

Projekt

z dnia 12.12.2024r.
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 17 grudnia 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., uchwałą Nr IX/99/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.11.2024r.,

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., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.201.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.11.2024r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.323.508,87 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **503.063.033,36 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **451.085.001,79 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **51.978.031,57 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 **3.319.441,58 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 3 zmniejsza się o kwotę **389.855,01 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 **28.006.744,79 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3A,”.
6. Załącznik Nr 3A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się 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 **5.838.348,55 zł**”.
8. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.145.005,87 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **527.064.006,69 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **433.477.767,89 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **93.586.238,80 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 **3.319.441,58 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 3 zmniejsza się o kwotę **389.855,01 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 **28.006.744,79 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6A,”.

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

14. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości **93.586.238,80 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2024 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **27.907.984,36 zł**,
zgodnie z załącznikiem 7A.”.

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

16. Załącznik Nr 7A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

17. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **24.000.973,33 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”.

18. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **47.448.030,61 zł**,

2) rozchodów budżetu w wysokości **23.447.057,28 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

19. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

20. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **46.217.147,00 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **22.770.089,72 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **13.447.057,28 zł**.”.

21. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **88.374.661,47 zł**, w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **15.873.079,27 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 **8.131.370,82 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **57.226.953,28 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

22. Załącznik Nr 9 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

25. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **31.774.853,75 zł**, które przeznacza się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **31.774.853,75 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 16.”.

26. Załącznik Nr 16 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

27. § 14 otrzymuje brzmienie

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36.217.147 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 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 Młczyńska
Rada Prawny

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

I.W zakresie przychodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie o kwotę 178.503 zł zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „**Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap**”. Pożyczkę planuje się zaciągnąć w łącznej kwocie 5.966.110 zł, w tym:

- w roku 2024 – 60.147,00 zł
- w roku 2025 – 2.267.120,00 zł
- w roku 2026 – 2.267.120,00 zł
- w roku 2027 – 1.371.723,00 zł

II.W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejsza się o kwotę 575.108,92 zł plan dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „*Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz*” – zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do umowy Nr 12.158/24 z dnia 07.06.2024 r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę 25.800 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie monitoringu na terenie gminy Swarzędz.

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 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększa się o kwotę 611.216,71 zł wpływy z tytułu opłat planistycznych oraz opłat podziałowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększa się o kwotę 567.631 zł plan subwencji oświatowej ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wprowadza się kwotę 442.443 zł stanowiącą dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie dla nowo tworzonych centrów integracji społecznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wprowadza się do planu kwotę 5.750 zł dotyczącą nagrody dla Centrum Usług Społecznych za wyróżnienie w konkursie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Poznaniu pn. „*Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Przeciwdziałania Przemocy Domowej*”,

- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* – wprowadza się do planu kwotę 20.000 zł dotyczącą nagrody dla Centrum Integracji Społecznej za zajęcie II miejsca w konkursie „*Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne – edycja 2024 w obszarze Włączenia Społecznego*” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* – zwiększa się plan o kwotę 49.436,09 zł na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „*Asystent rodziny w 2024r.*”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kleszczewo,
- rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zmniejsza się o kwotę 0,64 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 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – zmniejsza się o kwotę 389.854,37 zł dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odnowy Zabytków*, dotyczącego realizacji inwestycji **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie**. Kontynuacja zadania w roku 2025.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe*
 - zwiększa się o kwotę 103.596 zł dofinansowanie na realizację zadania **Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz** – zgodnie z zawartym Aneksem nr 2 do Umowy nr 02842-6935-UM1514640/23 z dnia 31.01.2024 r.,
 - wprowadza się kwotę 427.600 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „**Moje boisko – Orlik 2012**”, przy **Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu** – zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 19.11.2024 r. do umowy nr 2024/0144/1542/SubA/DISMKSO/23 z dnia 17.04.2024 r.

III.W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 1.364.881,95 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej o kwotę 1.615.480,24 zł, natomiast zmniejsza się plan dotacji dla miasta Poznań o kwotę 250.598,29 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków związanych z naprawą pieca gazowego w budynku komunalnym w Uzarzewie,

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 125.744 zł plan wydatków dotyczących wypłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* - zmniejsza się o kwotę 8.355,30 zł plan wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* – zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 566.631 zł oraz plan dotacji dla Miasta Poznania o kwotę 1.000 zł, (zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu),
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – zmniejsza się o kwotę 13.988,60 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- 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 13.988,60 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 9.975,77 zł do planu wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację zadania „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - zwiększa się o kwotę 5.750 zł plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej,
- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się o kwotę 207.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in.: z usługami psychologicznymi oraz prawnymi dla mieszkańców Gminy,
- w rozdziale *85232 Centra integracji społecznej* – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z działalnością Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu,
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków związanych z organizacją spotkań okolicznościowych dla seniorów.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* – zwiększa się o kwotę 49.436,09 zł plan wydatków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024 r.”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan wydatków realizowanych w ramach porozumienia z gminą Kleszczewo w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się o kwotę 5,96 zł plan wydatków dotyczących kosztów usług remontowych oświetlenia ulic, dróg, placów.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy – zmniejsza się plan o kwotę 17.220 zł.

Ze względu na wąski pas drogowy ul. Krańcowej w Kobylnicy oraz istniejącą infrastrukturę podziemną wystąpiły trudności z umiejscowieniem odbiornika wód deszczowych projektowanej ulicy. Wobec powyższego nie można było dokonać zaplanowanej na rok bieżący części płatności za przedmiot umowy. Kontynuacja prac projektowych zgodnie z zawartą umową nastąpi w roku 2025.

2. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - zmniejsza się plan o kwotę 206.000 zł.

W zakresie dokumentacji technicznych związanych z przebudową ulic na terenie północnych osiedli mieszkaniowych, wystąpiły trudności związane z aktualizacją map do celów projektowych. Związane są one z rozbieżnościami między danymi znajdującymi się w ośrodku kartograficznym, a pomiarami wykonanymi przez geodetę. Biuro projektowe kontynuuje prace projektowe, lecz ich zakończenie przesunie się na rok 2025.

3. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zmniejsza się plan o kwotę 65.000 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową lub przebudową ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz pozwalają na umniejszenie środków w roku bieżącym.

4. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu – zmniejsza się plan o kwotę 244.000 zł.

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ul. Żurawinowej wystąpiły techniczne trudności z odwodnieniem projektowanej ulicy. Także z uwagi na konieczność opracowania dodatkowych koncepcji umożliwiających wybór zamawiającemu ostatecznego przebiegu ulicy prace projektowe będą kontynuowane w kolejnym roku. Dodatkowo ze względu na błędy formalne w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ujawnione przy odbiorze ulic Zamkowa, Nowy Świat, Mickiewicza, Bramkowa, Krótka, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wlkp. i Gołębia ostatnia płatność za nadzór inwestorski nie może zostać zrealizowana w roku bieżącym.

5. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach – zmniejsza się plan o kwotę 63.000 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji na rozbudowę ul. Rivoliego w Zalasewie, opóźnił się termin uzyskania decyzji ZRID. Tym samym biuro projektowe przekaze kompletną dokumentację w I kw. 2025 r. W zakresie projektu zatoki autobusowej w ul. Średzkiej w Zalasewie zaszła konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po jego uchwaleniu biuro projektowe wystąpi o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

6. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zmniejsza się plan o kwotę 129.000 zł.

W związku z rozwiązaniem umowy na opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Bliskiej w Rabowicach, środki w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane. Biuro projektowe nie podjęło się rozszerzenia zakresu opracowania o zaprojektowanie ronda oraz kanalizacji sanitarnej. Gmina nie poniosła żadnych wydatków związanych z tym faktem. Zakres pełnej dokumentacji zlecony został do innego biura projektowego.

7. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – zgodnie z podpisanym aneksem zmniejsza się plan dofinansowania o kwotę 575.108,92 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. **Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – zmniejsza się plan o kwotę 192.783,24 zł.

W związku z zamiarem podpisania umowy o pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ostatecznym uzgodnieniem podziału środków na lata 2024-2027, konieczna jest aktualizacja wartości zadania.

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 aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - 74.240 zł) – zwiększa się o kwotę 34.155,30 zł plan środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. **Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego** – zmniejsza się plan o kwotę 9.975,77 zł – przeniesienie do planu wydatków statutowych z udziałem środków zagranicznych na realizację zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

1. **Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC do 3,5T o napędzie konwencjonalnym na potrzeby realizacji zadań Centrum Integracji Społecznej w ramach dotacji na wyposażenie centrów integracji społecznej** (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 350.000 zł) – wprowadza się do planu kwotę 350.000 zł na realizację zadania.
2. **Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu** (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 92.443 zł) – wprowadza się do planu kwotę 115.730 zł na realizację zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 6,60 zł.

W związku zakończeniem realizacji inwestycji, uaktualnia się wartość zadania.

Zadanie **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,78 zł) otrzymuje nazwę **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,14 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) – zmniejsza się plan o kwotę 389.854,37 zł.

Zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określono termin realizacji zadania w 2025r. Płatności ze środków zewnętrznych będą regulowane w roku 2025. Wobec powyższego środki w wysokości 389.854,37 zł stanowiące dofinansowanie przenosi się z roku bieżącego na rok 2025. W roku bieżącym pozostawia się środki stanowiące wkład własny.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych**

W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 427.600 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania związanego z modernizacją kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, zachodzi możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków własnych Gminy.

2. **Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz**

W związku ze zwiększeniem dofinansowania w wysokości 103.596 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z **Budową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz**, zachodzi możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków własnych Gminy.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Dziękuję
Karolina Dziekan