

Projekt

z dnia 21.02.2025 r.
Zatwierdzony przez.....

Treść uchwały wraz z autopoprawką

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 lutego 2025r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025

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 (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.).

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/115/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 07.01.2025r., uchwałą Nr XII/122/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2025r., uchwałą Nr XIII/136/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.02.2025r.,

oraz Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.21.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.01.2025r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.677.495,00 zł, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości 515.237.883,62 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 474.628.944,22 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 40.608.939,40 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 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 2.798.024,77 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
5. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się o kwotę **9.998.800,00 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 **13.158.797,46 zł**.”.
6. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.677.495,00 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **557.344.763,75 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **460.357.769,77 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **96.986.993,98 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
7. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. 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 **2.798.024,77 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6,”.
9. Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
10. W § 2 ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych o kwotę **14.198.800,00 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 **18.936.565,56 zł**.”.
11. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3.
1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **96.986.993,98 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.”.
12. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
13. § 7 otrzymuje brzmienie:
- „ § 7
- Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **103.705.504,68 zł** w tym:
- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
- a) dotacje celowe w kwocie **17.488.917,59 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.196.456,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
- a) dotacje celowe w kwocie **6.706.768,89 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie **71.313.362,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

14. Załącznik Nr 9 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** 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 Mieczysława
Radca Prawny

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* – wprowadza się do planu dochodów łącznie kwotę 4.402.695,00 zł tytułem rozliczeń dotacji z Powiatem Poznańskim, z tego:
 - kwota 345.000,00 zł dotyczy rozliczenia zadania pn. *Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej,*
 - kwota 4.057.695,00 zł dotyczy rozliczenia zadania pn. *Budowa obwodnicy Swarzędza.*

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zmniejsza się o kwotę 1.378.917,31 zł plan subwencji ogólnej – przeniesienie do rozdziału 75834 *Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego* – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2025 z dnia 31.01.2025r.,
- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł plan odsetek z tytułu lokowania wolnych środków,
- w rozdziale 75834 *Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego* – wprowadza się do planu kwotę 1.378.917,31 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – wprowadza się do planu kwotę 31.800,00 zł dotyczącą odpłatności za świadczone usługi w ramach *Projektu ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy,*
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - wprowadza się do planu kwotę 17.000,00 zł dotyczącą odpłatności za świadczone usługi w ramach *Projektu Rozwój Wielkopolskich Sieci Centrów Usług Społecznych.*

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* – wprowadza się do planu dochodów kwotę 66.000,00 zł na realizację, powierzonego przez Powiat Poznański, zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – zgodnie z zawartym Porozumieniem NR RPZPP-10/25 z dnia 11 lutego 2025r. pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Swarzędz. O powyższą kwotę zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększa się o kwotę 57.695,00 zł plan wydatków dotyczący, m.in. nadzorów i ekspertyz dróg publicznych oraz dzierżawy terenów na cele związane z realizacją inwestycji Gminy Swarzędz.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych, m.in. z ochroną obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz z zakupem polis na ubezpieczenie OC i mienia.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – zwiększa się o kwotę 1.017,36 zł plan wydatków związanych z obsługą długu,
- w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się plan o kwotę 1.017,36 zł - zgodnie z informacją otrzymaną od Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wg stanu na dzień 31.01.2025 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – zmniejsza się o kwotę 167.863,20 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 167.863,20 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* - zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 31.800,00 zł stanowiącą wkład własny na realizację projektu *ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy,*
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 17.000,00 zł stanowiącą wkład własny na realizację projektu *Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych.*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę 45.000,00 zł. W związku z zamiarem pozyskiwania przez sołectwa środków z Programu *Wielkopolska Odnowa Wsi*, zabezpiecza się środki na opracowanie sołeckich strategii rozwoju.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł plan wydatków związanych z remontem wewnętrznych ścian pomieszczeń świetlicy w Uzarzewie.

III. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P z Wierzonki do Karłowic** - wprowadza się do planu kwotę 3.890.000 zł.

Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej z Wierzonki do Karłowic w ramach „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sieć wodociągowa ma dostarczać wodę do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Wierzonce oraz do mieszkańców wsi Karłowice, co umożliwi likwidację gminnego ujęcia wody. Wprowadzenie zadania umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy robót.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

- 1. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zwiększenie planu o kwotę 110.000 zł umożliwi zawarcie umowy na wykup sieci wodociągowej w ulicach: Nowowiejskiego, Chopina, Moniuszki i Różyckiego w Gruszczynie.**

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej - wprowadza się do planu kwotę 345.000 zł.**

Zgodnie z pismem Starosty Poznańskiego zabezpiecza się w roku bieżącym niewykorzystane środki z roku 2024 na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę węzła przesiadkowego w Paczkowie - odszkodowania za utracone prawo własności.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Ośrodka Kultury w Swarzędzu – wprowadza się do planu kwotę 160.000 zł, w formie dotacji na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Ośrodka Kultury w Swarzędzu.**

SKARANIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
2024
Karolina Dziekan