

Projekt

z dnia 24 października 2025 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

Treść uchwały wraz z autopoprawką

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 2024r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r., poz. 337 z późn.zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr X/114/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17.12.2024r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/115/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 07.01.2025r., uchwałą Nr XII/122/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2025r., uchwałą Nr XIII/136/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.02.2025r., uchwałą Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.02.2025r., uchwałą Nr XVI/154/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.03.2025r., uchwałą Nr XVIII/167/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.2025r., uchwałą Nr XIX/184/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.05.2025r., uchwałą Nr XX/189/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 01.07.2025r., uchwałą Nr XXI/199/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.08.2025r., uchwałą Nr XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025r.,

oraz Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.21.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.01.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.31.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 17.02.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.41.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.02.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.53.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.03.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.65.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.04.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.74.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 09.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.81.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.87.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.05.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.91.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 06.06.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.96.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 12.06.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.113.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 02.07.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.120.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.07.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.133.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.08.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.144.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 19.09.2025r.,

Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.152.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30.09.2025r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.158.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 13.10.2025r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.893.387,94 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **543.993.671,85 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie **499.716.273,17 zł**,
2) dochody majątkowe w kwocie **44.277.398,68 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust 2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.055.836,21 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.”.
4. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. § 1 ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„6) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **102.914,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3C.”.
6. Załącznik Nr 3C Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.893.387,94 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **586.597.636,91 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości **490.252.588,91 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości **96.345.048,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
8. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9. W § 2 ust 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.055.836,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6,”.

10. Załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

11. § 2 ust. 2 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„7) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **102.914,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6D”.

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

13. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **96.344.191,38 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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

15. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **103.015.532,39 zł** w tym:

1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **16.918.917,59 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.196.456,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe w kwocie **6.688.596,60 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **71.211.562,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

16. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

17. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

18. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **29.327.299,83 zł**, które przeznacza się na wydatki, określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **35.974.523,53 zł**, w tym finansowane przychodami w kwocie **6.647.223,70 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;
zgodnie z załącznikiem nr 16.”.
19. Załącznik Nr 16 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.
20. Załącznik Nr 17 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Mleczajska
Rada Prawny

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – wprowadza się kwotę **560.000,00 zł** stanowiącą dywidendę wpłaconą przez Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* - wprowadza się do planu kwotę **4.300,00 zł**, dotyczącą m.in.: wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek;

Ponadto kwotę 1.260.000 zł dotyczącą dofinansowania 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”- przenosi się do realizacji w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.

- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* - wprowadza się do planu dochodów kwotę **8.300,00 zł** tytułem odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe;
- w rozdziale 60021 *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* - wprowadza się kwotę **20.000,00 zł** stanowiącą zwrot za media w budynku pętli autobusowej na os. Kościuszkowców.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łącznie zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.636.800,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 351.700 zł m.in.: z tytułu refundacji kosztów wykonania operatów szacunkowych, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - zmniejsza się o kwotę 3.988.500 zł plan z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wyłączenie działki nr 55/30 obręb Łowęcin z planu sprzedaży nieruchomości);
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – wprowadza się do planu kwotę **35.500,00 zł** tytułem rozliczeń zaległych czynszów za lokale komunalne budynków mieszkalnych;
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* - łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę **159.700,00 zł**, w tym m.in.: z tytułu rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy oraz odszkodowania za uszkodzony piec w budynku komunalnym w Uzarzewie.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale 75295 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan dotacji o kwotę **92.000,00 zł**, w tym:
 - o kwotę 52.000 zł przeznaczoną na zakup radiotelefonów stacjonarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz radiotelefonów przenośnych – zgodnie z zawartą umową nr 696/813/2025 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 3.10.2025 r.,
 - o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na zakup 4 sztuk ręcznych wózków paletowych z wagą oraz 5 sztuk regałów paletowych PHR trzykolumnowych – zgodnie z zawartą umową nr 695/826/2025 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 3.10.2025 r.,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **68.000,00 zł** przeznaczoną na realizację *"Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028"* - zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.387.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.10.2025 r.

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

- w rozdziale 75618 *Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - wprowadza się do planu kwotę **4.150,00 zł** dotyczącą wpływów z opłat za koncesje i licencje.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - zwiększa się o kwotę **1.040.000,00 zł** plan odsetek z tytułu lokowania wolnych środków;
- w rozdziale 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* – wprowadza się do planu kwotę **3.237.013,22 zł** stanowiącą dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem Nr ST5.4751.12.2025.1 Ministra Finansów i Gospodarki oraz pismem Nr DDP-5.4525.258.2025 Ministra Infrastruktury z dnia 1.10.2025 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan o kwotę **21.400,00 zł**, w tym :
 - o kwotę 20.000 zł przekazaną przez *Respect Energy Holding S.A.* na realizację projektu pt. *„Wiatr i słońce napędzają zmiany - szkoła energii i życia”*,
 - o kwotę 5.000 zł przekazaną przez *Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.* na zakup defibrylatora AED wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu,
 - o kwotę 3.600 zł zmniejsza się plan dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* – zwiększa się plan o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* - zwiększa się plan o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”;
- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zwiększa się plan o kwotę **78.000,00 zł**, m.in. z tytułu opłat za usługi świadczone przez Centrum Usług Społecznych oraz z tytułu odpłatności za pobyt osób w ośrodkach dla bezdomnych;
- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* – zwiększa się plan dochodów o kwotę **87.600,00 zł** z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej;
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - zwiększa się plan o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu odpłatności za zajęcia dla seniorów, które odbywają się w Centrum Aktywności Seniora.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się plan o kwotę **741.288,92 zł**, w tym:
 - o kwotę 630.288,92 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów,
 - o kwotę 111.000,00 zł z tytułu kar umownych naliczanych w związku z nieprawidłowościami w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Swarzędz;
- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – wprowadza się do planu kwotę **2.450,00 zł** tytułem kary umownej za nienależyte wykonanie umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg;
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wprowadza się do planu kwotę **17.754,00 zł** stanowiącą odszkodowanie za niewykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni na terenie miasta i gminy Swarzędz;
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* - zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.700,00 zł**, w tym m.in.: z rozliczeń oraz środków uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe;
- w rozdziale *90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - zwiększa się o kwotę **234.599,80 zł** plan dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminą Kleszczewo i gminą Kostrzyn w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale *92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* - wprowadza się do planu dochodów kwotę **25.432,00 zł** stanowiącą m.in. zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Chóru Męskiego „AKORD”;
- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu rozliczenia za media w świetlicach wiejskich.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale *92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* – wprowadza się do planu dochodów kwotę **5.000,00 zł** stanowiącą zwrot dotacji przez Swarzędzki Klub Karate „DO – FIGHTER”.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* – łącznie zwiększa się o kwotę 371.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych, m.in.: na usuwanie awarii dróg oraz na interwencyjną stabilizację dróg gruntowych płytami.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z remontem budynków komunalnych;
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z eksploatacją budynków stanowiących własność gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - zwiększa się o kwotę 194.745,22 zł plan wydatków rzeczowych m.in. na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynków administracji publicznej, a także rozbudowę macierzy dyskowych oraz sieci komputerowej Urzędu,
- w rozdziale *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale *75295 Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę 115.000,00 zł, na zakup radiotelefonów stacjonarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz radiotelefonów przenośnych, na zakup 4 szt. ręcznych wózków paletowych z wagą oraz 5 szt. regałów paletowych PHR trzykolumnowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* – zwiększa się o kwotę 63.000,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z zachowaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- w rozdziale *75414 Obrona cywilna* – zwiększa się o kwotę 160.000 zł plan wydatków związanych z ochroną ludności,
- w rozdziale *75421 Zarządzanie kryzysowe* – zmniejsza się o kwotę 23.000 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 92.100,00 zł, w tym:
 - kwotę 20.000,00 zł wprowadza się do planu wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu na realizację projektu „Wiatr i słońce napędzają zmiany - szkoła energii i życia”,
 - kwotę 5.000,00 zł wprowadza się do planu wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu na zakup defibrylatora AED wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 - o kwotę 3.000 zł zwiększa się plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS,
 - o kwotę 3.600,00 zł zmniejsza się plan wydatków związanych z kształceniem ustawicznym nauczycieli w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - kwotę 90.000,00 zł z planu wynagrodzeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie przenosi się do planu wydatków majątkowych jednostki,
 - kwotę 26.500,00 zł z planu wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przenosi się do planu wydatków majątkowych jednostki.
- w rozdziale *80104 Przedszkola* – łącznie zmniejsza się o plan kwotę 35.151,00 zł, w tym:
 - o kwotę 3.000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
 - o kwotę 32.151,00 zł plan wynagrodzeń jednostek oświatowych;

- w rozdziale *80107 Świetlice szkolne* – kwotę 60.000,00 zł z planu wynagrodzeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie przenosi się do planu wydatków majątkowych jednostki.
- w rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – zwiększa się plan o kwotę 65.100,00 zł, w tym:
 - o kwotę 35.000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
 - o kwotę 30.100,00 zł plan wynagrodzeń jednostek oświatowych;
- w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora;

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* - zwiększa się o kwotę 146.000,00 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących bieżącej działalności Centrum Usług Społecznych,
- w rozdziale *85232 Centra Integracji społecznej* - zwiększa się o kwotę 87.600,00 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* - zwiększa się o kwotę 2.051,00 zł plan wynagrodzeń jednostek oświatowych,
- w rozdziale *85495 Pozostała działalność* – zmniejsza się o kwotę 3.647,18 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Paczkowie, Zalasewie, Bogucinie, Łowęcinie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* – zwiększa się o kwotę 741.288,92 zł plan wydatków związanych m.in. z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych,
- w rozdziale *90003 Oczyszczanie miast i wsi* – łącznie zwiększa się o kwotę 19.928,26 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 71,74 zł plan wydatków realizowanych, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Paczkowie,
 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na zakup ulicznych elementów dekoracyjnych;
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zwiększa się o kwotę 247.754,00 zł plan wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem, pielęgnacją i zakładaniem terenów zieleni, sadzeniem drzew i kwiatów,
- w rozdziale *90013 Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 65.000 zł plan wydatków związanych z prowadzeniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na prace remontowo-konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnej,

- w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – zwiększa się o kwotę 234.599,80 zł plan wydatków realizowanych w ramach porozumienia zawartego z gminą Kleszczewo i gminą Kostrzyn w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z wprowadzaniem gazów, poborem wody i wprowadzaniem ścieków.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się plan o kwotę 133.743,64 zł, w tym :
 - o kwotę 3.743,64 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Paczkowie, Zalasewie, Bogucinie, Łowęcinie,
 - o kwotę 130.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji świetlic wiejskich.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* - zmniejsza się o kwotę 23,72 zł plan wydatków rzeczowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich w Zalasewie, Łowęcinie.

III. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach** – zmniejsza się plan o kwotę 75.000 zł.

Długotrwała i przedłużająca się procedura opracowania dokumentacji technicznej na poszerzenie istniejącego chodnika w ul. Tuleckiej oraz wprowadzenia bariery ochronnej na łuku drogi, uniemożliwi rozpoczęcie procesu wykonawczego. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym. Wprowadza się zadanie na rok 2026 celem jego realizacji.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** - zmniejsza się plan o kwotę 370.000 zł.

Zawarta umowa na przebudowę ulic na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu, umożliwia umniejszenie środków na zadaniu.

- 2. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie** - zmniejsza się plan o kwotę 347.000 zł.

Zawarte umowy na budowę ul. Tulipanowej i budowę chodnika w ul. Wiejskiej w Jasinie umożliwiają umniejszenie środków.

- 3. Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zmniejsza się plan o kwotę 104.000 zł.

Zakończono i rozliczono budowę ul. Królewskiej i odcinka ul. Darniowej w Gortatowie. Pozostałe środki nie zostaną wydatkowane.

4. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.368.000 zł).

W związku z dofinansowaniem w wysokości 1.368.000 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się zaplanowane środki własne Gminy w tej samej wysokości. Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie.

5. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł).

W związku z dofinansowaniem w wysokości 1.540.038,26 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się zaplanowane środki własne Gminy w tej samej wysokości. Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie.

6. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł).

W związku z dofinansowaniem w wysokości 328.974,96 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się zaplanowane środki własne Gminy w tej samej wysokości. Ponadto zadanie otrzymuje nowe brzmienie.

7. Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz – zmniejsza się plan o kwotę 1.800.000 zł (zadanie przenosi się do realizacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu – wprowadza się do planu kwotę 160.000 zł.

W związku z zamiarem budowy nowego budynku wielorodzinnego do zasobu mieszkaniowego Gminy, niezbędne jest zabezpieczenie środków na projekt i kosztorysy w 2025 roku oraz na wkład własny w latach 2027-2028.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap – zwiększa się plan o kwotę 400.000 zł.

W związku z aktualizacją wartości zadań w stosunku do kosztorysów wykonanych w 2023 r. zabezpiecza się dodatkowe środki.

W dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG – zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł na rozbudowę macierzy dyskowych oraz sieci komputerowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zmniejsza się plan o kwotę 13.000 zł – środki przenosi się do planu wydatków rzeczowych.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** (dotacja dla OSP) - zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł, środki w tym roku nie zostaną wydatkowane.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna

1. **Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby sołeckich punktów łączności** – wprowadza się do planu kwotę 300.000 zł na zakup agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilenia punktów łączności oraz długotrwałego braku zasilania na potrzeby mieszkańców gminy Swarzędz.

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska)

1. **Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu** – wprowadza się do planu kwotę 270.000 zł na zakup radiowozu z miejscem do przewożenia osób zatrzymanych.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł na zakup drona wyposażonego w kamerę termowizyjną oraz kamerę o wysokiej rozdzielczości, wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów oraz mobilnym punktem dowodzenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

1. **Zakup tablicy wyników na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie** - wprowadza się do planu kwotę 150.000 zł na realizację zadania.
2. **Zakup maszyny czyszcząco - sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** - wprowadza się do planu kwotę 26.500 zł na realizację zadania.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 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** – wprowadza się do planu kwotę 1.800.000 zł – *przeniesienie zadania z działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne.*

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Swarzędz** (*dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 - 68.000 zł*) – zwiększa się plan o kwotę 113.000 zł. Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie w wysokości 68.000 zł. W ramach zadania doświetlone zostaną przejścia w ul. Zapłocie w Paczkowie oraz w ul. Poznańskiej w Kobylnicy.
2. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł.

Zawarte umowy na rozbudowę oświetlenia umożliwiają umniejszenie środków, które nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Modernizacja świetlic wiejskich** - zmniejsza się plan o kwotę 130.000 zł, środki w tym roku nie zostaną wydatkowane.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

1. **FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego** - zmniejsza się o kwotę 1,00 zł plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego w Łowęcinie.

STARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan
Karolina Dziekan

AUTOPOPRAWKA

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 OGÓŁEM				400 499,00	96 344 191,38
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	4 521 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	4 161 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	0,00	740 000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026	0,00	31 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE 2025					
1.	Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P z Wierzonki do Karłowic	Urząd Miasta	2025		3 390 000,00
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	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				-2 696 000,00	61 574 027,56
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	19 993 140,68
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026		1 815 000,00
2.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025		6 001 140,68
3.	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2025-2026		12 177 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				-75 000,00	4 074 400,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2025	-75 000,00	25 000,00
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 Miasta Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		3 000 000,00
4.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027		206 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
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		0,00
6.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2022-2025		400 000,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie	Urząd Miasta	2024-2025		0,00
8.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2025		345 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-2 621 000,00	36 637 686,88
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICZA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach na obszarze sołectwa	Fundusz Soleccki	2025		32 000,00
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		50 000,00
3.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	-370 000,00	2 130 000,00
4.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		1 052 915,00
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		1 900 000,00
7.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		4 500 000,00
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.368.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2030		4 800 000,00
9.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027		61 000,00
10.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		1 672 000,00
11.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	-347 000,00	3 163 000,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030	-104 000,00	3 596 000,00
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł)	Urząd Miasta	2014-2030		3 450 000,00
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł)	Urząd Miasta	2013-2030		4 460 000,00
15.	Rozbudowa ulicy Soleckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł).	Urząd Miasta	2024-2025		5 290 101,88

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
16.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030		22 000,00
17	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	-1 800 000,00	0,00
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025		55 000,00
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
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				560 000,00	3 360 489,60
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025r.					
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				160 000,00	512 000,00
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
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2028	160 000,00	160 000,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				400 000,00	2 848 489,60
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027	400 000,00	2 848 489,60
Dział 710 - Działalność usługowa				0,00	0,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026		0,00
Dział 750 - Administracja publiczna				40 000,00	1 221 060,03
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				40 000,00	414 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2025		55 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2025	40 000,00	139 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
3.	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		220 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	432 060,03
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		47 900,00
Dział 752 Obrona narodowa				0,00	375 000,00
Rozdz. 75295 - Pozostała działalność				0,00	375 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Opracowanie Planu Funkcjonalno - Użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Sienkiewicza w Swarzędzu, działki nr 2228/5, 2228/6, 2228/7, 2229/5 (dotacja WUW 120.000 zł)	Urząd Miasta	2025		120 000,00
2.	Zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5kW - 17,5kW, wyposażonych w : silnik benzynowy i regulator napięcia AVR (dotacja WUW 80.000 zł)	Urząd Miasta	2025		100 000,00
3.	Budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni) (dotacja WUW 124.000 zł)	Urząd Miasta	2025		155 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				557 000,00	852 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				-43 000,00	12 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2025	-13 000,00	12 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2025	-30 000,00	0,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna				300 000,00	300 000,00
1.	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby sołeckich punktów łączności	Urząd Miasta	2025	300 000,00	300 000,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)				270 000,00	270 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025	270 000,00	270 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				30 000,00	210 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2025	30 000,00	60 000,00
2.	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem	Urząd Miasta	2025		150 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	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			176 500,00	19 159 763,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			176 500,00	18 265 763,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		712 000,00
2.	Zakup 2 szt. maszyn czyszcząco-sprzątających na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu	2025		22 263,00
3.	<u>Zakup tablicy wyników na sale gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie</u>	<u>2025</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
4.	<u>Zakup maszyny czyszcząco - sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy</u>	<u>Szkoła Podstawowa w Kobylnicy</u>	<u>2025</u>	<u>26 500,00</u>	<u>26 500,00</u>
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach	Urząd Miasta	2022-2029		0,00
2.	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022-2025		0,00
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025		16 275 000,00
4.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025		1 080 000,00
	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			0,00	394 925,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	234 925,00
1.	Tworzenie sieci mieszkań treningowych i wspomaganych w ramach działania 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w 2025 r. (dofinansowanie z WUW - 187.940 zł)	Urząd Miasta	2025		234 925,00
	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 855 - RODZINA			0,00	147 255,60

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
	Rozdz. 85516			0,00	147 255,60
1.	Doposażenie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego "Maciuś" w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025		147 255,60
ZADANIA Z WPF					
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 893 000,00	3 496 900,00
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 800 000,00	1 867 900,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
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
2.	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielononiebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025-2026	1 800 000,00	1 800 000,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			0,00	230 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Dotacje celowe na zakup nowego samochodu ciężarowego/dostawczego do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.	Urząd Miasta	2025		230 000,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
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			93 000,00	978 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	-20 000,00	865 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 - 68.000 zł)	Urząd Miasta	2025	113 000,00	113 000,00
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			0,00	121 000,00
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		0,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-130 000,00	619 271,59
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			-130 000,00	188 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2025	-130 000,00	0,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	Urząd Miasta	2025		28 000,00
3.	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Ośrodka Kultury w Swarzędzu.	Urząd Miasta	2025		160 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			0,00	31 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2027		31 000,00
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 271,59
ZADANIA Z WPF					
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025		400 271,59
	Dział 926 - Kultura fizyczna			-1,00	997 499,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			-1,00	802 499,00
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2025-2025		147 000,00
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		200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025		0,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025		19 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2025		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2025	-1,00	19 999,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO - Doposażenie terenu Sołectwa w kręgielnie plenerową	Fundusz Sołecki	2025		30 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025		0,00
7.	FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Wykonanie pokrycia dachowego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025		16 500,00
8.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2025		200 000,00
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			0,00	195 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2025		160 000,00
2.	Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników	SCSiR	2025		35 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota zmian	Plan po zmianach na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
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		13 200,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		15 000,00
4.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 827,71
4.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		12 100,00
5.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		77 000,00
6.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		247 500,00
7.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		102 850,00
8.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka		2 340 250,00
9.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		236 060,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
11.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		2 563 000,00
				0,00	5 803 787,71
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy	-30 000,00	0,00
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		121 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 271,59
				-30 000,00	821 271,59
WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"		63 537,30
					63 537,30
RAZEM				-30 000,00	6 688 596,60

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota zmian	plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	3 000,00	255 459,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu		172 777,00
					3 000,00	428 236,00
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie	-500 000,00	3 072 160,40
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	45 000,00	956 470,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie		1 245 248,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu	-200 000,00	2 944 693,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie		1 096 832,00
6	801	80104	2540	Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu	-250 000,00	1 980 637,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczyńcu		1 828 046,00
8	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		1 436 555,00
9	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	-111 000,00	1 210 040,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		438 735,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akuku" w Zalasewie		987 151,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	24 000,00	623 416,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu		1 141 040,00
14	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		1 625 248,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		1 744 114,40
					-992 000,00	22 330 385,80
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		2 561 447,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	4 000,00	1 868 046,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	100 000,00	3 201 747,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	150 000,00	2 587 391,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu		3 636 092,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	260 000,00	4 101 092,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	312 000,00	4 557 437,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota zmian	plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	200 000,00	3 376 747,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	-400 000,00	3 236 092,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	150 000,00	3 276 747,00
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		3 036 747,00
12	801	80104	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	213 000,00	3 414 747,00
					989 000,00	38 854 332,00
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		1 658 860,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	-90 000,00	342 983,90
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	-16 800,00	692 220,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	250 000,00	2 148 649,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		491 076,00
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	35 000,00	142 307,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu		1 129 324,00
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczyńcu	-130 000,00	33 941,00
9	801	80149	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		100 431,60
10	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Zalasewie	8 400,00	108 131,60
11	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		15 000,00
					56 600,00	6 862 924,10
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		133 176,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		46 870,00
3	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		50 307,00
4	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	30 000,00	110 068,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		183 124,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		252 182,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	-60 000,00	241 138,00
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		46 921,00
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		94 489,00
10	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		139 894,00
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		43 486,10
12	801	80149	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	8 400,00	41 635,00
					-21 600,00	1 383 290,10
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	-35 000,00	86 858,00
					-35 000,00	86 858,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	kwota zmian	plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		247 384,00
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		5 290,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie		61 857,00
4	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu		30 939,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	10 000,00	331 077,00
6	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	-10 000,00	77 484,00
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczynie		309 220,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu		104 468,00
9	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu		6 196,00
					0,00	1 173 915,00
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		20 901,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		10 456,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		20 896,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		39 368,00
					0,00	91 621,00
RAZEM					0,00	71 211 562,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	741 288,92	29 327 299,83
				dochody bieżące w tym:		
				0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		28 325 659,00
				0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		60 000,00
				0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		96 000,00
				0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 000,00	111 000,00
				2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	630 288,92	630 288,92
				2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		104 351,91
				RAZEM DOCHODY	741 288,92	29 327 299,83
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	741 288,92	35 974 523,53
				wydatki bieżące jest w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 626 101,99
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 288,92	29 964 901,54
				Dotacje na zadania bieżące		4 383 520,00
				RAZEM WYDATKI	741 288,92	35 974 523,53

Kwota 6.647.223,70 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2023 r.