

Projekt

z dnia 25.11.2024r.  
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

  
Marian Szudlarek

**Treść uchwały wraz z autopoprawką**  
**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 listopada 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., uchwałą Nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.10.2024r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.185.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.10.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.791.904,22 zł, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **500.172.962,48**, z tego:
    - 1) dochody bieżące w kwocie 448.203.605,98 zł,
    - 2) dochody majątkowe w kwocie **51.969.356,50 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 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  - „2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.841.998,58 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 3.”.
4. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
5. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się o kwotę **7.717,50 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 **5.720.732,55 zł”.**
6. 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 **227.007,20 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 3C.”.
7. Załącznik Nr 3C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
8. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.791.904,22 zł, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **524.352.438,81 zł,** z tego:
    - 1) wydatki bieżące w wysokości 429.417.870,41 zł,
    - 2) wydatki majątkowe w wysokości 94.934.568,40 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

9. Załącznik Nr 4 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 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.841.998,58 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.”.
11. Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
12. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych, 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 **4.273.514,98 zł**”.
13. 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 **227.007,20 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 6C.”.
14. Załącznik Nr 6C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
15. § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **94.934.568,40 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.
16. Załącznik Nr 7 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 **89.014.114,13 zł**, w tym:
- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
    - a) dotacje celowe w kwocie **16.122.677,56 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 **8.521.225,19 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 11,
    - b) dotacje podmiotowe w kwocie **57.226.953,28 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

18. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

### § 3.

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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

  
Anna Mirczyńska  
Radca Prawny

## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

### I. W zakresie dochodów budżetowych

#### W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale *01095 Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 3.123 zł stanowiącą dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia „pn. Zakup wyposażenia świetlicy w Zalasewie”, realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

#### W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* - zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.543,21 zł w związku ze wzrostem dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 oraz nr 486, w ramach porozumień zawartych z Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn,
- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększa się plan o kwotę 1.051.700 zł stanowiącą pomoc finansową przekazaną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci gazowej w ulicach: Zamkowej, Mickiewicza, Nowy Świat, w Swarzędzu.

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, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększa się o kwotę 470.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* – wprowadza się kwotę 31.700 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ostonowego „*Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej*”,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę 7.717,50 zł dotyczącą odpłatności za świadczone usługi w ramach Projektu Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych.

#### W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* – wprowadza się do planu kwotę 51.420,51 zł na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

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

- w rozdziale *92195 Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 130.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „*Poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Kultury w Swarzędzu*” - zgodnie z zawartą umową nr 30/DK/KK/2024 z 31.10.2024r.

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

- w rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700 zł stanowiącą refundację wydatków przez Wojewódzki Fundusz

## II. W zakresie wydatków bieżących

### W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się o kwotę 1.971.343,21 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (kwota 40.543,21 zł dotyczy wydatków na obsługę linii nr 484 i 486),
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 520.000 zł plan wydatków przeznaczonych na roboty interwencyjne związane z naprawą nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Swarzędz,
- w rozdziale 60019 *Płatne parkowanie* - zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z obsługą strefy płatnego parkowania,
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji przystanków komunikacyjnych.

### W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 28.200 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących kosztów utrzymania i eksploatacji budynków będących własnością Gminy.

### W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zmniejsza się o kwotę 2.800 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

### W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększa się o kwotę 175.924,72 zł, w tym: zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 2.800 zł, zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 177.124,72 zł, m.in. na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynków gminnych oraz na zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu,
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* - zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych przez gminę. Ponadto kwotę 3.000 zł z planu wydatków z udziałem środków zagranicznych przenosi się do planu wydatków majątkowych z udziałem środków zagranicznych.

### W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – łączne zwiększenie planu o kwotę 49.600 zł, w tym: zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 59.500 zł, natomiast zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł oraz plan wydatków rzeczowych o kwotę 1.900 zł,
- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* – zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z naprawą pomp do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* - łącznie zmniejsza się o kwotę 24.115,88 zł plan wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań obronnych oraz zapewnieniem

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a także wydatków związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 735.249,80 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 27.150,20 zł plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS oraz plan wydatków rzeczowych dotyczących, m.in. remontów obiektów oświatowych o kwotę 27.600 zł, natomiast zwiększa się o kwotę 790.000 zł plan wynagrodzeń,
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zmniejsza się o kwotę 736.917,68 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* – zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych,
- 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* – zmniejsza się o kwotę 127.705,84 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85202 Domy Pomocy Społecznej* – zwiększa się o kwotę 440.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z opłatą za pobyt mieszkańców Gminy Swarzędz w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* – zwiększa się o kwotę 49.785 zł plan wydatków na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych,
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zmniejsza się o kwotę 18.085 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych – przenosi się do rozdziału *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*, jako wkład własny na realizację zadania „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 7.717,50 zł stanowiącą wkład własny na realizację projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych.

#### W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zmniejsza się o kwotę 92.151 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

#### W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* – zwiększa się o kwotę 51.420,51 zł plan wydatków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024r.”,
- w rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – zmniejsza się o kwotę 690.000 zł plan dotacji celowej na organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka.

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

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się o kwotę 34.032,02 zł plan wydatków związanych z zakupem koszy, ławek, elementów małej architektury,
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków na utrzymanie, pielęgnację, zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów,
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zwiększa się o kwotę 5.698,49 zł plan wydatków związanych z pokryciem kosztów obsługi zadania „Czyste powietrze”,
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 24.032,02 zł plan wydatków dotyczących kosztów wynajmu i montażu iluminacji świątecznych,
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 1,51 zł plan wydatków związanych z ochroną środowiska.

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

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – wprowadza się do planu kwotę 3.123 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia świetlicy w Żalaszewie”.

Ponadto, w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 130.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z remontem dachu Ośrodka Kultury w Swarzędzu, zachodzi możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków własnych Gminy.

#### W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 1.600 zł w tym zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan dotacji na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, natomiast zwiększa się o kwotę 11.600 zł plan wydatków rzeczowych związanych z działalnością sportu szkolnego.

### IV. W zakresie wydatków majątkowych

#### Dział 600 Transport i łączność

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie** - zmniejsza się plan o kwotę 17.500 zł.

Z uwagi na brak możliwości technicznych odwodnienia istniejącego pasa drogowego ul. Paprykowej w Paczkowie, zaprzestano kontynuacji prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę ul. Paprykowej w Paczkowie. Decyzję tą podjęto z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, który uniemożliwił zaprojektowanie rozsączania wód opadowych w teren, czy też warunków terenowo-prawnych na budowę otwartego zbiornika retencyjnego, a także brak w sąsiedztwie odbiornika wód deszczowych.

2. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** - zmniejsza się plan o kwotę 42.000 zł. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu. Pozostałe środki nie będą w bieżącym roku wydatkowane.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami



1. **Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18 – zmniejszenie planu o kwotę 52.000 zł.**

Zmniejszenie wartości zadania wynika z faktu, że przygotowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, które ostatecznie doprowadzić powinno do zawarcia aktów notarialnych między aktualnymi właścicielami, nie zakończy się w 2024 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (*miast i miast na prawach powiatu*)

1. **Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG – zmniejsza się plan o kwotę 23.694,61 zł.**

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych – zwiększa się o kwotę 26.694,61 zł plan środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060) - zmniejsza się plan o kwotę 14.600 zł.**
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) - zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł.**

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

1. **Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem – wprowadza się do planu kwotę 37.000 zł na wykonanie dokumentacji na budowę składnicy zarządzania kryzysowego.**

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego (dofinansowanie w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - 74.240 zł) – zwiększa się o kwotę 8.115,88 zł plan środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł.** Trwa realizacja zadania związanego z dostosowaniem obiektu szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zawarta umowa pozwala na umniejszenie środków.
2. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędza – zmniejsza się plan o kwotę 127.000,00 zł.**

Uzyskane dofinansowanie w ramach Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski realizowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pozwala na umniejszenie środków. Dofinansowanie dotyczy nasadzeń realizowanych w ramach prowadzonej inwestycji.

## 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 90.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego zawarto umowę na budowę oświetlenia w ulicach: Bazylowej, Laurowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziółowej w Jasinie. Pozostałe środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Modernizacja świetlic wiejskich** – zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł.

Zmniejszenie wartości zadania wynika z faktu, że środki zabezpieczone w budżecie na modernizację świetlicy w Wierzonce przygotowane zostały pod ewentualne zapewnienie wkładu własnego do dofinansowania, które wg założeń miało pojawić się w bieżącym roku. Niestety do dnia dzisiejszego odpowiedni konkurs nie został ogłoszony, a środki pozostałyby niewykorzystane.

## V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 10 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. Przesunięcie z planowanych wydatków inwestycyjnych:
  - z działu 900 rozdział 90003 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł
  - z działu 900 rozdział 90004 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł
  - z działu 926 rozdział 92601 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł
  - zwiększenie w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 20.000 zł dotyczy zakupu kontenera (garażu) do przechowywania narzędzi i sprzętu na terenie cmentarza komunalnego,
2. Zmniejszenie kosztów bieżących w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę **60.000 zł**, dotyczy niewykorzystanych środków.
3. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę **40.000 zł**, dotyczy kosztów związanych z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody.
4. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę **70.000 zł**, związane jest z uporządkowaniem terenu i przygotowaniem kwater pod kolejne pochówki oraz na wycinkę drzew.
5. Zwiększenie kosztów bieżących w dziale 900 Rozdział 90003 o kwotę **70.000 zł**, związane jest z zakupem materiałów oraz usługami remontowymi sprzętu działu usług komunalnych.
6. Zmniejszenie kosztów o kwotę 107.000 zł w dziale 900 Rozdział 90017, w tym: zwiększenie o kwotę 93.000 zł kosztów związanych z energią elektryczną, opłatami na PFRON oraz pracami dotyczącymi rozbiórki garaży przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu, natomiast zmniejszenie dotyczy kosztów wynagrodzeń i pochodnych o kwotę **200.000 zł**.

SKARBNIK (1)  
GMINY SWARZĘDZ  
*Dziękaj*  
Karolina Dziekan