

Projekt

z dnia 06.06.2024 r.  
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

  
Marian Szkudlarek

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia .....2024r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024**

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. 609 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 2023r. poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19.12.2023r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXXXII/848/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.01.2024r., uchwałą Nr LXXXIII/866/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.02.2024r., uchwałą Nr LXXXV/878/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.03.2024r., uchwałą Nr III/15/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15.05.2024r.

oraz Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.13.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31.01.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08.02.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.37.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28.02.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.55.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.03.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.61.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 03.04.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.76.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.04.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.86.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.05.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.93.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 04.06.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.713.960,98 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    - „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **469.862.700,55 zł** z tego
      - 1) dochody bieżące w kwocie **420.931.291,97 zł**,
      - 2) dochody majątkowe w kwocie **48.931.408,58 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”.



2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **1.086.358,02 zł** dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.755.889,71 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3A,”.
4. Załącznik Nr 3A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego uchwały.
5. W § 1 ust. 2 pkt 4 zmniejsza się o kwotę **41,00 zł** dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.071.224,94 zł**”.
6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.687.184,43 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **503.803.526,88 zł**, z tego
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **409.563.372,64 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **94.240.154,24 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
7. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się o kwotę **1.086.358,02 zł** wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **28.755.889,71 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6A,”.
9. Załącznik Nr 6A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **111.290,97 zł**, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **4.030.378,46 zł**”.
11. § 3 otrzymuje brzmienie  
„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **94.240.154,24 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.  
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **28.693.719,37 zł**,  
zgodnie z załącznikiem 7A.”.





12. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik Nr 7A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
14. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **33.940.826,33 zł** zostanie sfinansowany:
- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
  - 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”.
15. § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:
- 1) przychodów budżetu w wysokości **47.387.883,61 zł**,
  - 2) rozchodów budżetu w wysokości **13.447.057,28 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”.
16. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
17. § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **90.378.886,02 zł**, w tym:
- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
    - a) dotacje celowe w kwocie **16.022.677,56 zł**,  
zgodnie z załącznikiem 9,
    - b) dotacje podmiotowe w kwocie **7.143.258,10 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
    - a) dotacje celowe w kwocie **9.002.072,36 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 11,
    - b) dotacje podmiotowe w kwocie **58.210.878,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.
18. Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
19. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
20. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.



21. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

22. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9

- 1.. Ustala się dochody w kwocie **320.000 zł**, z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska,
2. Ustala się wydatki finansowane z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości **448.624,47 zł**, w tym finansowane przychodami w kwocie 128.624,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

23. Załącznik nr 14 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

24. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.650.000 zł** oraz z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **436.000 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 **2.823.377,30 zł**; w tym finansowane przychodami w kwocie 737.377,30 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.”.

25. Załącznik Nr 15 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

26. Załącznik Nr 16 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

27. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 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





## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

### I. W zakresie przychodów budżetowych

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 973.223,45 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 866.001,77 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 107.221,68 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.

### II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* – zmniejsza się o kwotę 536.734,80 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, dotyczącego realizacji inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz).

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się o kwotę 367.105 zł, w tym m.in: z tytułu dzierżawy autobusów oraz sprzedaży składników majątkowych;
- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* - wprowadza się do planu dochodów łącznie kwotę 8.973 zł tytułem rozliczeń dotacji z Powiatem Poznańskim, z tego:
  - kwota 823 zł dotyczy rozliczenia zadania *Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)*,
  - kwota 8.150 zł dotyczy rozliczenia zadania *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*;
- w rozdziale 60021 *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* - wprowadza się kwotę 100.000 zł stanowiącą zwrot za media w budynku pętli autobusowej na os. Kościuszkowców.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000 zł, w tym m.in.: z tytułu refundacji kosztów wykonania operatów szacunkowych oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności;
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* - zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000 zł tytułem rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy.



#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – wprowadza się kwotę 1.107 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyby w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwiększenie planu dotacji o kwotę 4.996.375 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r. – zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.53.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego.

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zmniejsza się o kwotę 41 zł dofinansowanie programu „**Wielopolskie telecentrum opieki**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 52.800 zł z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej.

#### W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 549.623,22 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, dotyczące realizacji inwestycji pn. „*Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz*”.

#### W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92116 Biblioteki* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 44.000 zł z tytułu rozliczenia za media w budynku Biblioteki Publicznej.

### III. W zakresie wydatków bieżących

#### W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale *01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi* - zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opłatą z tytułu odbioru ścieków z przepompowni w Kobylnicy.

#### W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 561.683,75 zł plan wydatków rzeczowych związanych z robotami awaryjnymi oraz z równaniem i utwardzaniem dróg na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

#### W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększa się o kwotę 130.960 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontami budynków komunalnych oraz utrzymaniem terenów zielonych przy budynkach z mieszkaniowego zasobu Gminy;
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z awaryjną naprawą budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności medycznej.





#### W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 32.277,51 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in. z kosztami eksploatacji budynków administracji publicznej.

#### W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75404 Komendy wojewódzkie Policji* - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan funduszu celowego dla Komisariatu Policji w Swarzędzu;
- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z zachowaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale *75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – zwiększa się o kwotę 88.534,59 zł plan wydatków związanych z obsługą długu,
- w rozdziale *75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się o kwotę 88.534,59 zł plan - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 30.04.2024 r.

#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się o kwotę 594.458,17 zł w tym:
    - o kwotę 407.820 zł plan wynagrodzeń,
    - o kwotę 33.517,49 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in.: z kosztami ubezpieczenia majątku oraz z wymianą szyby zespolonej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu – zgodnie z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela,
    - o kwotę 45.899 zł plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu,
    - o kwotę 107.221,68 zł plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych;
  - w rozdziale *80104 Przedszkola* – łącznie zwiększa się o kwotę 3.911.320 zł, w tym:
    - o kwotę 600.000 zł plan wynagrodzeń,
    - o kwotę 3.310.960 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
    - o kwotę 360 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów ubezpieczenia majątku.
- Ponadto, zwiększenie o kwotę 4.996.375 zł ze środków budżetu państwa planu wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, umożliwia zmniejszenie zaplanowanych środków własnych Gminy;
- w rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – zwiększa się o





kwotę 269.696 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększa się plan o kwotę 677.377,30 zł stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2023 r. dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dochodami związanymi z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 4.160,29 zł w tym:
  - kwotę 4.110,29 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do rozdziału *85295 Pozostała działalność* do planu wydatków majątkowych, jako wkład własny na realizację projektu pn. „**Rozwój Sieci Centrów Usług Społecznych**”;
  - o kwotę 50 zł zmniejsza się plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych dotyczy realizacji projektu pn. „**Wielopolskie telecentrum opieki**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027;
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* – zwiększa się plan o kwotę 60.000 zł stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2023 r. dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dochodami związanymi z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 4.988,28 zł plan wydatków rzeczowych z udziałem środków zagranicznych dotyczy realizacji projektu pn. „**Rozwój Sieci Centrów Usług Społecznych**”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* - zwiększa się o kwotę 112.000 zł plan dotyczący organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zwiększa się o kwotę 250.000 zł plan wynagrodzeń w Żłobku Miejskim „Maciuś”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków rzeczowych – przeniesienie do planu wydatków majątkowych;
- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – zmniejsza się o kwotę 525.283,75 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in. z zimowym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz;



- w rozdziale *90013 Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z sterylizacją i zapobieganiem bezdomności zwierząt;
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących wynajmu, montażu i demontażu iluminacji świątecznych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się o kwotę 15.870 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji świetlic wiejskich;
- w rozdziale *92116 Biblioteki* - zwiększa się o kwotę 57.000 zł plan dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* – zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontem obiektów sportowych i placów zabaw.

#### **IV. W zakresie wydatków majątkowych**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł) - zmniejsza się plan o kwotę 536.734,80 zł.

Zgodnie z promesą, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych w 98% wartości inwestycji. Po procedurze przetargowej zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania w roku bieżącym.

Zadanie **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł) otrzymuje nazwę **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- 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** – zwiększa się plan o kwotę 250.000 zł na pokrycie kosztów prac dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zadanie **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł) otrzymuje nową nazwę **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł).





Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. **Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zmniejsza się plan o kwotę 868,99 zł.

Zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania projektu oraz środków dotyczących wkładu własnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

1. **Edukacja ekologiczna – urządzenia** – wprowadza się do planu kwotę 200.000 zł na zakup infrastruktury w ramach edukacji ekologicznej w szczególności w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. **Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców wymianą źródeł ogrzewania, zwiększa się plan dotacji o kwotę 128.624,47 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 687.023,22 zł.

Zgodnie z promesą, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych w 80% wartości inwestycji. Po procedurze przetargowej zachodzi konieczność weryfikacji środków pochodzących z dofinansowania w roku bieżącym.

Zadanie **Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.141.520 zł) otrzymuje nazwę **Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł).

## V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 11 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna - rozdział 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 150.000 zł.

Zakład dokonał zakupu kosiarki wrzecionowej do obsługi boisk sportowych trawiastych w niższej kwocie niż planowano wcześniej. Pozostałe środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne w innych działach.

2. Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w wysokości 150.000 zł w następujących rozdziałach :



- a. **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 23.000 zł** z przeznaczeniem na zakup kabiny ochronnej do ciągnika KUBOTA o nr rejestracyjnym PZ79T6.

Kabina to element wyposażenia, który poprawi warunki pracy kierowcy i zapewni ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

- b. **rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 127.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nowej kosiarki bijakowej tylnobocznej do ciągnika w wysokości 42.000 zł oraz kosiarki samojezdnej KUBOTA w wysokości 85.000 zł.

Zakup nowej kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej jest niezbędny do realizacji zadania związanego z utrzymaniem terenów zielonych na terenie miasta i gminy Swarzędz.

SKARBNIK (1)  
GMINY SWARZĘDZ  
*Dzieda*  
Karolina Dziekan

