

Projekt

z dnia 25.07.2024 r.
Zatwierdzony przez.....

Z upoważnienia Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz
Grzegorz Talerka

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia2024r.

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., uchwałą Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2024r.

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.104.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21.06.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.106.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.06.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.119.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 22.07.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **113.300 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **472.846.464,34 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **423.915.055,76 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 § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **113.300 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **506.787.290,67 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **411.344.918,43 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **95.442.372,24 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
4. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **95.442.372,24 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.
6. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **90.606.347,02 zł**, w tym:
 - 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **16.022.677,56 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 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 **9.229.533,36 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **58.210.878,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.
8. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9. § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 8. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:
 - 1) przychody 10.985.789 zł,
 - 2) koszty 10.985.789 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.”.
10. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Mierzwińska
Rada Prawny

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększa się o kwotę 113.300 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 27.000 zł – przenosi się do planu wydatków majątkowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomości* – zmniejsza się o kwotę 669.457 zł plan wydatków rzeczowych związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte drogi od prywatnych właścicieli – przenosi się do planu wydatków majątkowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami najmu świetlicy wiejskiej w Kruszewni.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – zwiększa się o kwotę 125.000 zł plan dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

III. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** - zmniejsza się plan o kwotę 129.700 zł.

Gmina Swarzędz po raz czwarty będzie ogłaszała przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy - Etap II (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Cmentarnej w Jasinie). Wobec powyższego środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zmniejsza się plan o kwotę 457.000 zł.

Biuro projektowe opracowujące na zlecenie Gminy Swarzędz dokumentację na przedłużenie ścieżki wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego do Poznania, złożyło wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę odpowiednio do Starosty Poznańskiego oraz Urzędu Miasta Poznania. W obu przypadkach postępowanie zostało zawieszono do czasu uzyskania opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, uzyskania decyzji wodnoprawnej oraz pozwolenia od Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Długotrwałe i zawile

procedury administracyjne uniemożliwiają przystąpienie do realizacji zadania. Wobec powyższego środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.

2. **Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł) – zwiększa się plan o kwotę 500.000 zł.

W związku z informacją o procedowaniu przez Starostę Poznańskiego odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na rzecz rozbudowy ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w Kruszewni, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie. Poszerzenie pasów drogowych wiąże się z nabyciem nieruchomości o łącznej powierzchni 5.129 m².

3. **Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł) - w związku z decyzją Starosty Poznańskiego naliczającą odszkodowanie za utracone prawo własności dla nieruchomości w związku z rozbudową ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, zwiększa się plan o kwotę 669.457 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. **Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** - wprowadza się do planu kwotę 27.000 zł na zakup wiaty na nowy przystanek w Kobylnicy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** – wprowadza się do planu kwotę 4.110.619,50 zł.

Dokonywane zmiany klasyfikacji budżetowej i wyodrębnia zadanie „**Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu**” z zadania „**Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)**”, które realizowane jest w dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85295 *Pozostała działalność*.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. **Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł) – zwiększa się plan o kwotę 70.000 zł.

Odbyło się otwarcie ofert w drodze przetargu nieograniczonego na remont dachu Przedszkola Nr 1 przy ul. Zamkowej w Swarzędzu. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy na realizację zamierzonego remontu należy zwiększyć środki finansowe stanowiące udział Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. **Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu** - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł) – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 4.110.619,50 zł, tj. o kwotę dotyczącą budowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Ponadto zadanie „**Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu** - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)” otrzymuje nową nazwę „**Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)”.

IV. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. **Zwiększenie przychodów o kwotę 6.700 zł**
w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71035 – CMENTARZE - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”.
Zakład otrzymał odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie na Cmentarzu Komunalnym w Jasinie. Odszkodowania związane są z uszkodzeniem latarni oraz kontenera na odpady.
2. **Zwiększenie kosztów o kwotę 6.700 zł**
w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71035 – CMENTARZE –
Zakład przeznacza środki na usługi związane z naprawami uszkodzonego mienia.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziekan
Karolina Dziekan