

Swarzędz, dnia 13.12.2024r.

**BIURO RADY MIEJSKIEJ**  
w Swarzędzu  
62-020 Swarzędz, ul. św. Marcina 1  
tel. 61 65-12-105

16.12.2024r.  
*[Signature]*

**PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ**

**W SWARZĘDZU**

**WBA.3020.1.2024-31**

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Swarzędzu przekazała informację, że komisje Rady Miejskiej nie wniosły uwag ani propozycji zmian do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2025 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2050.

Dnia 3 grudnia 2024r. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2025 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2050.

Niemniej, w wyniku zaistniałych okoliczności, wprowadzam autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2050, szczegółowe opisy zawarto w wykazach zmian.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Swarzędz**

*Marian Szulc*  
*[Signature]*

**KIEROWNIK**  
Wydziału Budżetu i Analiz

*[Signature]*  
Jolanna Mieloch

**SKARBNIK (1)**  
**GMINY SWARZĘDZ**  
*[Signature]*  
Karolina Dziekan

## Wykaz zmian do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Wprowadza się następujące zmiany do projektu uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2025 r.:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dochody budżetowe – ogółem zwiększenie o kwotę | 2.144.854,37 zł |
| Wydatki budżetowe – ogółem zwiększenie o kwotę | 5.005.956,25 zł |

1. w § 1 ust. 1 kwotę 498.403.777,89 zł zastępuje się kwotą 500.548.632,26 zł, w tym:
  - w pkt 1 kwotę 472.537.387,86 zł zastępuje się kwotą 474.292.387,86 zł,
  - w pkt 2 kwotę 25.866.390,03 zł zastępuje się kwotą 26.256.244,40 zł.
2. w § 1 ust. 2 pkt 3 kwotę 14.390.000,00 zł zastępuje się kwotą 14.779.854,37 zł.
3. w § 2 ust.1 kwotę 537.479.103,56, zł zastępuje się kwotą 542.485.059,81 zł,
  - w pkt 1 kwotę 460.628.483,05 zł zastępuje się kwotą 460.618.065,83 zł,
  - w pkt 2 kwotę 76.850.620,51 zł zastępuje się kwotą 81.866.993,98 zł.
4. w § 2 ust. 2 pkt 3 kwotę 14.390.000 zł zastępuje się kwotą 14.779.854,37 zł.
5. w § 3 ust. 1 kwotę 76.850.620,51 zł zastępuje się kwotą 81.866.993,98 zł.
6. w § 3 ust. 2 kwotę 14.390.000 zł zastępuje się kwotą 14.779.854,37 zł.
7. w § 4 kwotę 39.075.325,67 zł zastępuje się kwotą 41.936.427,55 zł oraz wprowadza się:  
„pkt 5) wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.
8. w § 5 pkt 1 kwotę 54.241.382,95 zł zastępuje się kwotą 57.102.484,83 zł.
9. w § 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **103.134.504,68** zł ponadto w pkt 2 ppkt a) kwotę 6.306.497,30 zł zastępuje się kwotą 6.706.768,89 zł.

### Załącznik nr 1 Dochody budżetowe na 2025 r.

Ogólną kwotę dochodów 498.403.777,89 zł zastępuje się kwotą 500.548.632,26 zł.

#### W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność - w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwotę 2.100.000 zł zastępuje się kwotą 3.855.000 zł.

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

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wprowadza się § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub

*dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 – 389.854,37 zł.*

### **Załącznik nr 3A Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2025 r.**

Ogólną kwotę dochodów 14.390.000 zł zastępuje się kwotą 14.779.854,37 zł.

*W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - wprowadza się § 6090 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 – 389.854,37 zł.*

### **Załącznik nr 4 Wydatki budżetowe na 2025 r.**

Ogólną kwotę wydatków 537.479.103,56 zł zastępuje się kwotą 542.485.059,81 zł.

Dział 600 Transport i łączność - w kol. 5 kwotę 79.024.677,62 zł zastępuje się kwotą 83.485.779,50 zł, w kol. 15 i kol. 16 kwotę 48.242.870,00 zł zastępuje się kwotą 52.703.971,88 zł:

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – w kol. 5 kwotę 33.766.405,05 zł zastępuje się kwotą 38.227.506,93, w kol. 15 i kol. 16 kwotę 30.684.670,00 zł zastępuje się kwotą 35.145.771,88 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - w kol 5. kwotę 243.192.165,26 zł zastępuje się kwotą 243.347.165,26 zł, w kol. 15 i 16 kwotę 18.939.000 zł zastępuje się kwotą 19.094.000 zł:

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – w kol 5. kwotę 82.535.196 zł zastępuje się kwotą 82.690.196 zł, w kol. 15 i 16 kwotę 739.000 zł zastępuje się kwotą 894.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kol. 5 kwotę 9.723.372,09 zł zastępuje się kwotą 10.113.226,46 zł w kol. 15 i 16 kwotę 1.158.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.558.271,59 zł:

- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – w kol. 5 kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 450.271,59 zł, w kol. 15 i 16 wprowadza się kwotę 400.271,59 zł.

### **Załącznik nr 6A Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.**

Ogólną kwotę wydatków 14.390.000 zł zastępuje się kwotą 14.779.854,37 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - w kol. 4, 5 i 10 wprowadza się kwotę 389.854,37 zł.

#### **Załącznik nr 7 Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2025 r.**

Ogólna kwota wydatków majątkowych wynosi 81.866.993,98 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w kol. 5 kwotę 48.242.870,00 zł zastępuje się kwotą 52.703.971,88 zł:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – w kol. 5 kwotę 30.684.670 zł zastępuje się kwotą 35.145.771,88 zł, w tym:
  - a) **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – w kol. 5 kwotę 2.000.000 zł zastępuje się kwotą 3.600.000 zł;
  - b) **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** - w kol. 5 kwotę 3.250.000 zł zastępuje się kwotą 6.111.101,88 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - w kol. 5 kwotę 18.939.000 zł zastępuje się kwotą 19.094.000 zł:

- w rozdziale 80104 Przedszkola – w kol. 5 kwotę 739.000 zł zastępuje się kwotą 894.000 zł, w tym:
  - a) **Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł) - w kol. 5 kwotę 739.000 zł zastępuje się kwotą 894.000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kol. 5 kwotę 1.158.000 zł zastępuje się kwotą 1.558.271,59 zł:

- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - w kol. 5 wprowadza się kwotę 400.271,59 zł, w tym:
  - a) wprowadza się zadanie **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uzarzewie** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) – 400.271,59 zł.

#### **Załącznik nr 7A Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2025 roku w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**

Ogólna kwota wydatków majątkowych wynosi 14.779.854,37 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kol. 5 wprowadza się kwotę 389.854,37 zł:

- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - w kol. 5 wprowadza się kwotę 389.854,37 zł, w tym:
  - a) wprowadza się zadanie **Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uzarzewie** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł).

**Załącznik nr 8 Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Wprowadza się § 950 *Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy* – 2.861.101,88 zł.

W podsumowaniu kolumny nr 3 kwotę 54.241.382,95 zł zastępuje się kwotą 57.102.484,83 zł.

**Załącznik nr 11 Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Ogólna kwota dotacji celowych wynosi 6.706.768,89 zł.

Wprowadza się do planu dotacji majątkowych klasyfikację 921/92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 400.271,59 zł.

## UZASADNIENIE DO WYKAZU ZMIAN W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wynika z nieprzewidzianych w chwili składania projektu okoliczności, które zostały szczegółowo opisane w Wykazie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

### I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok:

1. Wprowadza się po stronie dochodów kwotę 389.854,37 zł stanowiącą dofinansowanie z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** natomiast po stronie wydatków kwotę 400.271,59 zł (*w tym kwota 10.417,22 zł stanowi udział gminy*) na realizację zadania „**Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie**”.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.755.000 zł dotyczący wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT oraz rozliczeń z lat ubiegłych jednostek budżetowych w zakresie podatku VAT.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych poniższych zadań:
  - a) **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** - zwiększa się plan o kwotę 1.600.000 zł.
  - b) **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – zwiększa się plan o kwotę 2.861.101,88 zł, (*niewykorzystane środki z 2024 r.*)
  - c) **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 155.000 zł.

### II. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę **2.861.101,88 zł**, stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące środków otrzymanych w 2024r. z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na realizację zadania „**Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz**”.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz

  
Marian Szadłarek

KIEROWNIK  
Wydziału Budżetu i Analiz

  
Joanna Mieloch

SKARBNIK (1)  
GMINY SWARZĘDZ  
  
Karolina Dziekan