

Projekt

z dnia 25.10.2024r.
Zatwierdzony przez.....

Treść uchwały wraz z autopoprawką

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 października 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. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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., uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 02.08.2024r., uchwałą Nr VI/49/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.08.2024r., uchwałą Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.09.2024r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.131.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 05.08.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.136.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 12.08.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.149.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.08.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.161.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 25.09.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.170.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia

30.09.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.176.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 08.10.2024r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.178.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18.10.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **10.460.553,58 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **495.633.854,66 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **444.716.198,16 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **50.917.656,50 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 4 zwiększa się o kwotę **387.106,53 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 **5.713.015,05 zł**”.
4. W § 1 ust 2 pkt 6 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
 - „6) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **195.307,20 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3C.”.
5. Załącznik Nr 3C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **460.553,58 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **519.813.330,99 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **424.450.778,47 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **95.362.552,52 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 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **2.564,28 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 **4.242.102,87 zł**”.
9. W § 2 ust 2 pkt 6 zwiększa się wydatki na realizację w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
 - „6) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **195.307,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6C.”.

10. Załącznik Nr 6C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

11. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **95.362.552,52 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **24.179.476,33 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 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,
- 4) 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”

14. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **47.626.533,61 zł**,
- 2) rozchodów budżetu w wysokości **23.447.057,28 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

15. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały

16. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

17. § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) przychody 11.085.789 zł,
- 2) koszty 11.085.789 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

18. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

19. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** 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 Maczyńska
Radca Prawny

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie rozchodów budżetowych

W planie rozchodów, dokonuje się ustalenia rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokaty w wysokości 10.000.000 zł. Powyższa kwota stanowi dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która została ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. jako przychód stanowiący „przelew dokonany z lokat z lat ubiegłych”.

II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejsza się plan o kwotę 327.039,25 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdziale 60021 *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – wprowadza się kwotę 57.503,00 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków w ramach projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się plan o kwotę 4.014.014 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000 zł tytułem rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 74.240 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” - zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.335.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.10.2024 r.

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 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – zwiększa się plan o kwotę 14.014.014 zł stanowiącą dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększa się o kwotę 90.675 zł plan odsetek z tytułu lokowania wolnych środków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – wprowadza się do planu kwotę 343.574,83 zł, w tym:
 - kwotę 8.374,80 zł tytułem otrzymanej nagrody Wielopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wierzonce,

- kwotę 5.596,50 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzoną żaluzję fasadową w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu,
 - kwotę 193.469,98 zł dotyczącą projektu pn. „**ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej**” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy w 2025r. Całkowita wartość dofinansowania 241.837,48 zł,
 - kwotę 136.133,55 zł dotyczącą projektu pn. „**ERASMUS+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie**” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie w latach 2024 - 2025r. Całkowita wartość dofinansowania 170.920,61 zł.
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* - wprowadza się do planu dochodów kwotę 5.600 zł stanowiącą odszkodowanie za zalanie sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wprowadza się kwotę 36.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - zgodnie z umową nr 101/DZ.III/2024 z 19.10.2024r. Projekt realizowany w latach 2024-2025 r. przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu.

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 plan o kwotę 60.000,00 zł dotyczącą wpłat od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy).

III. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejsza się o kwotę 85.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących projektów organizacji ruchu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się o kwotę 1.124,30 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących opłat wynikających z decyzji administracyjnych.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 172.001 zł plan wydatków rzeczowych, m.in. na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynków gminnych oraz na zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* - zmniejsza się plan o kwotę 80.899 zł - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan wydatków o kwotę 341.997,58 zł, w tym:
 - zmniejsza się plan dotacji o kwotę 74.538 zł,
 - wprowadza się kwotę 8.374,80 zł na wypłatę nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wierzonce,
 - wprowadza się kwotę 2.564,28 zł na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie projektu pn. „**ERASMUS+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie**”,
 - zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki rzeczowe związane z zakupem dla szkół sprzętu komputerowego do sal, w których prowadzone są zajęcia z informatyki,
 - zwiększa się o kwotę 5.596,50 zł wydatki rzeczowe związane z naprawą żaluzji fasadowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zwiększa się plan o kwotę 112.192 zł, w tym:
 - o kwotę 114.092 zł zwiększa się plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
 - o kwotę 5.600 zł zwiększa się plan wydatków rzeczowych związanych z remontem sali dydaktycznej w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu,
 - o kwotę 7.500 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń;
- 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 69.000 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz 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 20.983 zł plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 14.940,97 zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań m.in. na organizację imprez okolicznościowych, konkursów, zakupu nagród.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się plan o kwotę 36.000 zł na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych;
- w rozdziale *85215 Dodatki mieszkaniowe* – zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 122.037 zł, w tym:

- o kwotę 129.537 zł zmniejsza się plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
 - o kwotę 7.500 zł zwiększa się plan wynagrodzeń;
- w rozdziale *85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – zmniejsza się o kwotę 14.940,97 zł plan dotyczący organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz;
- w rozdziale *85495 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 394,82 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Bogucinie, Gortatowie, Jasinie, Janikowie Górnym, Kruszewni, Uzarzewie, Zalasewie.

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 4.000 zł plan wydatków rzeczowych oraz plan wynagrodzeń o kwotę 146.376 zł;
- w rozdziale *85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków związanych z opłatą za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się plan o kwotę 23.818,93 zł, w tym:
- o kwotę 25.000 zł zwiększa się wydatki związane z zakupem koszy i ławek,
 - o kwotę 1.181,07 zł zmniejsza się plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Bogucinie, Jasinie, Kruszewni;
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków związanych z utrzymaniem, pielęgnacją i zakładaniem terenów zieleni, sadzeniem drzew i kwiatów;
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 21.124,30 zł plan wydatków rzeczowych związanych z wprowadzaniem gazów, odprowadzaniem wód deszczowych i roztopowych do wód.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 64.948,99 zł w tym:
- zwiększa się o kwotę 5.051,01 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Bogucinie, Gortatowie, Jasinie, Zalasewie,
 - zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan wydatków związanych z remontem dachu Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92601 Obiekty sportowe* – zmniejsza się o kwotę 5.643,75 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Jasinie i Gortatowie;

- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – zmniejsza się plan o kwotę 42.080,58 zł, w tym:
 - o kwotę 2.080,58 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Gortatowie, Janikowie Górnym,
 - o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków rzeczowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, przenosi się do planu wydatków majątkowych.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn** (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł) - zmniejsza się plan o kwotę 23.100,00 zł.

Powyższe zadanie jest w fazie odbioru. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.

2. **Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zmniejsza się plan o kwotę 95.000,00 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie badań hydrogeologicznych dla potrzeb budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Paczkowie. Na podstawie opracowanej dokumentacji w roku bieżącym ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wykonanie odwiertu. Z uwagi na procedury związane z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu, planowany odwiert będzie wykonany w 2025 roku, w związku z powyższym w roku bieżącym środki nie zostaną wydatkowane.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 11.750,00 zł.

Zawarte umowy na wykupy sieci wodociągowych realizowanych przez prywatnych inwestorów, pozwalają na zmniejszenie środków w roku 2024.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie terenu przystanku na pętli autobusowej w Bogucinie** – zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Bogucinie.

2. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 1.100,00 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji związanych z przebudową ulic wewnętrznych na terenie północnych osiedli mieszkaniowych w Swarzędzu umożliwiają zmniejszenie środków w roku 2024.

3. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zmniejsza się plan o kwotę 9.950,00 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową nawierzchni ulic i dróg gminnych, umożliwiają zmniejszenie środków w roku bieżącym.

4. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 – zmniejsza się plan o kwotę 20.750,00 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 pozwalają na zmniejszenie środków w 2024 roku.

5. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach – zmniejsza się plan o kwotę 78.700,00 zł.

Zakończono przebudowę ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego (dofinansowanie w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - 74.240 zł) – zwiększa się plan o kwotę 74.240,00 zł.

Kwota stanowi dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) - zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł.

Zawarte umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wierzonce umożliwiają na umniejszenie środków w roku bieżącym.

2. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie – zmniejsza się plan o kwotę 12.800,00 zł.

Zakończono drugi etap zmiany sposobu wentylacji w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Pozostałe środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

3. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędza – zmniejsza się plan o kwotę 30.000,00 zł.

Roboty związane z budową infrastruktury sportowej i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu są w fazie końcowej. Pozostałe środki nie będą wydatkowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz – zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu.

W drodze przetargu nieograniczonego odbyło się otwarcie ofert na budowę oświetlenia w ulicach Bazylowej, Laurowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziółowej w Jasinie. Środki w planie pozwalają na rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy. Pozostałe środki nie będą wykorzystane w roku bieżącym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Dostawa i montaż kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy wiejskiej** – zwiększa się o kwotę 17.800,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Bogucinie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców** – zmniejsza się o kwotę 15.300,00 zł plan wydatków.

Zakończono roboty związane z budową i zagospodarowaniem terenu w rejonie świetlicy w Rabowicach. Pozostałe środki nie będą wydatkowane w 2024 r.

2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** - zmniejsza się plan o kwotę 2.950,00 zł.

Zakończono roboty związane z budową boiska w Rabowicach. Pozostałe środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

3. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zmniejsza się plan o kwotę 21.900,00 zł.

Zakończono modernizację kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Pozostałe środki nie będą wykorzystane.

4. **FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego** – zmniejsza się o kwotę 140,43 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Gortatowie.

5. **FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej** - zmniejsza się o kwotę 200,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Jasinie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** – zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł na zakup podwodnego odkurzacza.

V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. Zwiększenia przychodów w wysokości 100.000 zł w *dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA - rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE - „Wpływy z usług”*.
2. Zwiększenia kosztów w wysokości 100.000 zł w *dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA - rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE*.

Zakład przeznacza środki na utrzymanie boisk sportowych należących do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu na terenie Swarzędza, Gruszczyna, Kobylnicy i Zalasewa.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziekan
Karolina Dziekan