

**UCHWAŁA NR XXV/262/2025
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153), 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 2025r. poz. 1483), 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 2025r., poz. 337 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **517.964.291,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **506.046.099,77 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.918.191,87 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.196.605,49 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.884.200,09 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 3) 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 **6.723.490,73 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **554.772.230,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **480.256.824,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **74.515.405,66 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.196.605,49 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.884.200,09 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6,

- 3) 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 **30.996.818,03 zł**.

§ 3.

1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości **74.515.405,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **36.807.938,59 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 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.
- 4) 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,

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **52.335.297,79 zł**,
 - 2) rozchodów budżetu w wysokości **15.527.359,20 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **42.267.120 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **16.739.760,80 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **15.527.359,20 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **102.049.215,24 zł** w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **19.645.074,35 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.999.425,60 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **6.046.037,29 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **67.358.678,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

1) przychody **12.343.589 zł**,

2) koszty **12.343.589 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie **250.000 zł**, z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska,

2. Ustala się wydatki finansowane z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości **250.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.854.000 zł** oraz z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **400.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2.254.000 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **29.144.189,33 zł**, które przeznacza się na wydatki, określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **38.088.666,80 zł**, w tym finansowane przychodami w kwocie **8.944.477,47 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **1.158.107,57 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **5.499.650 zł**,
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1.380.952 zł**.

§ 14.

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 32.267.120 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF,
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2026 rok.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 18.

Określa się kwotę **10.000.000 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
16.12.2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	7 130 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 557 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 703,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 774 572,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	60019		Płatne parkowanie	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 987 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 607 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 030 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00
750			Administracja publiczna	3 517 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	75495		Pozostała działalność	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 069 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	255 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 536 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	76 921 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	682,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 473 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	770 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 854 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305 604 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	287 708 057,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 896 448,00
758			Różne rozliczenia	3 124 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 824 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 506 259,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 796,24
	80101		Szkoły podstawowe	542 196,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 796,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	474 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 796,24
	80104		Przedszkola	2 964 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	359 651,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 404 312,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	5 041 300,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 736 636,31
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	719 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 375,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 225,00
85216		Zasiłki stałe	608 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 189,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 765 781,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 700,30
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 946,93
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 590,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 081,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 171 399,53
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 763,47
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 760,00
	0830	Wpływy z usług	108 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 702,22
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 057,78
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 800,00
85232		Centra integracji społecznej	182 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	182 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 065 510,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 176,01
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 662,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 513,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
855			Rodzina	13 786 098,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 628,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 452 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 247 363,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 341,00
	85504		Wspieranie rodziny	317 628,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 628,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 041,86
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 586,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 656,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 110,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	157 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 530 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 345 424,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 238,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 144 189,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 974 189,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 238,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 238,07
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 656,06
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 582,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667 997,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667 997,09
926		Kultura fizyczna	8 373 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 373 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
bieżące razem:				506 046 099,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 298,86
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 451 560,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 451 560,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 228 909,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 228 909,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	222 651,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 651,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 912,51
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 739,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 631,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 631,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 966 631,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 631,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966 631,29
majątkowe razem:				11 918 191,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 418 191,87

Ogółem:		517 964 291,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 723 490,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2026 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 708,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 708,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 708,00
852			POMOC SPOŁECZNA	56 600,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		56 600,00	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			56 600,00
855			RODZINA	530 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		530 000,00	
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			530 000,00
			Ogółem	588 308,00	588 308,00	588 308,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	762 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 641,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510,00
852			Pomoc społeczna	847 094,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 800,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
855			Rodzina	11 576 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 247 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 247 363,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 341,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 656,00
bieżące razem:				13 196 605,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				13 196 605,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 216 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	872 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 703,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 997,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667 997,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 667 997,09
bieżące razem:				2 884 200,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 884 200,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 000,00	458 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	94 327 342,70	34 824 917,05	32 230 955,20	0,00	32 230 955,20	2 593 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59 502 425,65	59 502 425,65	24 004 425,65	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	975 539,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	975 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 884 238,00	28 946 703,00	27 328 280,15	0,00	27 328 280,15	1 618 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 535,00	4 937 535,00	2 937 535,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 193 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 560 675,05	4 060 675,05	4 060 675,05	0,00	4 060 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	527 890,65	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 390,65	307 390,65	247 390,65	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	915 500,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	819 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	85 300,00	85 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 300,00	85 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 495 038,60	5 759 549,00	5 759 549,00	0,00	5 759 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 489,60	3 735 489,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 549,00	1 006 549,00	1 006 549,00	0,00	1 006 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 982 489,60	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 489,60	2 448 489,60	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	816 786,00	716 786,00	716 786,00	49 586,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	636 786,00	636 786,00	636 786,00	49 586,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 065 996,47	38 516 137,35	36 172 537,75	23 684 510,00	12 488 027,75	1 112 499,60	1 160 900,00	70 200,00	0,00	0,00	549 859,12	549 859,12	123 859,12	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 641,00	762 641,00	762 641,00	750 641,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	926 000,00	926 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 206 096,75	31 820 096,75	31 755 096,75	22 852 969,00	8 902 127,75	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	663 100,00	663 100,00	643 100,00	25 000,00	618 100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 508 158,72	4 344 299,60	2 880 700,00	55 900,00	2 824 800,00	1 112 499,60	300 900,00	50 200,00	0,00	0,00	163 859,12	163 859,12	123 859,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	410 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	410 000,00	310 000,00	310 000,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 745 200,52	6 480 200,52	6 120 200,52	4 022 390,00	2 097 810,52	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 844 547,12	2 789 547,12	2 429 547,12	1 740 811,00	688 736,12	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejaska)	2 661 653,40	2 661 653,40	2 661 653,40	2 281 579,00	380 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	789 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 846 813,72	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 880 602,00	6 880 602,00	6 880 602,00	0,00	6 880 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 880 602,00	6 880 602,00	6 880 602,00	0,00	6 880 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	229 485 164,96	229 485 164,96	159 742 640,00	133 442 782,00	26 299 858,00	66 342 464,00	3 077 684,00	322 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 828 784,96	111 828 784,96	108 217 119,00	91 530 516,00	16 686 603,00	1 046 180,00	2 243 109,00	322 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 802,00	418 802,00	418 802,00	392 591,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	76 000 110,00	76 000 110,00	20 269 742,00	14 704 434,00	5 565 308,00	55 646 960,00	83 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	7 925 766,00	7 925 766,00	7 839 194,00	7 499 258,00	339 936,00	0,00	86 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 502,00	647 502,00	647 502,00	0,00	647 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 831 324,00	10 831 324,00	1 282 535,00	1 240 655,00	41 880,00	9 542 417,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 002 876,00	19 002 876,00	18 750 746,00	18 025 328,00	725 418,00	93 907,00	158 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	318 000,00	318 000,00	305 000,00	50 000,00	255 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 213 777,00	2 213 777,00	1 671 000,00	768 590,00	902 410,00	542 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 654 000,00	1 654 000,00	1 577 000,00	756 590,00	820 410,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	195 777,00	195 777,00	0,00	0,00	0,00	195 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	324 000,00	324 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	27 987 271,39	26 987 271,39	19 541 571,00	13 205 257,00	6 336 314,00	0,00	4 491 782,00	2 953 918,39	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 578 012,00	2 578 012,00	2 578 012,00	1 859 938,00	718 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 927,00	150 927,00	150 927,00	0,00	150 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 231 506,00	2 231 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 774,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 010 332,00	1 010 332,00	185 332,00	169 608,00	15 724,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 153 008,00	1 153 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 603 976,30	9 603 976,30	7 807 356,00	6 800 092,00	1 007 264,00	0,00	88 000,00	1 708 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 375 156,00	3 375 156,00	3 249 866,00	2 794 381,00	455 485,00	0,00	40 000,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85232		Centra integracji społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	452 135,00	107 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	3 779 354,09	2 779 354,09	1 665 078,00	1 117 103,00	547 975,00	0,00	0,00	1 114 276,09	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 180 837,73	2 180 837,73	1 029 441,73	361 111,00	668 330,73	1 141 214,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 092 975,00	1 092 975,00	56 761,00	56 761,00	0,00	1 036 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 000,00	237 000,00	132 000,00	67 000,00	65 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	13 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	283 826,00	283 826,00	279 644,00	207 350,00	72 294,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	553 436,73	553 436,73	553 436,73	30 000,00	523 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 876 549,55	18 876 549,55	7 834 846,00	5 923 566,00	1 911 280,00	1 580 000,00	9 127 535,00	334 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 247 363,00	11 247 363,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 123 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	913 897,55	913 897,55	579 729,00	544 112,00	35 617,00	0,00	0,00	334 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 656,00	325 656,00	325 656,00	0,00	325 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 503 292,00	5 503 292,00	3 919 292,00	3 311 870,00	607 422,00	1 580 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 184 402,53	61 319 771,24	50 794 571,67	1 765 546,00	49 029 025,67	10 153 961,50	0,00	371 238,07	0,00	0,00	3 864 631,29	3 864 631,29	2 816 631,29	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 410 752,79	5 594 121,50	720 000,00	0,00	720 000,00	4 874 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 631,29	2 816 631,29	2 816 631,29	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 088 666,80	38 088 666,80	32 663 826,80	1 752 546,00	30 911 280,80	5 259 840,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 641 335,40	6 641 335,40	6 641 335,40	0,00	6 641 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 796 524,07	2 696 524,07	2 490 286,00	0,00	2 490 286,00	0,00	0,00	206 238,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 085 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 952 997,09	1 952 997,09	1 932 997,09	0,00	1 932 997,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	721 126,38	588 126,38	588 126,38	7 000,00	581 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 091 974,68	10 379 974,68	1 433 474,68	0,00	1 433 474,68	8 931 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 061 474,68	6 861 474,68	1 233 474,68	0,00	1 233 474,68	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 393 500,00	2 893 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	127 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 350 662,38	22 924 662,38	19 896 662,38	8 946 450,00	10 950 212,38	2 800 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 230 312,38	1 204 312,38	1 204 312,38	0,00	1 204 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 059 000,00	3 059 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	2 800 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 061 350,00	18 661 350,00	18 586 350,00	8 946 450,00	9 639 900,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				554 772 230,23	480 256 824,57	350 474 347,93	192 219 798,00	158 254 549,93	95 422 677,95	18 461 083,00	4 051 901,97	0,00	11 846 813,72	74 515 405,66	74 515 405,66	26 944 916,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	762 641,00	762 641,00	762 641,00	750 641,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 641,00	762 641,00	762 641,00	750 641,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 010,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	847 094,49	847 094,49	847 094,49	718 630,00	128 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00	702 960,00	702 960,00	581 830,00	121 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 576 360,00	11 576 360,00	2 452 825,00	2 067 584,00	385 241,00	0,00	9 123 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 247 363,00	11 247 363,00	2 123 828,00	2 064 243,00	59 585,00	0,00	9 123 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 656,00	325 656,00	325 656,00	0,00	325 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 196 605,49	13 196 605,49	4 073 070,49	3 546 865,00	526 205,49	0,00	9 123 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	1 216 203,00	1 216 203,00	1 216 203,00	0,00	1 216 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	872 703,00	872 703,00	872 703,00	0,00	872 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 997,09	1 667 997,09	1 667 997,09	0,00	1 667 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667 997,09	1 667 997,09	1 667 997,09	0,00	1 667 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				2 884 200,09	2 884 200,09	2 884 200,09	0,00	2 884 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2026 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				74 515 405,66
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 260 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				1 500 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	1 000 000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026	500 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				500 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027	500 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				260 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030	260 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				59 502 425,65
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				4 937 535,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026	2 000 000,00
2.	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym klasa MAXI - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2026-2026	2 937 535,00
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe				70 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej ze zmianą stałej organizacji ruchu przy ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Bogucina) w Poznaniu	Urząd Miasta	2026-2027	70 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				6 850 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2026	150 000,00
2.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026	6 100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
3.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027	500 000,00
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028	100 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				46 500 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem	Urząd Miasta	2026-2026	1 000 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez instalację radarowych wyświetlaczy prędkości	Urząd Miasta	2026-2026	50 000,00
3.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026	1 000 000,00
4.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	2 000 000,00
5.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028	500 000,00
6.	Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2023-2027	1 000 000,00
7.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	300 000,00
8.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027	500 000,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030	2 000 000,00
10.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	4 000 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	3 000 000,00
12.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027	500 000,00
13.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	500 000,00
14.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	1 500 000,00
15.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030	2 000 000,00
16.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030	2 000 000,00
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńie	Urząd Miasta	2013-2030	4 150 000,00
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030	500 000,00
19.	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2026-2028	20 000 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				307 390,65
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026	60 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie	Urząd Miasta	2026-2026	247 390,65
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				837 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie monitoringu pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2026	18 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"	Urząd Miasta	2025-2026	819 500,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 735 489,60
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 287 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2026	1 235 000,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18	Urząd Miasta	2026	52 000,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 448 489,60
ZADANIA Z WPF				
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027	2 448 489,60
Dział 710 - Działalność usługowa				100 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				100 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028	100 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				549 859,12
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				386 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2026	60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2026	80 000,00
ZADANIA WPF				
1	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2026	246 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				163 859,12
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2026	40 000,00
ZADANIA WPF				
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2026	123 859,12
Dział 752 - Obrona narodowa				100 000,00
Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej				100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności	Urząd Miasta	2026	100 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				265 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2026	25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2026	30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				150 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2026	150 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026	60 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				1 000 000,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				1 000 000,00
ZADANIA Z WPF				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1.	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027	1 000 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 864 631,29
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 816 631,29
ZADANIA Z WPF				
1.	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025-2026	2 816 631,29
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach	Urząd Miasta	2026-2026	100 000,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE				
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026	300 000,00
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				515 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE				
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie lampy solarnej przy ul. Olchowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2026	15 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	500 000,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				133 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2026	133 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 712 000,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				200 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim	Urząd Miasta	2026-2026	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2026	150 000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki				1 500 000,00
ZADANIA Z WPF				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2027	1 500 000,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność			12 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa	Fundusz Sołecki	2026	12 000,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			1 426 000,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			1 026 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2026	14 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2026	20 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń	Fundusz Sołecki	2026	20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2026	25 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026	30 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026	17 000,00
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2026	250 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	500 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa Gier i Relaksu - Rabowice grają razem!	Urząd Miasta	2026-2026	50 000,00
3.	Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2026-2029	100 000,00
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			400 000,00
ZADANIA Z WPF				
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezobsługowy Park Linowy w Zalasewie 2 moduły	Urząd Miasta	2026-2026	100 000,00
2.	Rozbudowa Pływalni "Wodny Raj"	Urząd Miasta	2026-2029	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2026	200 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Przychody O1	Rozchody O2
1	2	3	4
905	Przychody jednostek 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	8 944 477,47	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków	1 181 857,79	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00	
	w tym:		
	obligacje komunalne	30 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 941 842,53	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 267 120,00	
	w tym:		
	BGK -pożyczka Wspierająca zieloną transformację miast (środki z Krajowego Planu Odbudowy)	2 267 120,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		14 000 000,00
	w tym wykup obligacji komunalnych :		
	BNP PARIBAS 2018 r.		5 000 000,00
	BNP PARIBAS 2019 r.		4 000 000,00
	BGK 2020 r.		2 000 000,00
	NWAI Biuro Maklerskie 2021 r.		1 000 000,00
	PKO 2022 r.		1 000 000,00
	PKO 2023 r.		1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 527 359,20
	w tym splata pożyczek :		
	BGK - Pożyczka Jessica 2		215 000,00
	BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II		221 340,00
	BGK - Pożyczka Fundusz Dostępności		483 690,92
	BGK - Pożyczka Wspierająca zieloną transformację miast		596 611,00
	WFOŚiGW		10 717,28
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		52 335 297,79	15 527 359,20

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2026 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
BIEŻĄCE					
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	975 539,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	1 618 422,85
3	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	59 800,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	434 574,00
5	801	80101	2310	Miasto Poznań	7 000,00
6	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	195 777,00
7	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	4 874 121,50
8	900	90002	2310	Miasto Poznań	5 259 840,00
9	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	20 000,00
10	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00
					13 545 074,35
MAJĄTKOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	6 100 000,00
					6 100 000,00
				RAZEM	19 645 074,35

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2026 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2026 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	677 925,60
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	5 628 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	2 693 500,00
RAZEM					8 999 425,60

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1.	010	01008	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	14 500,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000,00
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	13 000,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	77 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	270 000,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	105 000,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka	1 580 000,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	260 000,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 800 000,00
				5 519 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy	30 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	300 000,00
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	133 000,00
				463 000,00
WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH				
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"	63 537,29
				63 537,29
RAZEM				6 046 037,29

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2026 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	364 904,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	674 276,00
					1 039 180,00
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Zalasewie	2 446 059,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	940 797,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	940 797,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu	2 822 380,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	940 797,00
6	801	80104	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	1 693 428,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyne	1 796 058,00
8	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	667 110,00
9	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	547 378,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	328 422,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	1 128 952,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	846 714,00
13	801	80104	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu	752 642,00
14	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	1 317 118,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	1 505 273,00
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut" w Zalasewie	470 393,00
					19 144 318,00
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	2 007 016,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 756 139,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	3 135 968,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 508 770,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka" w Swarzędzu	3 512 278,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	3 763 155,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	4 390 353,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	3 135 968,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	2 885 091,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	3 135 968,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	3 135 968,00
12	801	80104	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	3 135 968,00
					36 502 642,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1 888 154,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	472 038,00
3	801	80149	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu	944 077,00
4	801	80149	2540	Przedszkole "Ahoj" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	3 146 924,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	724 858,00
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	165 986,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	1 132 892,00
8	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	101 753,00
9	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Zalasewie	99 618,00
					8 676 300,00
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	23 929,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	98 863,00
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka" w Swarzędzu	132 774,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	29 838,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	160 770,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	90 516,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	58 918,00
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	99 676,00
9	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	37 394,00
10	801	80149	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	99 954,00
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	33 485,00
					866 117,00
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	93 907,00
					93 907,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	317 208,00
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	39 651,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Ahoj" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	475 812,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
4	854	85404	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu	39 651,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	95 162,00
6	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	7 931,00
					975 415,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	2 644,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	2 644,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	23 791,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	31 720,00
					60 799,00
RAZEM					67 358 678,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2026

			Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Wydatki ogółem (9+12)	w tym :			
1	2	3	4	5	6	7	8	Łącznie	majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	11 805 600,00	0,00	12 343 589,00	12 343 589,00	11 805 600,00	55 000,00		537 989,00
w tym :											
dotacja celowa											
0,00 zł											
środki własne:											
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody			2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	1 276 170,00	1 276 170,00	55 000,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze			806 500,00	0,00	806 500,00	272 156,00	272 156,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 569 800,00	0,00	1 569 800,00	913 020,00	913 020,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi			3 382 600,00	0,00	3 382 600,00	531 500,00	531 500,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 158 800,00	0,00	1 158 800,00	160 000,00	160 000,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej			14 500,00	0,00	14 500,00	8 085 228,00	8 085 228,00		7 267 128,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność			395 000,00	0,00	395 000,00	78 526,00	78 526,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe			1 953 400,00	0,00	1 953 400,00	489 000,00	489 000,00		0,00	
Ponadto:							0,00				
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				700 000,00							
Odpisy amortyzacyjne				200 000,00							

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2026 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	225 000,00
				0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
					RAZEM	250 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	250 000,00
					RAZEM	250 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2026r.			
1	2	3	4	5	6			
1	DOCHODY	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
				0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00			
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 854 000,00			
	RAZEM DOCHODY				2 254 000,00			
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00			
				wydatki bieżące jst w tym:				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 000,00
			Dotacje na zadania bieżące				0,00	
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 654 000,00			
				wydatki bieżące jst w tym:				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				756 590,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				820 410,00		
		Dotacje na zadania bieżące				77 000,00		
		852	85232	Centra integracji społecznej	560 000,00			
				wydatki bieżące jst w tym:				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				452 135,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				107 865,00
RAZEM WYDATKI				2 254 000,00				

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
				dochody bieżące w tym:	
				<i>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	28 974 189,33
				<i>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów</i>	50 000,00
				<i>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	120 000,00
				RAZEM DOCHODY	29 144 189,33
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
				wydatki bieżące jst w tym:	
				<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 752 546,00
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00
				<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 911 280,80
				<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	165 000,00
				<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 259 840,00
				RAZEM WYDATKI	38 088 666,80

Kwota 8.944.477,47 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w latach 2023 - 2024.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2026 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	600	60021	majątkowy	Wykonanie monitoringu petli autobusowej w Bogucinie	18 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Bogucina	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Bogucina	11 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 000,00
		900	90003	bieżący	Dostawa i montaż psich stacji na terenie sołectwa	3 377,40
		900	90015	majątkowy	Wykonanie lampy solarnej przy ul. Olchowej w Bogucinie	15 000,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego	3 700,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego	3 600,00
		921	92109	bieżący	Wykonanie oświetlenia drewnianej altany na terenie przyświetlicowym	4 700,00
						77 377,40
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Turnieju Gry w Darta	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata	4 377,40
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - "Bieg na miotłach"	500,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku i czystości świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		921	92109	bieżący	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na terenie przyświetlicowym	8 000,00
		926	92601	bieżący	Remont i konserwacja sceny na terenie rekreacyjnym	8 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym	14 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie strefy sportowo - rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	20 000,00
						77 377,40
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 877,40
		921	92109	bieżący	Remont budynku świetlicy wiejskiej	40 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w Gortatowie	1 500,00
						77 377,40

1	2	3	4	5	6	7
4	Gruszczyn					
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	16 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	10 000,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż psiej stacji na terenie sołectwa	1 600,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyn	14 777,40
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyn	20 000,00
						77 377,40
5	Janikowo Dolne					
		600	60016	bieżący	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Janikowie Dolnym	20 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Janikowa	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych/plenerowych	5 391,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 000,00
						40 391,00
6	Janikowo Górne					
		600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Janikowo Górne	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latawca	15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów "Majsterkowanie pod chmurką"	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - Rozświetlenie choinki w Janikowie	2 224,44
		900	90004	bieżący	Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	1 500,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	4 500,00
						38 224,44
7	Jasin					
		750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	23 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Sąsiada	6 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 377,40
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej	25 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
						77 377,40
8	Karlówice					
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Karlówic	9 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 938,55
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Karlówic	4 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska w Karlówicach	25 000,00
						41 938,55

1	2	3	4	5	6	7
9	Kobylnica					
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Noworocznego	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania "Kulturalny 8 Marca"	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Kobylnicy	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych dla dzieci i dorosłych	22 377,40
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	30 000,00
						77 377,40
10	Kruszewnia					
		600	60016	bieżący	Utrwardzenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectwa	50 000,00
		750	75095	bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego w Kruszwini	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	5 377,40
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	9 500,00
						77 377,40
11	Łowęcin					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 699,32
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania 3-pokoleń - wieczorek artystyczny	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 500,00
		921	92195	majątkowy	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa	12 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w okresie letnim	1 500,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 000,00
						66 699,32
12	Paczkowo					
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	6 948,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	9 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Paczkowa	9 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	9 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 429,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	40 000,00
						77 377,40
13	Puszczkowo-Zaborze					
		750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	2 600,00
		926	92601	bieżący	Renowacja drewnianej altany na terenie rekreacyjnym	8 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie drewnianej altany	4 809,92
		926	92601	bieżący	Zakup wykaszarki na potrzeby Sołectwa	2 000,00
						17 409,92

1	2	3	4	5	6	7
14	Rabowice	600	60016	bieżący	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Rabowicach	20 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania pokoleń i warsztatów świetlicowych	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja plenerowych seansów kina letniego	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego	4 000,00
		900	90003	bieżący	Dostawa i montaż koszy na śmieci na terenie Sołectwa	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświeclicowego	19 377,40
		921	92109	bieżący	Renowacja grilla świetlicowego	3 000,00
						77 377,40
15	Sarbinowo	600	60020	bieżący	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na przystanek przy ul. Długiej w Sarbinowie	9 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 129,64
						28 629,64
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	1 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	1 500,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	1 500,00
		926	92601	bieżący	Renowacja drewnianej altany	7 147,66
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	11 000,00
						25 147,66
17	Uzarszewo	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	2 600,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	11 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych/plenerowych	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu spotkań z teatrem	2 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Sportu	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - obchody 720-lecia Uzarszewa	8 100,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 623,84
		921	92109	bieżący	Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej	11 500,00
						51 223,84
18	Wierzenica	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	2 300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Powitanie Jesieni	7 000,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	14 966,38
						32 266,38

1	2	3	4	5	6	7
19	Wierzonka	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	2 100,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	4 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 102,82
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
		926	92601	bieżący	Konserwacja drewnianej altany wraz z wyposażeniem	9 200,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie siłowni zewnętrznej	11 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego	1 500,00
						42 402,82
20	Zalasewo	600	60016	bieżący	Poprawa bezpieczeństwa przy SP nr 1 w Zalasewie	2 000,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie SP nr 1 w Zalasewie w sprzęt do badmintonu	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	4 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	16 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów sportowo – rekreacyjnych	24 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów edukacyjno – ekologicznych	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Święta Piry	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniejów Sportowych	8 000,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	2 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświetlicowego	12 877,40
						77 377,40
					RAZEM	1 158 107,57

PODSUMOWANIE

600/60016/bieżący	97 000,00
600/60020/bieżący	9 500,00
750/75095/bieżący	15 100,00
801/80101/bieżący	4 500,00
854/85495/bieżący	491 936,73
900/90003/bieżący	13 977,40
900/90004/bieżący	1 500,00
900/90095/bieżący	28 966,38
921/92109/bieżący	212 314,68
926/92601/bieżący	112 312,38
926/92695/bieżący	0,00
	987 107,57
600/60021/majątkowy	18 000,00
900/90015/majątkowy	15 000,00
921/92195/majątkowy	12 000,00
926/92601/majątkowy	126 000,00
	171 000,00

UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok **2026** zostały skalkulowane w wysokości **517.964.291,64 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **506.046.099,77 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **11.918.191,87 zł**.

Wydatki budżetu **na 2026 rok** zostały zaplanowane w wysokości **554.772.230,23 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **480.256.824,57 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **74.515.405,66 zł**.

Kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę **13.196.605,49 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **897.870 zł** (*paragraf 203*),
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.884.200,09 zł**.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

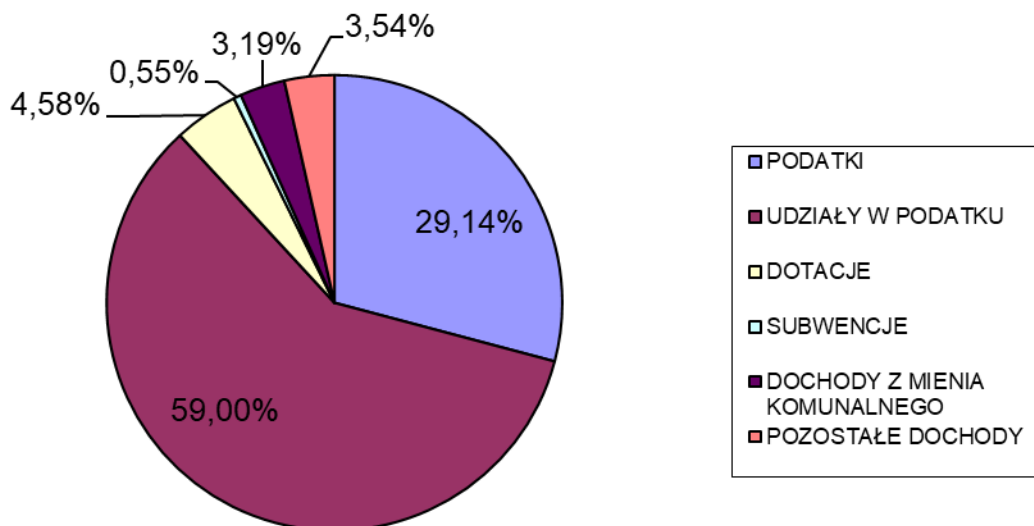
1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie **506.046.099,77 zł**, tj. 97,70% planowanych dochodów ogółem:

a. podatki i opłaty	150.919.111,33 zł	29,14%
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305.604.505,00 zł	59,00%
c. dotacje celowe	20.320.474,44 zł	3,92%
<i>w tym dotacje otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych</i>	3.305.298,86 zł	
d. subwencje	2.824.354,00 zł	0,55%
e. dochody z mienia komunalnego	8.041.900,00 zł	1,55%
f. pozostałe dochody	18.335.755,00 zł	3,54%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie **11.918.191,87 zł**, tj. 2,30% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego	8.500.000,00 zł	1,64%
w tym:		
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8.000.000,00 zł	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000,00 zł	
b. dotacje celowe	3.418.191,87 zł	0,66%
<i>w tym dotacje otrzymywane w ramach programów finansowych z udziałem środków zagranicznych</i>	3.418.191,87 zł	

STRUKTURA PROCENTOWA ŁĄCZNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2026



Dochody Gminy na 2026 rok opracowane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz 1572), która określa źródła dochodów, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody Gminy Swarzędz w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego, wobec powyższego Ministerstwo Finansów dokonało zmniejszenia należnych dochodów z tytułu zamożności o kwotę 19.920.333,00 zł.

W związku z przekroczeniem indywidualnego wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin, Gmina Swarzędz nie otrzymała środków w ramach potrzeb wyrównawczych.

Prognozując dochody budżetowe na 2026 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2025, jak i w latach ubiegłych. Plan dochodów na rok 2026 jest niższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2025 roku o kwotę 23.203.495,16 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 150.919.111,33 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 2.759.522,33 zł w 2026 roku, w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2025 roku.

Wpływ na powyższą zmianę ma przede wszystkim:

- kontynuacja kontroli podatkowej prowadzonej przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej (w okresie od stycznia do października 2025 roku przeprowadzono blisko 700 postępowań podatkowych);
- w 2025 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, zaobserwowano wzrost liczby korekt *informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych* oraz korekt *informacji o gruntach* (składane przez osoby fizyczne) oraz wzrost liczby korekt *deklaracji podatkowych* (składane przez osoby prawne, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości);
- w 2025 roku ponownie zaobserwowano wzrost liczby podatników, w związku z zakończonymi na terenie Gminy inwestycjami budowlanymi, dotyczącymi zabudowy jedno i wielorodzinnej, przede wszystkim na terenie sołectw: Kruszewnia, Zalasewo, Garby, Gortatowo oraz Rabowice;
- uzyskanie informacji o zakończonych w 2025 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe, budowle) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2026 roku.

- 1. Podatek od nieruchomości** został zaplanowany przy uwzględnieniu planowanej aktualizacji stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały na terenie Gminy Swarzędz w 2026 roku. Dnia 28 października 2025r., została podjęta uchwała nr XXIII/229/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Planowane nowe stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. (Monitor Polski, poz 726,2025).

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto powierzchnie wynikające ze *sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1)* zawierającego dane dotyczące aktualnych przedmiotów opodatkowania (z uwzględnieniem ustawowych i lokalnych zwolnień) oraz przeprowadzoną prognozę podatku w Systemie Rekord dla modułów: Posesja, Firmy i Pojazdy. Dane te prezentują się następująco:

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	1 168 674 [m ²]
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,5393 [ha]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	7 672 164 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	1 841 478 [m ²]

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	283 444[m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	110 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	8 232 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	214 560 [m ²]
BUDOWLE	
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	14 223 041 [zł]

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	4 896 843 [m ²]
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	9,2402 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	547 092 [m ²]
BUDYNKI	
mieszkalne	244 190 [m ²]
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	1 181 900 [m ²]
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	2 464 [m ²]
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	1 950 [m ²]
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	3 888 [m ²]
BUDOWLE	

budowie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 049 311 787 [zł]
---	--------------------

Biorąc pod uwagę powyższe dane, jak również stopień ściągальności należności bieżących oraz zaległości, do projektu przyjęto:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych **76.921.000 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.900.000 zł;
 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych **24.100.000 zł**, w tym:
 - należne zaległości podatkowe w kwocie 1.500.000 zł.
2. Za podstawę obliczenia *podatku leśnego* przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 281,37 zł, podaną w komunikacie prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r., zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym. Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna i jest obliczana według ww. średniej ceny sprzedaży – w roku 2025 będzie to kwota 61,9014 zł.
- Na tej podstawie, do budżetu na 2026 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:
- od osób prawnych w wysokości - **66.000 zł**,
 - od osób fizycznych – **2.850 zł**.
3. Przy sporządzaniu planu dochodów z tytułu **podatku rolnego** na rok 2026 przyjęto cenę żyta w wysokości 66,42 zł za 1dt ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym - podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- 2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta:
 - obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z powyższym w 2026 roku stawki podatku rolnego będą wynosiły odpowiednio:

- dla 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 (t.j. dla gruntów gospodarstw rolnych) – 166,05 zł;
- dla 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (tj. dla pozostałych gruntów) – 332,10 zł.

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto powierzchnie wynikające ze *sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1)*, zawierającego dane dotyczące aktualnych przedmiotów opodatkowania (z uwzględnieniem ustawowych i lokalnych zwolnień) zgłoszonych przez:

OSOBY FIZYCZNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	3 391,6400 [ha]

pozostałe grunty	325,2903 [ha]
------------------	---------------

OSOBY PRAWNE

GRUNTY	
grunty gospodarstw rolnych	1 276,9237 [ha]
pozostałe grunty	3,8205 [ha]

Biorąc pod uwagę powierzchnie gruntów podlegających opodatkowaniu oraz poziom dochodów uzyskanych w III kwartale 2025 r., plan dochodów na rok 2026 z tytułu podatku rolnego ustalono:

- od osób prawnych w wysokości **235.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 25.000 zł;
- od osób fizycznych w wysokości **685.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.

4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w roku 2025 ustalone w drodze uchwały nr LXII/643/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przy określaniu wysokości stawek nie przekroczono górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2025 r. Do planowania dochodów na 2026 rok przyjęto wielkość przypisów z tytułu tego podatku wynikającą ze składanych w 2025 roku deklaracji oraz uzyskanych dochodów z tego tytułu. Wobec powyższego do budżetu w 2026 roku przyjęto:

- podatek od osób prawnych w wysokości **3.110.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 110.000 zł;
- podatek od osób fizycznych w wysokości **980.000 zł**, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 180.000 zł.

5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** zaplanowano w kwocie **255.000 zł**.

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

6. **Podatek od spadków i darowizn** – do budżetu na 2026 r. przyjęto wpływy w wysokości **770.000 zł**.

Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – do budżetu na 2026 r. przyjęto wpływy:

- od osób prawnych w wysokości **1.800.000 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **5.700.000 zł**.

Podatek jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

8. Do planu dochodów na 2026 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości **28.974.189,33 zł**,
uzyskane środki przeznacza się na wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- **opłaty za postój w strefie płatnego parkowania** w kwocie **300.000 zł**,
- **opłaty skarbowej** w wysokości **350.000 zł**,
- **grzywnien** nakładanych przez Straż Miejską w kwocie **40.000 zł**,
- **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie **200.000 zł**,
- **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości **1.854.000 zł**,
środki te przeznacza się na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii,
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** w wysokości **400.000 zł**,
środki te przeznacza się na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości **4.000 zł**,
- **opłaty targowej** w wysokości **5.500 zł**,
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłaty podziałowej** w łącznej kwocie – **3.444.572 zł**,
- **grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych** w kwocie **30.000 zł**,
w tym m.in. :
 - kary za przekazanie nierzetelnych sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bądź przekazanie ich po terminie – 5.000 zł;
 - kary za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia - 25.000 zł.
Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 277 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska;
- **odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości **560.000 zł**,
- **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach** w kwocie **132.000 zł**.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 305.604.505 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.26.2025), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2026 r. zaplanowano w kwocie **287.708.057 zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości **17.896.448 zł**.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie **23.738.666,31 zł**, w tym bieżące – 20.320.474,44 zł, majątkowe – 3.418.191,87 zł.

1. Poziom dotacji celowych na rok 2026, określony w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku:
 - zadania dotyczące spraw obywatelskich (*dział 750 rozdział 75011*) **555.555 zł**
 - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (*dział 750 rozdział 75011*) **207.086 zł**
 - zadania dotyczące pomocy społecznej i pomocy rodzinie (*dział 852, 855*) **13.321.324,49 zł**
w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej **12.423.454,49 zł**
w tym: *na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy* **702.960 zł**
 - zadania własne Gminy **897.870 zł**
2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **10.510 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.3113.34.2025 z dnia 22 października 2025 r.
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **2.884.200,09 zł**, w tym:
 - porozumienie z **Gminą Kleszczewo** – w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej **nr 484** (dz. 600, rozdz. 60004) – **118.268,75 zł**,
 - porozumienie z **Gminą Kostrzyn** - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej **nr 486** (dz. 600, rozdz. 60004) – **173.861,25 zł**,
 - porozumienie z **Gminą Pobiedziska** w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej **nr 485** na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (dz. 600, rozdz. 60004) – **400.573 zł**,
 - porozumienie z **Powiatem Poznańskim** w zakresie organizacji i obsługi linii komunikacyjnej **nr 485** na odcinkach przebiegających przez granicę gmin Swarzędz i Pobiedziska (dz. 600, rozdz. 60004) – **180.000 zł**,
 - porozumienie w sprawie przekazania od **Powiatu Poznańskiego** zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza (dz. 600, rozdz. 60014) – **343.500 zł**,
 - porozumienie z **Gminą Kostrzyn** w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz wykonania zadania własnego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dz. 900, rozdz. 90026) – **933.761,26 zł**,
 - porozumienie z **Gminą Kleszczewo** w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz wykonania zadania własnego w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dz. 900, rozdz. 90026) – **734.235,83 zł**.
4. Dofinansowanie projektu „**ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026**”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w kwocie **1.398.468,30 zł**.

5. Dofinansowanie programu „**Wielkopolskie telecentrum opieki**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w kwocie **76.760 zł**.
6. Dofinansowanie projektu „**CyberSwarzędz**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w kwocie **224.232 zł**.
7. Dofinansowanie projektu pt. „**Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych Swarzędzu, w kwocie **497.176,01 zł**.
8. Dofinansowanie na realizację projektu pn. „**Integracja i aktywność**” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w kwocie **540.000 zł**.
9. Dofinansowanie projektu „**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III**”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w kwocie **317.628,24 zł**.
10. Dofinansowanie na realizację projektu **Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej oraz działania edukacyjne** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie **185.238,07 zł**.
11. Dofinansowanie na realizację projektu **Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie **222.651,58 zł**.
12. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przedsięwzięcia pn. „**Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz**” – **1.966.631,29 zł**.
13. Dofinansowanie programu pn. **Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (2025-2026)**, w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie **29.475,25 zł**. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.
14. Dofinansowanie na realizację Programu „**Śpiewająca Polska**” w kwocie **1.500,00 zł**. Program realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie w latach 2025-2026.
15. Dofinansowanie programu pn. „**ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej**” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie **36.320,99 zł**. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu.
16. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację programu „**Czyste powietrze**”, w kwocie **35.000 zł**.

17. Dofinansowanego z programu Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym** klasy MAXI – **1.228.909 zł**.

IV. Subwencje w kwocie **2.824.354 zł**

Pismem nr ST3.4750.26.2025 Minister Finansów poinformował o zaplanowanej subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2026 r., w wysokości **2.824.354 zł**.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie **16.541.900 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie **8.041.900 zł**, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **2.030.000 zł**,
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu – **335.000 zł**,
- wpłaty dotyczące czynszu za obwody łowieckie – **20.000 zł**,
- wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – **2.200.000 zł**,
- wpływy z opłat z najmu i dzierżawy nieruchomości - **735.000 zł**,
- wpływy z tytułu najmu autobusów – **1.460.000 zł**
- wpływy z opłat z najmu pomieszczeń w budynku targowiska miejskiego - **380.000 zł**
- wpływy z opłat z najmu pomieszczeń w szkołach – **474.900 zł**,
- wpływy z opłat z najmu pomieszczeń w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji – **100.000 zł**,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu - **50.000 zł**,
- opłaty za trwały zarząd - **130.000 zł**,
- opłaty za służebność - **50.000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat - **77.000 zł**.

2. Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie **8.500.000 zł**, w tym:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano w kwocie **8.000.000 zł**.

Nieruchomości wytypowane do zbycia:

- działki położone w Jasinie przy ul. Pszennej – oznaczone numerami 363/21 i 363/36,
- działki położone w Swarzędzu przy ul. Platynowej oznaczonymi numerami 3644/2, 3645/2,
- 8 działek położonych w Gruszczyńcu oznaczonych numerami 184/10, 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17,
- 7 działek położonych w Gruszczyńcu przy ul. Katarzyńskiej oznaczonych numerami 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/17, 57/19,
- działka położona w Łowęcinie przy ul. Łowęcińskiej oznaczona numerem 55/32,
- 5 działek położonych w Jasinie przy ul. Rabowickiej oznaczonych numerami 282/6, 278/4, 277/2, 276/2, 275/3.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **500.000 zł**.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 18.335.755 zł, w tym:

1. W dziale 600 - Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów – **1.000.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek - **25.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000 zł**.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – **80.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń – **125.000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **50.000 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – **2.500.000 zł**.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **700 zł**,
- wpływy z rozliczeń za media – **45.100 zł**.

4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **74.400 zł**,
- wpływy z tytułu rekompensaty wynikającej z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – **682 zł**,
- wpływy z różnych opłat w tym opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – **60.000 zł**.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków – **300.000 zł**.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **1.404.312 zł**,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **359.651 zł**,
- dochody dotyczące pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz – **1.200.000 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców – **100 zł**.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- opłaty za pobyt w dziennym domu *Senior - Wigor* oraz w Dziennym Domu Pomocy – **16.200 zł**,
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – **72.000 zł**,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom – **108.000 zł**,

- opłaty za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, wpłaty zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu – **90.000 zł**,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – **45.000 zł**,
- wpływy z usług Centrum Integracji Społecznej – **182.000 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi społeczne świadczone dla mieszkańców Gminy Swarzędz – **25.500 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia organizowane dla osób 60+ przez Centrum Aktywności Seniora – **21.000 zł**.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy – **48.000 zł**.

9. W dziale 855 - Rodzina

- wpływy z tytułu 50% zwrotu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – **5.000 zł**,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy) – **200.000 zł**,
- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku – **157.080 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Żłobku – **1.530.000 zł**,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat rodziców – **30 zł**.

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata z tytułu obciążeń za wykonanie zastępcze, tj. usunięcie przez Gminę odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych - **50.000 zł**,
- wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (m.in. usuwanie drzew i krzewów, składowanie i magazynowanie odpadów) – **200.000 zł**.
Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska
- opłaty za usunięcie drzew lub krzewów – **25.000 zł**,
Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **50.000 zł**,
- refundacja wydatków związanych z programem Czyste powietrze – **8.000 zł**.

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych
(m.in. basen, lodowisko, hala sportowa, korty tenisowe, boiska, organizacja półkolonii) – **8.200.000 zł**,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – **3.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów
(m.in. rozliczenia za media, odszkodowania) – **70.000 zł**.

Planowane dochody *budżetowe* na 2026 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **36.807.938,59 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2026 roku planowany jest w kwocie **196.522.495,95 zł**, w tym:

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych – **191.000.000 zł**, w tym:

- BNP PARIBAS – 23.000.000 zł,
- BGK – 16.000.000 zł,
- NWA Dom Maklerski S.A. – 23.000.000 zł,
- PKO Bank Polski – 129.000.000 zł,

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek – **5.522.495,95 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap I” – 860.000 zł,
- z tytułu pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II” – 1.328.040 zł,
- z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz - modernizacja oświetlenia drogowego” – 39.807,14 zł,
- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (*Fundusz Dostępności*) na realizację zadania „Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji” – 967.381,81 zł,
- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap” – 2.327.267,00 zł.

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **15.527.359,20 zł**, w tym z tytułu:

a) pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego – **1.516.641,92 zł**, z tego:

- pożyczki Jessica 2 dot. przedsięwzięcia „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap I” – 215.000 zł,
- pożyczki Jessica 2 dot. przedsięwzięcia „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II” – 221.340 zł,
- pożyczka Dostępność Plus (*Fundusz Dostępności*) na realizację zadania „Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji” – 483.690,92 zł,
- pożyczka na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap” – 596.611 zł.

b) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz - modernizacja oświetlenia drogowego” – **10.717,28 zł**,

- c) wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **14.000.000 zł** wyemitowanych przez:
- BNP PARIBAS seria *N18, O18, P18, R18, S18 (umowa z 28.08.2018r.), E19, F19, G19, H19 (umowa z dnia 13.06.2019r.)* – 9.000.000 zł;
 - BGK seria *D20* – 2.000.000 zł,
 - NWA I seria *A21* – 1.000.000 zł,
 - PKO BP S.A seria *A22, A23* – 2.000.000 zł.

Przychody budżetu na rok 2026 zaplanowano w kwocie **52.335.297,79 zł**, z tego:

- obligacje komunalne w wysokości **30.000.000 zł**;
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **2.267.120 zł** na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap”;
- przychody jednostek 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 (niewykorzystane środki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi) – **8.944.477,47 zł**,
- wolne środki z 2024 r. w kwocie **9.941.842,53 zł**,
- przychody jednostek 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 w kwocie **1.181.857,79 zł**, w tym:
 - projekt „*Premia Społeczna*” – **45.732,00 zł**,
 - projekt *Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (2025-2026)* - **104.245,49 zł**,
 - projekt *Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej*” – **128.087,86 zł**,
 - projekt grantowy „*Cyberbezpieczny Samorząd*” – **159.701,24 zł**,
 - Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu „*Zielony transport publiczny*” – **744.091,20 zł**.

Wydatki bieżące w 2026 roku, zaplanowane w kwocie 480.256.824,57 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 458.000 zł, w tym:

1. **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – kwotę 140.000 zł przeznacza się w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 18.000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych.
3. **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – kwotę 300.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Kobylnicy z rejonu sołectw Kobylnica i Gruszczyn.

Dział 600 – Transport i łączność – 34.824.917,05 zł, w tym:

1. **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – w formie dotacji, przeznacza się kwotę 975.539 zł, na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych

przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych (dofinansowanie na rzecz Poznańskiej Kolei Metropolitarnej).

- 2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowana kwota 28.946.703 zł, przeznaczona zostanie na wydatki, w tym:
- a. na usługi komunikacji miejskiej 26.000.000 zł
 - b. na opłaty za linie autobusowe:
 - nr 484 (Swarzędz – Tulce w kwocie 118.268,75 zł),
 - nr 485 (Swarzędz – Pobiedziska w kwocie 580.573 zł)
 - oraz nr 486 (Swarzędz – Siekierki w kwocie 173.861,25 zł)
 - (zgodnie z zawartymi porozumieniami) 872.703 zł
 - c. na opłaty za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 388, 416 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 1.618.422,85 zł
 - d. na analizę i projekty związane z organizacją transportu publicznego 10.000 zł
 - e. pozostałe wydatki w kwocie 445.577,15 zł dotyczyć będą m.in.:
 - druku biletów autobusowych i materiałów informacyjnych,
 - zakupu papieru do automatów biletowych,
 - realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną,
 - podatku od środków transportowych,
 - utylizacji pojazdów.
- 3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano kwotę 343.500 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego), która przeznaczona zostanie na oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych, a także oczyszczanie pozimowe i letnie, zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych.
- 4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – kwota 4.060.675,05 zł, w tym 3.863.675,05 zł przeznaczona zostanie na naprawę chodników, dróg bitumicznych, naprawę częściową nawierzchni z kostki brukowej, oznakowanie dróg, projekty organizacji ruchu, nadzory bieżące, ekspertyzy, opinie, naprawy przepustów i inne prace awaryjne, prowadzenie ewidencji i przeglądy dróg, wykonanie tablic z nazwami ulic, dzierżawę terenu na cele związane z realizacją inwestycji Gminy Swarzędz, dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, a także terenu leśnego na cele związane z uprawianiem rekreacji i turystyki. W ramach planowanych środków będą również wykonywane prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie równania i utwardzania dróg.
- W ramach Budżetu Obywatelskiego kwotę 100.000 zł przeznacza się na ułożenie płyt betonowych w Paczkowie na ul. Groszkowej celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.
- Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 97.000 zł.
- 5. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** - na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przeznacza się kwotę 200.000 zł.
- 6. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 220.500 zł, w tym na opłaty za nawrotki autobusowe, a także na dostawę, montaż, naprawę i utrzymanie w czystości wiat przystankowych kwotę 211.000 zł. Na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 9.500 zł.

- 7. Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** – przeznaczają się kwotę 78.000 zł na eksploatację węzła przesiadkowego w Swarzędzu, a także budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu oraz na wydatki związane z dzierżawą terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie, czynszu najmu przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu.

Dział 630 – Turystyka – 85.300 zł, w tym:

- 1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – planowaną kwotę 85.300 zł, przeznaczają się na:
- a. wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji przeznaczają się kwotę 14.500 zł
 - b. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki – w ramach dotacji przeznaczają się kwotę 59.800 zł
 - c. roczną składkę na rzecz PLOT 11.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.759.549 zł, w tym:

- 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznaczają się kwotę 1.006.549 zł, w tym na:
- wypłatę odszkodowań za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości,
 - opłaty sądowe,
 - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych,
 - dokumentację kartograficzną,
 - opłaty wynikające z decyzji administracyjnych (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wycinki drzew),
 - wyceny nieruchomości m.in.: przez biegłego dla potrzeb UMiG,
 - udostępnianie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz bazy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
 - opłaty za dokumentację geodezyjne z PODGiK,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
 - opinie biegłych, dokumentację dla celów podatkowych,
 - ogłoszenia w prasie.
- 2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – zaplanowano kwotę 3.534.000 zł, w tym na:
- opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) – 1.575.000 zł,
 - remonty budynków komunalnych Gminy oraz zagospodarowanie terenów przyległych – 1.517.000 zł,
 - najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 2 i ul. Kórnickiej w Swarzędzu oraz przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie – 362.000 zł,
 - opłaty egzekucyjne o zapłatę czynszu i śmieci oraz opłaty eksmisyjne najemców lokali komunalnych budynków mieszkalnych – 40.000 zł,

- utrzymanie terenów zielonych przy budynkach z mieszkaniowego zasobu Gminy – 40.000 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.219.000 zł, w tym kwotę 669.000 przeznacza się na:

- opłaty za gospodarowanie odpadami,
- eksploatację budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej oraz innych pomieszczeń, budynków i nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy,
- pełnienie nadzoru budowlanego oraz na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- eksploatację targowiska miejskiego.

W ramach Budżetu Obywatelskiego kwotę 50.000 zł przeznacza się na wymianę poszycia namiotów na Bazarze Swarzędzkim.

Kwotę 500.000 zł zaplanowano na bieżącą działalność jednostki organizacyjnej „Bazar Swarzędzki”.

Dział 710 – Działalność usługowa – 716.786,00 zł, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 636.786 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.586 zł
(umowy zlecenia)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 587.200 zł
w tym: na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu Ogólnego Gminy Swarzędz 450.000 zł.
Pozostałe środki dotyczą m.in. projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami, wykonanie operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na ogłoszenia prasowe i opłaty za dokumentację geodezyjną - mapy.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwotę 80.000 zł przeznacza się na prace geodezyjne oraz koszty udostępniania danych z mapy numerycznej PODGiK a także informacji przestrzennej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 38.516.137,35 zł, w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Kwota 762.641 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego, w tym kwotę 750.641 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, realizujących zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Na konserwację, archiwizację dokumentacji z zakresu spraw obywatelskich zaplanowano kwotę 12.000 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota 926.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 795.000 zł
(diety radnych 793.000 zł)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131.000 zł
w tym m.in. transmisję obrad sesji, szkoleń radnych, zakup materiałów do obsługi sesji i komisji, Rady Seniorów jak również opłat za usługi telefoniczne i internetowe, zakup tonerów i tuszy oraz podzespołów do kopiarek dla Biura Rady Miejskiej.
- 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 31.820.096,75 zł, w tym:**
- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.852.969 zł
(zatrudnienie 151,45 etatów – 154 stanowisk)
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 65.000 zł
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 429.253,23 zł
 - d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.472.874,52 zł
w tym m.in.
 - zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów,
 - koszty eksploatacyjne Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 i św. Marcina 1,
 - zakup wyposażenia i materiałów biurowych, prasy i wydawnictw,
 - zakup i serwis sprzętu teleinformatycznego,
 - zakup i aktualizacja oprogramowań,
 - usługi telekomunikacyjne oraz utrzymanie usług internetowych (poczty elektronicznej, kancelarii internetowej – certyfikaty kwalifikowane),
 - wykonywania analiz i ekspertyz,
 - ochrona obiektów,
 - różne opłaty i składki,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - obsługa prawna,
 - szkolenia pracowników,
 - usługi pocztowe,
 - ogłoszenia prasowe i publikacje,
 - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - usługi zdrowotne,
 - zakupy związane z obsługą karty mieszkańca.
- 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 663.100 zł w tym na:**
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000 zł (umowy zlecenia)
 - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 618.100 zł
 - opracowanie graficzne, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz i kolportaż „Prosto z Ratusza”,
 - promocję gminy w mediach,
 - wydanie „Prosto z Ratusza”,
 - promocję swarzędzkiego rzemiosła,
 - realizację i emisję programów telewizyjnych,
 - akcje edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów,
 - zakupy i usługi związane z organizacją imprez i akcji promocyjnych,

- różne opłaty i składki
- c. wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – działania edukacyjne - 20.000 zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 4.344.299,60 zł, którą przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowy zlecenia i o dzieło) planuje się kwotę 55.900 zł, w tym m.in. na działania historyczno – społeczne oraz organizację imprez miejskich,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę diet dla sołtysów oraz rekompensatę za utracone zarobki na czas kwalifikacji wojskowej i zwrot kosztów dojazdu poborowych) - 300.900 zł
- c. dotację w kwocie 1.112.499,60 zł, w tym na:
 - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (wpłata na administrację ogólną) - 434.574 zł
 - wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” - 677.925,60 zł
- d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.809.700 zł w tym m.in. na:
 - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS,
 - współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi,
 - koszty organizacyjne imprez miejskich,
 - programy historyczno – społeczne,
 - utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę,
 - wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT oraz wpłat do Urzędu Skarbowego należnego podatku od towarów i usług,
- e. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego - 15.100 zł,
- f. wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 50.200 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.510 zł.

- 1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – zaplanowano kwotę 10.510 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 10.010 zł, natomiast na zakup artykułów biurowych 500 zł. Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pochodzą z budżetu Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu.

Dział 752 – Obrona narodowa - 310.000 zł.

- 1. **Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** – zaplanowano kwotę 310.000 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000 zł (umowy zlecenia)
- b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270.000 zł przeznacza się na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.480.200,52 zł,
w tym:

- 1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – kwotę 50.000 zł przeznacza się na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Swarzędzu.
- 2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę 2.789.547,12 zł, w tym:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,8 etatów) przeznacza się kwotę 1.740.811 zł,
 - b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 350.000 zł,
 - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.136,12 zł,
 - d. w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, przeznacza się kwotę 10.000 zł,
 - e. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, kwota 656.600 zł przeznaczona zostanie m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
 - zakup tuszy, tonerów,
 - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej) oraz internetowe w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
 - zakup paliwa do sprzętu silnikowego oraz samochodów pożarniczych,
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica,
 - usługi remontowe, konserwacje i drobne naprawy sprzętu oraz pomieszczeń socjalnych i garażowych,
 - ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach,
 - usługi zdrowotne, badania lekarskie, niezbędne szczepienia jak również ubezpieczenie strażaków,
 - delegacje, szkolenia pracowników oraz członków OSP,
 - opłaty i składki.
- 3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – zaplanowano kwotę 2.661.653,40 zł, w tym na:
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16 etatów) przeznacza się kwotę 2.281.579 zł,
 - b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.574,40 zł,
 - c. realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, przeznacza się kwotę 336.500 zł, w tym m.in. na:
 - zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
 - ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
 - analiza popiołów paleniskowych,

- zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych,
- zakup sprzętu oraz drobnego wyposażenia,
- naprawę uszkodzonego sprzętu,
- koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
- delegacje służbowe,
- szkolenia pracowników,
- promocję Straży Miejskiej oraz przeprowadzenie kolejnej edycji „Akademii Bezpiecznej Kobiety”,
- znakowanie rowerów syntetycznym DNA,
- profilaktykę szkolną i przedszkolną,
- prolongatę programu e-mandat.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 250.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwotę 729.000 zł przeznacza się na:

- zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu na terenie miasta i gminy,
- wydatki związane z kosztami najmu i eksploatacji budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego,
- serwis, modernizację oraz wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Swarzędz,
- zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, m.in. zakup i montaż oznaczeń dla osób niewidomych i niesłyszących, sprzętu oraz wyposażenia, zastosowanie rozwiązań ułatwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami lub innymi dysfunkcjami,
- realizację zadań obronnych związanych z opracowaniem dokumentacji niejawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 11.846.813,72 zł, w tym:

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowano kwotę 11.846.813,72 zł, w tym 11.602.122,72 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji, wyemitowanych w latach 2018-2025 r. przez BNP PARIBAS, PKO BP SA, BGK, NWA i Dom Maklerski S.A. oraz zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i w Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast 244.691 zł przeznacza się na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym pełnienie funkcji Agenta Płatniczego.

Dział 758 Różne rozliczenia – 6.880.602 zł, w tym:

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 6.880.602 zł

- a. rezerwa ogólna – 5.500.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków,
- b. rezerwa celowa – w kwocie 1.380.602 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 %

wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 229.485.164,96 zł, w tym:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – łączne wydatki stanowią kwotę 111.828.784,96 zł.

Dla poszczególnych jednostek zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	8.269.346,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	10.684.510,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	11.762.765,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	12.849.171,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	14.084.112,85 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	12.113.305,11 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	7.482.704,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	4.604.626,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	10.176.711,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	14.825.578,00 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	4.975.956,00 zł
RAZEM	111.828.784,96

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 91.530.516 zł
(w tym kwota 300.000 zł stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza).
Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosi 664,72 etatów nauczycielskich oraz 184,75 etatów administracji i obsługi,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia w zakresie BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatki wiejskie, świadczenie „Na start” dla nauczycieli początkujących) – 2.243.109 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.969.500 zł,
- d. dotacja dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji „EKOS” w Swarzędzu – 364.904 zł,
- e. dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu – 674.276 zł,
- f. dotacja dla Miasta Poznania – Porozumienie Międzygminne w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechezy w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (inne wyznania) – 7.000 zł,
- g. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.712.603 zł, w tym wydatki dotyczące kosztów eksploatacji szkół, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, remontów obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, usług zdrowotnych, pocztowo - telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników,
- h. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę 4.500 zł,
- i. wydatki z udziałem środków zagranicznych – 322.376,96 zł, w tym:
 - kwota 22.247,37 zł na realizację projektu pn. **Erasmus +, Mobilność**

edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (2024-2026), w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy,

- kwota 133.720,74 zł na realizację projektu pn. **Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (2025-2026)**, w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy,
- kwota 164.408,85 zł na realizację projektu pn. **„ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej”** Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Swarzędzu,
- kwota 2.000 zł, dotycząca różnic kursowych związanych z realizacją projektów.

Do 279 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2026 roku 5851 uczniów. Do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji „EKOS” w Swarzędzu uczęszczać będzie w 2026 r. 30 uczniów.

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu uczęszczać będzie w 2026 r. 64 uczniów.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 418.802 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	213.106 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncu	198.496 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	7.200 zł
RAZEM	418.802 zł

W ramach budżetu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 392.591 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.011 zł,
- wydatki ponoszone za pobyt dzieci z gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu – 7.200 zł.

Do 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2026 roku 53 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 76.000.110 zł.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	2.868.996 zł

Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	3.587.254 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	2.251.667 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	3.676.612 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	3.790.698 zł
Przedszkole w Kobylnicy	2.205.593 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	57.619.290 zł
RAZEM	76.000.110 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.704.434 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia w zakresie BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatek wiejski) – 83.408 zł,
- c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 685.396 zł,
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.879.912 zł, w tym kwota 1.972.330 zł dotyczy wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Swarzędz w publicznych i niepublicznych przedszkolach w sąsiednich gminach. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. kosztów eksploatacyjnych, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, środków żywności, zakupu środków czystości, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, remontów bieżących w przedszkolach oraz szkoleń pracowników.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 74,38 etatów nauczycielskich i 63 etaty administracji i obsługi.

Do 25 oddziałów w przedszkolach w 2026 roku uczęszczać będzie 581 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez gminę Swarzędz - łącznie w kwocie 55.646.960 zł na rzecz:

- a. **niepublicznych przedszkoli**, działających na terenie miasta i gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Zalasewie	2.446.059 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	940.797 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	940.797 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu	2.822.380 zł
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	940.797 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	1.693.428 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyźnie	1.796.058 zł
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	667.110 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	547.378 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	328.422 zł
Niepubliczne Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	1.128.952 zł
Przedszkole Niepubliczne „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	846.714 zł

Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	752.642 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	1.317.118 zł
Przedszkole „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	1.505.273 zł
Przedszkole Niepubliczne „Aktywne Przedszkole Kogut” w Zalasewie	470.393 zł
RAZEM	19.144.318 zł

W niepublicznych przedszkolach w 2026 roku zagwarantowano miejsca dla 1350 dzieci.

b. publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie miasta i gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	2.007.016 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.756.139 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	3.135.968 zł
Przedszkole nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	2.508.770 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka” w Swarzędzu	3.512.278 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	3.763.155 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	4.390.353 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	3.135.968 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	2.885.091 zł
Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	3.135.968 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	3.135.968 zł
Przedszkole nr 2 „Magiczna Zagroda” w Zalasewie	3.135.968 zł
RAZEM	36.502.642 zł

W publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w roku 2026 zagwarantowano miejsca dla 1525 dzieci.

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 12.000 zł dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci z gminy Swarzędz w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 7.925.766 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	483.641 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	1.272.344 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	904.515 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	1.002.729 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	1.212.948 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	702.041 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	519.988 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	197.842 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	796.220 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	833.498 zł
RAZEM	7.925.766 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.499.258 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenie „Na start” dla nauczycieli początkujących, dodatek wiejski) – 86.572 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 339.936 zł.
- 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – przeznaczają się kwotę 2.500.000 zł na zbiorowe dowożenie uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych w Swarzędzu, Poznaniu, Kostrzynie i Owińskach oraz na zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców poprzez zwrot rodzicom kosztów.
- 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przeznaczają się kwotę 647.502 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- 8. Rozdział 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** – przeznaczają się kwotę 10.831.324 zł, w tym:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.240.655 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) – 6.372 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41.880 zł, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.880 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 1.288.907 zł:

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	250.368 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	172.067 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	146.168 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	85.140 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	210.636 zł
Przedszkole w Kobylnicy	104.989 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	319.539 zł
RAZEM	1.288.907 zł

Dotacja podmiotowa przekazywana przez gminę Swarzędz - w kwocie 9.542.417 zł na rzecz:

- **publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów,** działających na terenie miasta i gminy Swarzędz w kwocie 866.117 zł

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	23.929 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	98.863 zł
Przedszkole nr 8 „Jarzębinka” w Swarzędzu	132.774 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	29.838 zł

Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	160.770 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	90.516 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	58.918 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	99.676 zł
Przedszkole nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	37.394 zł
Przedszkole nr 2 „Magiczna Zagroda” w Zalasewie	99.954 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	33.485 zł
RAZEM	866.117 zł

- **niepublicznych przedszkoli**, działających na terenie miasta i gminy Swarzędz w kwocie 8.676.300 zł

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	1.888.154 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	472.038 zł
Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	944.077 zł
Przedszkole „Ahoj” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	3.146.924 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	724.858 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	165.986 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przedszkółka Talentów” w Swarzędzu	1.132.892 zł
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	101.753 zł
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Zalasewie	99.618 zł
RAZEM	8.676.300 zł

- 9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przeznaczają się kwotę 19.002.876 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.025.328 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i dodatek „Na start” dla nauczycieli początkujących, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 158.223 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 702.418 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.000 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu – 93.907 zł.

Dla poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	706.452 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	1.515.043 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	995.578 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	9.575.472 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	1.689.368 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	45.343 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	170.525 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	760.369 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Zalasewie	1.676.900 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Zalasewie	1.773.919 zł

wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	93.907 zł
RAZEM	19.002.876 zł

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwota 318.000 zł, w tym:

- a. w formie dotacji celowej na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 13.000 zł,
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 50.000 zł,
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m.in.: z obsługą Młodzieżowej Rady Miejskiej, na organizację imprez okolicznościowych, konkursów, zakup nagród oraz opłat związanych z udostępnieniem systemów vEdukacja – 255.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.213.777 zł, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – przeznaczają się kwotę 40.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12.000 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 28.000 zł.
2. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 1.654.000 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - a. dotacja, dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – 77.000 zł,
 - b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 756.590 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 820.410 zł.

Środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują m.in. realizację zajęć profilaktycznych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego, świetlicach wiejskich, Centrum Międzypokoleniowym „Pogodna” oraz w Klubie Młodzieżowym „Nowy Świat”, kampanie edukacyjno-informacyjne oraz półkolonie dla dzieci.
3. **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** – kwota 195.777 zł stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.
4. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – 324.000 zł, w tym:
 - a. kwotę 270.000 zł przeznaczają się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
 - b. kwotę 54.000 zł przeznaczają się na:
 - zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, w tym badania profilaktyczne dla mieszkańców (m.in. badania usg piersi, jamy brzusznej i tarczycy) – 50.000 zł,
 - zadanie związane z organizacją akcji promocyjnych na rzecz krwiodawstwa i pomocy dla honorowych dawców krwi, w tym m.in. wykonanie materiałów promocyjnych – 4.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 26.987.271,39 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 847.094,49 zł,
 - zadań własnych – 897.870,00 zł,
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 22.288.388,51 zł,

- na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych:
 - Projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – 549.276,09 zł,
 - Projekt „ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026” – 1.484.388,30 zł,
 - Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” – 85.290 zł,
 - Projekt „Premia Społeczna” – 45.732 zł,
 - Projekt „CyberSwarzędz” – 224.232 zł,
 - Projekt „Integracja i Aktywność” – 565.000 zł.

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – planowana kwota 3.180.000 zł. Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej to kwota ok. 7.435 zł.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zaplanowano kwotę wydatków 2.578.012 zł, w tym na realizację zadań:

- własnych, finansowanych z budżetu Gminy, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych – 1.875.052 zł
- zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 702.960 zł

Łącznie środki przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.859.938 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 718.074 zł.

W strukturach Centrum Usług Społecznych funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Działalność bieżąca placówki polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przeznaczony jest dla 30 osób w wieku 60+.

W ramach zaplanowanych środków działa Dzienny Dom Pomocy. Obecnie placówka działa w ramach projektu „ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia- usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026”. Placówka dysponuje 30 miejscami. W ramach projektu „ŚWIT” uczestnicy są objęci wsparciem wielu specjalistów.

Środki finansowe, w wysokości 702.960 zł, przeznaczone są na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody. Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy, to prowadzenie treningu funkcjonowania w życiu codziennym, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań. Ponadto prowadzone są zajęcia poradnictwa psychologicznego dla uczestników i ich rodzin oraz prowadzona jest terapia ruchowa, turystyka i rekreacja.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – planowana kwota wydatków 60.000 zł, (w tym kwota 6.000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa) w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy. Do zadań własnych Gminy, przekazanych do realizacji Centrum Usług Społecznych, należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Ponadto, podejmowane są interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w kwocie 150.927 zł, w tym:

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 51.375 zł,
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych finansowane z budżetu Gminy w kwocie 99.552 zł.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.231.506 zł, z tego:

- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 89.225 zł,
- b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy - 1.720.702 zł.

W ramach budżetu wydatki obejmują cały katalog niezbędnych zasiłków celowych i w naturze, w tym m. in.: schronienie, posiłek, ubranie, świadczenia lecznicze, zdarzenia losowe, zasiłki okresowe, celowe i zorganizowanie pogrzebu. Ponadto realizowane są poradnictwa specjalistyczne:

- wielospecjalistyczne wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju,
- nowoczesne metody wsparcia mózgu dla osób dorosłych, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
- w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży,
- c. usługi w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków, poradnictwa specjalistycznego - 375.847 zł
- d. wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Premia społeczna” - 45.732 zł

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.010.332 zł, w tym na:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 169.608 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 825.000 zł,
- c. realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 15.724 zł.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – przeznacza się kwotę 1.153.008 zł.

Kwota 608.189 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa, natomiast kwota 544.819 zł, finansowana jest z budżetu Gminy.

Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób, które mają orzeczony znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub posiadają uprawnienia do tych świadczeń, ale w takiej wysokości, że kwalifikują się z kryterium dochodowego do pobierania zasiłków stałych.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.603.976,30 zł (w tym kwota 143.081 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa), na realizację zadań własnych, dotyczących bieżącej obsługi Centrum Usług Społecznych, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.800.092 zł,
- b. na realizację zadań statutowych – 1.007.264 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia w postaci wynagrodzenia dla opiekunów prawnych) – 88.000 zł,
- d. wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektów:
 - „ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026” – 1.484.388,30 zł,
 - „CyberSwarzędz” – 224.232 zł

9. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – planowana kwota 105.000 zł stanowi wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi mieszkań chronionych.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w łącznej kwocie 3.375.156 zł, w tym na realizację zadań:

- własnych, finansowanych z budżetu Gminy – 3.238.356 zł,
- zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa – 136.800 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2.794.381 zł,
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 40.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 455.485 zł,
- wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” – 85.290 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone w ramach Sekcji to zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnianie niezbędnej opieki higienicznej i pielęgnacyjnej osobom chorym, starszym lub niepełnosprawnym. Pomocą w formie usług opiekuńczych obejmowane są osoby samotne oraz osoby w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki. Realizowane są przede wszystkim specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji ruchowej dla osób chorych neurologicznie.

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 200.000 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

12. Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej – zaplanowano kwotę 560.000 zł na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej.

Wydatki przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 452.135 zł,
- b. realizację zadań statutowych w kwocie 107.865 zł.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 2.779.354,09 zł (w tym kwota 7.334,49 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa).

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.117.103 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 547.975 zł,
- wydatki z udziałem środków zagranicznych – 1.114.276,09 zł, w tym na realizację:
 - projektu „**Integracja i Aktywność**” - 565.000 zł,
 - projektu „**Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych**” - 549.276,09 zł.

Zaplanowane środki dotyczą m.in: wydatków na działanie Klubu Integracji Społecznej oraz na realizację programu „Aktywność Sposób na Młodość na lata 2025-2028”, skierowanego do seniorów miasta i gminy Swarzędz. Zajęcia w ramach Programu odbywają się również w świetlicach wiejskich oraz w placówkach znajdujących się na terenie miasta i gminy Swarzędz, tj. Centrum Miedzypokoleniowym „Pogodna” i Klubach Młodych Duchem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.180.837,73, w tym:

- 1. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – kwota 1.092.975 zł, w tym: kwota 56.761 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jednostki budżetowe Gminne

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	34.778 zł
Przedszkole nr 5 w Swarzędzu	21.983 zł
RAZEM	56.761 zł

Kwota 1.036.214 zł stanowi dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	317.208 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	39.651 zł
Przedszkole „Ahoj” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	475.812 zł
Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	39.651 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przedszkółka Talentów” w Swarzędzu	95.162 zł
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	31.720 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	2.644 zł
Przedszkole nr 1 w Gortatowie	2.644 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	23.791 zł
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	7.931 zł

RAZEM	1.036.214 zł
--------------	---------------------

2. **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 237.000 zł, w tym:
 - a. na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 105.000 zł,
 - b. kwota 132.000 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 67.000 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z gminy Swarzędz.
3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 13.600 zł, w tym kwota 6.000 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Ponadto, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 7.600 zł.
4. **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** – kwota 283.826 zł dotyczy całorocznego utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 207.350 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.182 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 72.294 zł.
5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – przeznacza się kwotę 553.436,73 zł, w tym:
 - a. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa – kwota 491.936,73 zł,
 - b. kwota 31.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych oraz działalności jednostek pomocniczych.
 - c. pozostała kwota 30.000 zł dotyczy *Opracowania sołeckich strategii rozwoju w związku z uczestnictwem w programie Wielkopolska Odnowa Wsi.*

Dział 855 – Rodzina – 18.876.549,55 zł, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych – 11.576.360 zł,
 - na realizację projektu z udziałem środków zagranicznych „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III*” – 334.168,55 zł.
 - środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 6.966.021 zł,
1. **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwota 11.247.363 zł (w całości finansowana z budżetu państwa), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 2.064.243 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.123.535 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się 59.585 zł.
 2. **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – zaplanowano kwotę 3.341 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zadanie w całości finansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.
 3. **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – zaplanowano kwotę 913.897,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544.112 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.617 zł,

- wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III” – 334.168,55 zł.

Środki przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Pracę z rodziną organizuje Gmina, w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia asystenta rodziny.

- 4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana kwota 388.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- 5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – planowana kwota 495.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- 6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – planowana kwota 325.656 zł dotyczy opłacania składek za osoby pobierające m.in.: świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.
- 7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – zaplanowano kwotę 5.503.292 zł, w tym kwota 3.923.292 zł dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.311.870 zł,
 - b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł,
 - c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 607.422 zł (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.282 zł).
 Żłobek Miejski „Maciuś” dysponuje 95 miejscami.

Ponadto, w ramach dotacji celowej, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Żłobek „AHOJ”, ul. Z. Grudzińskiego 7E, Swarzędz	30.000 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci”, ul. Hebanowa 29, Zalasewo	30.000 zł
Żłobek „Za Lasem”, ul. Astronomiczna 1, Zalasewo	54.000 zł
Żłobek „Akuku”, ul. Armii Poznań 60, Swarzędz	99.000 zł
Integracyjny Żłobek „Akuku”, ul. Kórnicka 228, Zalasewo	144.000 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina”, Oddział II, ul. Kórnicka 215, Zalasewo	30.000 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki”, ul. Transportowa 8, Zalasewo	33.000 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek”, ul. Kórnicka 214, Zalasewo	72.000 zł
Żłobek „Słoniki”, ul. Swarzędzka 59, Gruszczyń	81.000 zł

Żłobek „Jarzębinka Planty”, Os. Czwartaków 9a, Swarzędz	36.000 zł
Żłobek „Mały Świat”, ul. Modrzejewskiej 9, Swarzędz	173.000 zł
Żłobek Artystyczno-Przyrodniczy „Kolorowe Motylki”, ul. P. Skargi 17, Swarzędz	42.000 zł
Żłobek „Jarzębinka”, ul. Sokolnicka 31, Paczkowo	60.000 zł
Żłobek „Na Górcie”, ul. Górków 11, Swarzędz	48.000 zł
Żłobek „MISIAKI”, ul. Bukowa 2, Rabowice	36.000 zł
Żłobek „123 Nauki i Sztuki”, ul. Kórnicka 123, Zalasewo	42.000 zł
Żłobek „Planeta Wyobraźni”, ul. Armii Poznań 62, Swarzędz	36.000 zł
Żłobek „Magiczne Elfy”, ul. A. Cieszkowskiego 92, Swarzędz	144.000 zł
Żłobek „Przystań”, ul. Hebanowa 6, Zalasewo	78.000 zł
Żłobek „Żaglówka” ul. Z. Grudzińskiego 7E/3, Swarzędz	24.000 zł
Żłobek „Lisek Urwisk”, ul. J. Heweliusza 41, Zalasewo	168.000 zł
Żłobek AHOJ II, ul. Hetmańska 12/1, Kruszwonia	30.000 zł
Żłobek Przystań elfów Małgorzata Szarczyńska, os. Działyńskiego 39, Swarzędz	30.000 zł
Żłobek Kropka Martyna Wysocka, ul. Swarzędzka 10, Gortatowo	60.000 zł
RAZEM	1.580.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.319.771,24 zł,

w tym:

- 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.594.121,50 zł, w tym:**
 - a. kwota 4.874.121,50 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, tytułem:
 - kosztów finansowych oraz spłat pożyczek – 374.273 zł,
 - umieszczenia obiektów w pasie drogowym – 824.572 zł,
 - odtworzenia i ubezpieczenia majątku oraz badania wód – 154.276,50 zł,
 - podatku od nieruchomości – 3.521.000 zł.
 - b. kwota 720.000 zł dotyczy konserwacji hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy.
- 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – przeznacza się kwotę 38.088.666,80 zł w tym na:**
 - a. dotację celową dla miasta Poznania na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów – 5.259.840 zł,
 - b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 etatów) – 1.752.546 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.911.280,80 zł, w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 32.680,80 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na szkolenia, działania edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, odbiór i transport odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości z Gminy Swarzędz, a także koszty postępowań egzekucyjnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług telekomunikacyjnych oraz eksploatację pomieszczeń,

- d. wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - 165.000 zł.
- 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatki w kwocie 6.641.335,40 zł, (w tym kwotę 13.977,40 zł przeznacza się na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego). Pozostała kwota wydatków została zaplanowana m.in. na:
- pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych, zimową akcją odśnieżania dróg gminnych i chodników, sprzątanie chodników i placów, utrzymanie rowów przydrożnych,
 - zakup ławek i koszy miejskich, elementów małej architektury,
 - usługi bieżące związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządczych, w tym m.in. prace związane z utrzymaniem terenów gminnych – terenów publiczno-rekreacyjnych (ścieżki pieszo-rowerowej, skwerów),
 - utrzymanie i konserwacje kanalizacji deszczowej, eksploatację infrastruktury kanalizacyjnej oraz utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej.
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki w kwocie 2.696.524,07 zł przeznacza się na:
- utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, wycinkę oraz sadzenie drzew, krzewów i kwiatów – 2.488.786 zł,
 - wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej – 206.238,07 zł,
 - realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę 1.500 zł.
- 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwota 35.000 zł została zaplanowana na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji m.in. działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców gminy, działania interwencyjne oraz na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym również na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- 6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – kwota 153.000 zł została zaplanowana na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, w tym m.in. na:
- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 - prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym odławianie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska,
 - sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów,
 - zakup artykułów spożywczych, w tym karmy dla wolno żyjących kotów,
 - elektroniczne znakowanie psów i kotów z terenu gminy Swarzędz,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami na terenie gminy.
- 7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 5.570.000 zł. Kwota wydatków została zaplanowana m.in. na:
- zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacje świetlne,
 - prace remontowo - konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych,
 - najem, montaż i demontaż iluminacji świątecznej.

- 8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – 1.952.997,09 zł, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest planuje się w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego kwotę 20.000 zł, natomiast na utylizację padliny 15.000 zł, opłaty za unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania miasta i gminy 250.000 zł. Pozostałą kwotę 1.667.997,09 zł przeznacza się na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn.
- 9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – planowaną kwotę 588.126,38 zł przeznacza się na:
- a. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 28.966,38 zł,
 - b. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w wysokości 559.160 zł, m.in. na:
 - opłatę retencyjną,
 - działania i zakupy związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych,
 - bieżącą obsługę i konserwację aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim,
 - monitoring środowiska,
 - konkursy ekologiczne, druk ulotek i materiałów informacyjno - edukacyjnych, zakupy i usługi związane z edukacją ekologiczną,
 - opinie, ekspertyzy, nadzór, opracowywanie operatów wodnoprawnych,
 - inwentaryzację oraz zabezpieczenie, pielęgnację i oznakowanie pomników przyrody,
 - zabezpieczenie i naprawę studni odgazowujących i piezometrów na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu,
 - leczenie i rehabilitację ptaków fauny krajowej oraz małych ssaków,
 - opłaty za wprowadzenie gazów, pobór wody, wprowadzenie ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.379.974,68 zł, w tym:

- 1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 260.000 zł.
- 2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 6.861.474,68 zł, w tym:
- a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 5.628.000 zł,
 - b. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 212.314,68 zł,
 - c. pozostała kwota 1.021.160 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji, remontów świetlic wiejskich.
- 3. Rozdział 92116 – Biblioteki** – zaplanowano kwotę 2.893.500 zł. W tym kwotę 2.693.500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu - Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na os. Raczyńskiego 19 w

Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy. Natomiast kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na remont Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

4. **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowano kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Swarzędz.
5. **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 115.000 zł, w tym na:
 - a. dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu - 100.000 zł,
 - b. nagrody za działania artystyczne - 15.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 22.924.662,38 zł, w tym:

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości 1.204.312,38 zł, przeznacza się na:
 - a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – 112.312,38 zł,
 - b. pozostałe wydatki m.in.: opłaty czynszu za teren rekreacyjny w Kruszewni, różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, utrzymanie terenów sportowych – 1.092.000 zł.
2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 3.059.000 zł, w tym:
 - a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych – 2.800.000 zł,
 - b. kwotę 153.000 zł przeznacza się na stypendia i nagrody dla sportowców,
 - c. kwota 25.000 zł dotyczy pozostałych usług związanych z działalnością Szkolnego Związku Sportowego,
 - d. dofinansowanie działań w zakresie sportu szkolnego, realizowanych przez szkoły podstawowe – kwota 81.000 zł.
3. **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 18.661.350 zł przeznaczoną na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Struktura wydatków SCSiR przedstawia się następująco:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.946.450 zł,
 - b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – 75.000 zł,
 - c. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 170.000 zł,
 - d. kwota 9.469.900 zł przeznaczona jest na realizację statutowych zadań, m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
 - zakup energii,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług zdrowotnych, medycznych,
 - zakup usług pozostałych,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 - podróże służbowe krajowe,
 - różne składki i opłaty,

- podatek od nieruchomości,
- podatek od towarów i usług VAT,
- szkolenia pracowników.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2025 poz. 1338) umożliwia Gminie zlecanie wykonania zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym w drodze konkursów. W projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach, w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2026 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2026 przyjęto wskaźniki:

- średnioroczny wzrost PKB 103,5 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00 %,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 4,5 %.

W wydatkach budżetowych zabezpieczone zostały środki finansowe na zadania obligatoryjne Gminy, przede wszystkim finansowanie jednostek organizacyjnych Gminy w stopniu umożliwiającym im prowadzenie prawidłowej działalności, przy zachowaniu daleko posuniętej oszczędności w wydatkach rzeczowych.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- 1. Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2027. Planowane środki finansowe na rok 2026 wynoszą 1.000.000 zł i są przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Paczkowa, umożliwiającej połączenie istniejącej infrastruktury z nowym ujęciem wody. Zadanie jest kontynuacją pierwszego etapu prac, polegających na wykonaniu dwóch odwiertów do głębokości 148 m p.p.t.
- 2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2025-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2026 wynoszą 500.000 zł i zostaną przeznaczone na rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania w oparciu o dokumentację projektową, która została przygotowana w 2025 roku.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2027, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2026 wynoszą 500.000 zł i są przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadań: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sokolnickiej w Sokolnikach Gwiazdowskich, Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul.

Żuławskiego w Gruszczyń, Przebudowa rurociągu tłocznego zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 101/2 w rejonie ul. Dworcowej w miejscowości Kobylnica, Budowy sieci wodociągowej z przyłączem w ul. Przelajowej w Jasinie i Gortatowie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- 1. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. Zaplanowane środki finansowe na rok 2026 wynoszą 260.000 zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy sieci wodociągowych sfinansowanych i zrealizowanych przez prywatnych inwestorów w latach ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 1. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2017-2026. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 2.000.000 zł na rozpoczęcie realizacji dotyczącej rozbioru istniejącego budynku dyspozytorni oraz budowę nowego wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 2. Zakup autobusu o napędzie elektrycznym klasa MAXI** – w ramach programu "Zielony transport publiczny" – zadanie znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w 2026 zaplanowano środki w wysokości 2.937.535 zł i przeznaczone są na zakup kolejnego autobusu elektrycznego klasy MAXI.

Rozdział 60011– Drogi publiczne krajowe

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej ze zmianą stałej organizacji ruchu przy ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Bogucina) w Poznaniu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2026-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok zabezpieczono kwotę 70.000 zł na częściową płatność za projekt zmiany stałej organizacji ruchu związanej z budową sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach** – zadanie znajdujące się w WPF. Planowane środki w budżecie na 2026 rok wynoszą 150.000 zł i są przeznaczone na budowę bariery ochronnej na łuku drogi wraz z poszerzeniem chodnika w miejscu instalacji bariery oraz na poprawę widoczności na przejściu dla pieszych w ulicy Tuleckiej.
- 2. Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2026 wynoszą 6.100.000 zł, które zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną przekazane Powiatowi Poznańskiemu na budowę obwodnicy - etap I (odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Rabowickiej w Jasinie).
- 3. Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok

zabezpieczono kwotę 500.000 zł, która jest przeznaczona na rozliczenie opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy etap II, a także kontynuację prac projektowych dla etapu III obwodnicy, tj. od drogi krajowej nr 92 do ul. Cmentarnej w Jasinie.

4. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2028. W roku 2026 zabezpieczono kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej, Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na realizację inwestycji, tj. budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez instalację radarowych wyświetlaczy prędkości** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł na instalację radarowych wyświetlaczy prędkości.
3. **Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2026, znajdujące się w WPF. W roku 2026 zabezpieczono w budżecie kwotę 1.000.000 zł na rozpoczęcie I etapu realizacyjnego ścieżki rekreacyjnej, po zakończeniu procedur projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2027, znajdujące się w WPF. W roku 2026 zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł na kontynuację robót budowlanych związanych z budową dróg na osiedlu Kościuszkowców, a także uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi wewnętrznej (działka 101/64) wraz z budową chodnika (dz. 101/63 i 101/77) na terenie osiedla Czwartaków w Swarzędzu.
5. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2028. Zadanie znajduje się w WPF. W 2026 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na końcowe rozliczenie z biurem projektowym za opracowaną dokumentację techniczną.
6. **Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
7. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 300.000 zł na zakończenie prac projektowych związanych

z ul. Mokrą w Zalasewie, przebudowę ulicy Kupieckiej na odcinku między ul. Armii Poznań a ul. Kupiecką, budowę ul. Armii Poznań między ulicą Planetarna a ul. Kórnicką, budowę odcinka drogi zlokalizowanej wzdłuż ulicy Swarzędzkiej w Gruszczyne na odcinku od ulicy Polnej do wysokości działki nr 233/112 obręb Gruszczyń z uwzględnieniem budowy zatoki autobusowej.

- 8. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2027. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2026 planuje się kwotę 500.000 zł na uregulowanie spraw własnościowych.
- 9. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zadanie realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł m.in. na roboty budowlane, nadzór i dokończenie prac projektowych związanych z rozbudową ulicy Braterskiej w Paczkowie.
- 10. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2026 planuje się kwotę 4.000.000 zł przeznaczyć na zakończenie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z budową ul. Żurawinowej w Swarzędzu, opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu zatok autobusowych w ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu oraz na przebudowę ulicy Granicznej od ronda na ul. Kupieckiej do skrzyżowania z ul. Kórnicką wraz z budową nowej drogi na działce nr 3399.
- 11. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2026 zabezpieczono kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Średzkiej i Staniewskiego oraz ul. Austriackiej i Ukraińskiej w Zalasewie; budowę ulicy Owocowej, Skibowej i Roślinnej w Zalasewie; wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Podleśnej w Garbach. Pozostałe środki przeznaczone są na kontynuację budowy ulicy Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie.
- 12. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 500.000 zł m.in. na rozpoczęcie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej związanej z budową ul. Jabłonowej w Bogucinie jak i rozpoczęcie budowy ulicy Kolejowej.
- 13. Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2026 wprowadzono kwotę 500.000 zł na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ul. Leśnej, Sosnowej i Krańcowej w Kobylnicy.
- 14. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcynie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 1.500.000 zł na zakończenie prac projektowych związanych z wykonaniem nakładki asfaltowej w ul. Poprzecznej i ul. Łowieckiej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Kontynuowane będą również prace projektowe na potrzeby budowy ulic Mieszka, Kazimierza i Piasta w Jasinie, a także roboty budowlane i nadzór

nad budową chodnika w ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu oraz w ulicy Wiejskiej i Sołeckiej w Jasinie.

15.Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie – zadanie realizowane w latach 2023-2030, znajduje się w WPF. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, na zakończenie prac projektowych związanych z budową ul. Fabrycznej i Cichej w Gortatowie, a także ul. Marszałkowskiej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

16.Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 2.000.000 zł na kontynuację prac projektowych związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Średzkiej i Olszynowej. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie budowy ul. Bliskiej.

17.Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyń – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2030, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2026 wynoszą 4.150.000 zł na kontynuację prac projektowych związanych z budową ul. Chopina i Różyckiego, zaprojektowaniem nakładki asfaltowej w łączących się ulicach Katarzyńskiej w Gruszczyń i Gruszczyńskiej w Kobylnicy, a także wynagrodzenie za nadzór oraz roboty budowlane związane z budową ul. Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej.

18.Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2026 wynoszą 500.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie rozbudowy mostu nad rzeką Główną w ciągu ul. Podgórnej w Janikowie.

19.Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II – Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2026-2028, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w 2026 roku zaplanowano kwotę 20.000.000 zł, przeznaczoną na rozpoczęcie robót.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Gmina Swarzędz w ramach tego przedsięwzięcia realizuje inwestycję "Budowa układu drogowego łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu", z czego dofinansowany zakres to budowa ścieżki rowerowej.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- 1. Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** - zadanie jednoroczne, na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 kwotę 60.000 zł
- 2. Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie** – zadanie znajdujące się w WPF, na realizację zadania zaplanowano w roku 2026 kwotę 247.390,65 zł. W ramach zadania zostanie wybudowanych 7 zielonych wiat przystankowych wzdłuż ul. Planetarnej w Zalasewie.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

1. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie monitoringu pętli autobusowej w Bogucinie** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 18.000 zł.
2. **Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Kozięgłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2026 roku zaplanowano kwotę 819.500 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie ścieżka rowerowa w ciągu ul. Szumana w Swarzędzu, na odcinku od istniejącej ścieżki w ul. Przybylskiego do granic miasta Swarzędz wraz z przebudową nawierzchni jezdni i chodnika oraz budową wiat rowerowych i autobusowych oraz budową parkingów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2026 zabezpieczono kwotę 1.235.000 zł. Zaplanowane środki przeznacza się m in. na zakup działki pod ujęcie wody w Paczkowie, zakup działki w Zalasewie pod zbiornik retencyjny, zakup działek w Kruszewni pod projektowany odcinek obwodnicy oraz pod teren świetlicy.
2. **Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2026 zabezpieczono kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na wykup udziałów w nieruchomości gruntowej celem doprowadzenia do zgodności udziałów z proporcjami powierzchni użytkowej lokali należących do poszczególnych właścicieli.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. **Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – III etap** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2027. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 2.448.489,60 zł na realizację projektu termomodernizacyjnego obejmującego kolejnych 14 nieruchomości z komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy. Program jest finansowany z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. **Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2017-2028. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- 1. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 60.000 zł na rozbudowę sieci światłowodowej na terenie miasta i gminy Swarzędz.
- 2. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie jednoroczne. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 80.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego, m.in. sprzęt serwerowy i sieciowy oraz licencji oprogramowania.
- 3. Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 246.000 zł, co umożliwia rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1. Rzeźby miejskie** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2026 zabezpieczono kwotę 40.000 zł na wykonanie kolejnej rzeźby przedstawiającej swarzędzkiego stolarza.
- 2. Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** - zadanie wieloletnie. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 123.859,12 zł na realizację projektu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

- 1. Budowa magazynu zasobów ochrony ludności** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na budowa magazynu zasobów ochrony ludności w Rabowicach przy ul. Świerkowej, etap II. Zadanie wnioskowane o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

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)** – zadanie jednoroczne. W budżecie zabezpieczono kwotę 25.000 zł na zakup wyposażenia remiz ochotniczych straży pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 30.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 150.000 zł na zakup syren

alarmowych (na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania ludności) oraz elektrycznego wózka widłowego na potrzeby magazynu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 60.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy Swarzędz.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 1. Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej – Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2025 – 2027. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na zlecenie opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania oraz projektem wyposażenia wnętrz dla: Rozbudowy budynku Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz na potrzeby funkcjonowania Centrum Senioralnego, zawierającego miejsce doraźnego ukrycia z opcją dostosowania do funkcji ukrycia oraz pomieszczenia dla ochrony ludności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2025-2026, znajduje się w WPF. Zaplanowane środki na rok 2026 w wysokości 2.816.631,29 zł przeznaczone są na budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz z kanalizacją deszczową w ramach przebudowy/rozbudowy ul. Nowowiejskiego w Gruszczyńie oraz przebudowy ul. Rumiankowej i Mirtowej w Gruszczyńie.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI – Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł przeznaczoną na opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 15 w Rabowicach z przeznaczeniem na przestrzeń spacerowo-wypoczynkową oraz jego realizację.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie 2026 roku zaplanowano kwotę 300.000 zł

w formie dotacji, na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Wykonanie lampy solarnej przy ul. Olchowej w Bogucinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 15.000 zł.
2. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2004-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na 2026 rok zabezpieczono kwotę 500.000 zł na budowę oświetlenia w Katarzynkach, zrealizowanie trzeciego etapu budowy oświetlenia os. Ziołowego w Jasinie, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, projekt oświetlenia ulicy Kasztanowej w Karłowicach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. **Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono kwotę 133.000 zł dla Rodzinnych Ogródów Działkowych z terenu gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł. W ramach zadania odnowiona zostanie elewacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Sarbinowie, metodą piaskowania elewacji zachowując jej historyczny wygląd. Wykonana i zamontowana zostanie tablica pamiątkowa o mieszkańcach wsi Sarbinowo, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim. Zainstalowany zostanie monitoring terenu wokół świetlicy oraz system alarmowy. Ponadto wymienione zostaną kratownice w oknach.
2. **Modernizacja świetlic wiejskich** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 150.000 zł na termomodernizację świetlicy w Wierzoncie oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Gortatowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2027. Zadanie znajduje się w WPF. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem robót budowlanych, w tym instalacyjnych, zielenią, zagospodarowaniem terenu wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla obiektu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN – **Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 12.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - **Wykonanie piłkochwyków na terenie rekreacyjnym** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 14.000 zł.
2. FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - **Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
3. FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - **Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 20.000 zł.
4. FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - **Wykonanie piłkochwyków na terenie boiska w Karłowicach** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 25.000 zł.
5. FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 30.000 zł.
6. FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 17.000 zł.
7. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne, w budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Uzarzewie oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę istniejącego placu zabaw na os. Raczyńskiego w Swarzędzu.
8. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 500.000 zł przeznaczoną na wykonanie projektu zaplecza kontenerowego sanitarno - szatniowego z magazynem dla sprzętu sportowego wraz z niezbędnymi przyłączami dla kompleksu boisk sportowych na os. Czwartaków w Swarzędzu. Opracowanie dokumentacji i wykonanie wybiegu dla psów w rejonie Alei H. Błachnio w Swarzędzu.
9. BUDŻET OBYWATELSKI – **Strefa Gier i Relaksu – Rabowice grają razem!** – zadanie znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w 2026 roku zaplanowano 50.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjno-integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach. Planowane jest zakupienie i zamontowanie: stołu do piłkarzyków, stołu do ping-ponga, stołu z siedziskami do gry w szachy lub warcaby, leżaków parkowych (wykonanych z trwałych, odpornych na

warunki atmosferyczne materiałów), hamaków parkowych typu swing, gier chodnikowych i asfaltowych dla dzieci (np. klasy, alfabet, labirynty), które wprowadzą element edukacyjny i rozwojowy do przestrzeni zabawowej oraz koszy na śmieci.

- 10. Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2026-2029 znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2026 zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych w Uzarzewie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI – Bezobsługowy Park Linowy w Zalasewie 2 moduły** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł na nowoczesny park linowy zlokalizowany w Active Parku, który będzie się składać z dwóch modułów (konstrukcja umożliwia dalszą rozbudowę o kolejne moduły), a jego elementy (przeszkody) znajdują się na wysokości 50 cm nad ziemią.
- 2. Rozbudowa pływalni „Wodny Raj”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2026-2029, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł przeznaczoną na zlecenie opracowania pełnobrańowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania dla: Rozbudowa i modernizacja pływalni miejskiej „Wodny Raj” w Swarzędzu wraz z budową strefy odkrytych basenów rekreacyjnych i zaplecza wypoczynkowego.
- 3. Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono kwotę 200.000 zł. W ramach zadania planuje się przeprowadzić rozbiórkę ścian pomieszczenia, montaż sufitów podwieszanych, białkowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i dostosowanie otworów drzwiowych wewnętrznych, wykonanie nowej posadzki z kostki brukowej betonowej beżowej na podsypce piaskowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej.