

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na 2025r.						
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	2 861 101,88	2 861 101,88				2 861 101,88	
OGÓLEM			2 861 101,88	2 861 101,88	0,00	0,00	0,00	2 861 101,88	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				665 000,00	92 481 993,98
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				115 000,00	440 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				115 000,00	190 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	115 000,00	190 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0,00	100 000,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		100 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				0,00	150 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		150 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				0,00	62 653 971,88
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	21 546 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026		1 000 000,00
2.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		6 396 000,00
3.	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		14 150 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe					5 098 400,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2025		100 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2025		98 400,00
3.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		3 000 000,00
4.	Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027		500 000,00
5.	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
6.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2022-2025		300 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie	Urząd Miasta	2024-2025		1 000 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne					35 145 771,88
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w niewralgicznych punktach na obszarze sołectwa	Fundusz Sołecki	2025		26 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem	Urząd Miasta	2025-2025		158 670,00
2.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026		2 000 000,00
3.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		1 500 000,00
4.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		8 000 000,00
5.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		300 000,00
6.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		1 500 000,00
7.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		2 000 000,00
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		2 000 000,00
9.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027		1 000 000,00
10.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		1 700 000,00
11.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030		250 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		3 600 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030		3 000 000,00
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		2 000 000,00
15.	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł).	Urząd Miasta	2024-2025		6 111 101,88
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		50 000,00
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					813 800,00
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		813 800,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 800 489,60
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025r.					
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				352 000,00
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2025		300 000,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18	Urząd Miasta	2025		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				1 000 000,00
	Rozdz. 71035 - Cmentarze				1 000 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		1 000 000,00
	Dział 750 - Administracja publiczna				584 160,03
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				160 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2025		60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2025		100 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				424 160,03
ZADANIA Z WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2025		384 160,03
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2025		40 000,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				165 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2025		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2025		30 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2025		50 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		60 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			550 000,00	19 644 000,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			550 000,00	18 750 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025	550 000,00	550 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029		300 000,00
2.	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022-2025		500 000,00
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025		16 400 000,00
4.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 000 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	894 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2025		894 000,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna				160 000,00
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				160 000,00
ZADANIA Z WPF					
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		160 000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 009 033,00
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				67 900,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Miasta	2025-2025		67 900,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		300 000,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				500 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		500 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				141 133,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2025		121 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	Urząd Miasta	2025		20 133,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 558 271,59
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				158 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2025		130 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	Urząd Miasta	2025		28 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
	Rozdz. 92116 - Biblioteki				1 000 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025		1 000 000,00
ZADANIA Z WPF					
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 271,59
ZADANIA Z WPF					
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025		400 271,59
ZADANIA Z WPF					
	Dział 926 - Kultura fizyczna				2 467 067,88
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				1 972 067,88
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2025-2025		1 000 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja	Urząd Miasta	2025-2025		50 000,00
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)	Urząd Miasta	2025-2025		100 000,00
4.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027		500 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Soleccki	2025		20 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Soleccki	2025		19 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach	Fundusz Soleccki	2025		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Soleccki	2025		18 300,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO - Dopuszczenie terenu Solectwa w kręgielni plenerową	Fundusz Soleccki	2025		25 600,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Soleccki	2025		19 167,88

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2025		200 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność					495 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSIR	2025		460 000,00
2.	Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników	SCSIR	2025		35 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM				2 861 101,88
Dział 600 - Transport i łączność				2 861 101,88
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				2 861 101,88
ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa ulicy Soleckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	2 861 101,88

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan po zmianach	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
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	2 861 101,88		9 508 325,58	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	170 452,58		497 491,83	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne			35 000 000,00 35 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-2 861 101,88			0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: BGK - Krajowy Plan Odbudowy			2 267 120,00 2 267 120,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych			10 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych: BNP PARIBAS BGK NWA1 Biuro Maklerskie PKO				14 000 000,00 10 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata pożyczek: BGK - Pożyczka Jessica 2 BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II BGK - Pożyczka Fundusz Dostępności WFOŚiGW				1 166 057,28 215 000,00 221 340,00 719 000,00 10 717,28
OGÓLEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		170 452,58	0,00	57 272 937,41	15 166 057,28