solecki | 2018 | | 15 000,00 |
| 9 | Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Kartowicach | Fundusz Solecki | 2018 | | 7 500,00 |
| 10 | Doposażenie placu zabaw przy blokach w Kartowicach | Fundusz Solecki | 2018 | | 7 500,00 |
| 11 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni | Fundusz Solecki | 2018 | | 20 000,00 |
| 12 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie | Fundusz Solecki | 2018 | | 17 000,00 |
| 13 | Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu | Fundusz Solecki | 2018 | | 8 500,00 |
| 14 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy | Fundusz Solecki | 2018 | | 11 380,73 |
| 15 | Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce | Fundusz Solecki | 2018 | | 12 000,00 |
| 16 | Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich | Fundusz Solecki | 2018 | | 10 000,00 |
| 17 | Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie | Fundusz Solecki | 2018 | | 8 963,70 |
| Rozdz. 92695 - Pozostała działalność | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 | | | | | |
| 1 | Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu | SCSIR | 2018 | | 100 000,00 |

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota zmian | Plan po zmianach na 2018 rok |
|--------------|-------|----------|----------|--|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu | | 535 500,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu | | 302 400,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyńie | | 315 000,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu | | 315 000,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie | | 598 500,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie | | 472 500,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie | | 283 500,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoniki w Gruszczyńie | | 315 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 3 137 400,00 |
| 1 | 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu | | 1 680 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu | | 630 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu | | 1 050 000,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu | | 2 940 000,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie | | 1 880 000,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie | | 1 050 000,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu | | 1 260 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 10 490 000,00 |
| 1 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu | -14 820,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne) | | 970 356,00 |
| 3 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie | 14 820,00 | 14 820,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne) | | 66 924,00 |
| 5 | 801 | 80149 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu | | 48 528,00 |
| | | | | | 0,00 | 1 100 628,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu | | 228 120,00 |
| | | | | | 0,00 | 228 120,00 |
| 1 | 801 | 80110 | 2590 | Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu | | 292 812,00 |
| | | | | | 0,00 | 292 812,00 |
| 1 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie) | -2 860,00 | 211 640,00 |
| 2 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie | 2 860,00 | 2 860,00 |
| 3 | 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie) | -4 296,00 | 0,00 |
| 4 | 854 | 85404 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu | 4 296,00 | 4 296,00 |
| | | | | | 0,00 | 218 796,00 |
| RAZEM | | | | | 0,00 | 15 467 756,00 |

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

Wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej** – zmniejszenie planu o kwotę 305.000 zł. W chwili obecnej kontynuowane są prace projektowe, planowana realizacja zadania – II połowa 2018 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zwiększenie planowanych środków o kwotę 150.000 zł wpłynie na możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej.
2. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)** – zmniejszenie planu o 1.250.000 zł; w chwili obecnej kontynuowane są prace projektowe, związane z przebudową ulic Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie. Planowana realizacja zadania w II połowie roku.
3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – zwiększenie planu o kwotę 1.800.000 zł umożliwi rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni w ulicy Ogrodowej w Paczkowie, realizowanej na podstawie dokumentacji opracowanej w ubiegłym roku.
4. **Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zmniejszenie planu o kwotę 400.000 zł. W chwili obecnej kontynuowane są prace projektowe; planowana realizacja zadania w zakresie budowy parkingu w rejonie ulicy Łąkowej, jako etap I zadania, planowana jest w II połowie bieżącego roku.
5. **Budżet Obywatelski – Suchą nogą przez wieś (Kobylnica-projekt)** – zwiększenie o kwotę 5.000 zł; na podstawie złożonych ofert zachodzi konieczność zwiększenia środków na zlecenie opracowania pełnobrańzowych dokumentacji na przebudowę ulic: Makowej, Łąkowej i Polowej oraz odcinka ulicy Podgórznej w Kobylnicy.