

Projekt

z dnia 16.01.2026 r.
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek

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

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

16.01.2026 z dnia 27 stycznia 2026r.

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 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r., poz. 337 ze zm.).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 zmienionej

Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.2.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 02.01.2026r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **359.368,75 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **518.323.660,39 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **506.405.468,52 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **11.918.191,87 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust.2 pkt 3 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym § 1 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie :
„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 **7.082.859,48 zł**.
4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **935.651,85 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **555.707.882,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **481.965.976,42 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **73.741.905,66 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
5. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„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 **31.930.822,51 zł**.
7. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości **73.741.905,66 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.”
8. Załącznik Nr 7 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
9. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4
Deficyt budżetowy w kwocie **37.384.221,69 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.”
10. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.
Określa się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów budżetu w wysokości **52.911.580,89 zł**,
2) rozchodów budżetu w wysokości **15.527.359,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.”
11. Załącznik Nr 8 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
12. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **102.065.241,64 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 **8.999.452,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **6.062.037,29 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **67.358.678,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”

13. Załącznik Nr 10 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 11 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 15 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

17. „§ 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18.

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

§ 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 Młeczyńska
Radca Prawny

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2026 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie przychodów budżetu

Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty **576.283,10 zł** stanowiącej 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.

II. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* - wprowadza się kwotę **359.368,75 zł** stanowiącą dofinansowanie na realizację projektu „Społeczność za sterem” w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021+. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w latach 2026-2027, całkowita wartość dofinansowania – 782.234,38 zł.

III. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 726.500 zł, w tym:
 - zwiększa się kwotę 73.500 zł plan wydatków na opracowanie planu rozwoju gminnej sieci drogowej na terenie Gminy Swarzędz na lata 2026-2041,
 - zmniejsza się o kwotę 800.000 zł plan wydatków związanych m.in. z równaniem i utwardzaniem dróg - *przenosi się środki do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi - na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz.*

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych z kosztami eksploatacji budynków i nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – zmniejsza się o kwotę 260.000 zł plan wydatków związanych m.in. z ubezpieczeniem majątku Gminy oraz kosztami eksploatacyjnymi budynku Urzędu.

W związku z zawarciem umów na ubezpieczenie majątku Gminy Swarzędz, zachodzi możliwość umniejszenia środków.

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – kwotę 26,40 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu dotacji na wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 15.511,99 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 22.247,37 zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 6.735,38 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zwiększa się plan o kwotę 560.000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 16.031,65 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025 dotyczące projektu grantowego „*Premia społeczna*”;
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 308.180,38 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025, w tym:
 - kwota 274.775,79 zł dotyczy realizacji przez Centrum Usług Społecznych projektu pn. „*Świt – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – Usługi Społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz*”,
 - kwota 33.404,59 zł dotyczy realizacji przez Centrum Usług Społecznych projektu pn. „*CyberSwarzędz*”;
- w rozdziale 85232 *Centra integracji społecznej* – zmniejsza się plan o kwotę 360.000 zł.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – łącznie zwiększa się plan o kwotę 559.241,98 zł, w tym:
 - zmniejsza się plan wynagrodzeń kwotę 20.600 zł,
 - zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 579.841,98 zł, w tym:
 - ✓ o kwotę 379.968,75 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „*Społeczność za sterem*”,
 - ✓ o kwotę 114.305,41 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025 dotyczące realizacji przez Centrum Usług Społecznych projektu „*Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych*”,
 - ✓ o kwotę 85.567,82 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025 dotyczące realizacji przez Centrum Usług Społecznych projektu „*Integracja i Aktywność*”.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* - zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 36.685,85 zł stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2025 dotyczące projektu grantowego „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja III*”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększa się o kwotę 800.000 zł plan wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* – zwiększa się o kwotę 700.000 zł plan wydatków związanych z remontem elewacji i schodów zewnętrznych budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

IV. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zwiększa się plan o kwotę 726.500 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Leśnej, Krańcowej i Sosnowej wpłynęło 11 ofert. Proponuje się zwiększyć środki celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i przystąpienia do realizacji zadania.

2. **Przebudowa ulic w Bogucinie** - zmniejsza się plan o kwotę 500.000 zł.
3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zmniejsza się plan o kwotę 500.000 zł.
4. **Przebudowa ulic w Janikowie i Bogucinie** - wprowadza się do planu kwotę 1.000.000 zł.

Złożono wnioski o uzyskanie dofinansowania w ramach Wsparcia małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – ZIT KLIMAT - Etap III dla budowy ul. Helikopterowej w Bogucinie i Pilotów w Bogucinie i Janikowie. Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie dwóch sołectw racjonalnym jest połączenie dwóch zadań związanych z przebudową ulic w Bogucinie oraz w Janikowie. Powyższe ułatwi realizację i rozliczanie zadania w przypadku uzyskania dofinansowania.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 Biblioteki

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zmniejsza się plan o kwotę 1.500.000 zł.

Nie uzyskano dofinansowania na zmianę sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową budynku mieszkalnego po dawnej szkole podstawowej na filię Biblioteki Publicznej z czytelnią przy ul. Kórnickiej 241 w Zalasewie. Środki obecnie nie zostaną wydatkowane.

V. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

1. **W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
 - **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 55.000 zł i przenosi się do wydatków rzeczowych związanych z opłatami i składkami.

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Dziekani
Karolina Dziekan

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2026 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				-773 500,00	73 741 905,66
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	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				726 500,00	60 228 925,65
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
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				726 500,00	47 226 500,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
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. Sońnickiej	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	2012-2029	-500 000,00	0,00
13.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	726 500,00	1 226 500,00
14.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcynie	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 Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		4 150 000,00
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030	-500 000,00	0,00
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
20.	Przebudowa ulic w Janikowie i Bogucinie	Urząd Miasta	2026-2030	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	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				0,00	837 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie monitoringu pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2026		18 000,00
ZADANIA Z WPF					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
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				0,00	3 735 489,60
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	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				0,00	100 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		100 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	549 859,12
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				0,00	386 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
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				0,00	100 000,00
Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej				0,00	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności	Urząd Miasta	2026		100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	265 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	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			0,00	150 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2026		150 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0,00	60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		60 000,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna			0,00	1 000 000,00
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			0,00	1 000 000,00
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		1 000 000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	3 864 631,29
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	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			0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach	Urząd Miasta	2026-2026	0,00	100 000,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	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			0,00	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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			0,00	133 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2026		133 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-1 500 000,00	212 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	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	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2027	-1 500 000	0,00
	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			0,00	1 426 000,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			0,00	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			0,00	400 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
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	Kwota zmian		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			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 finansowego z udziałem tych środków	576 283,10		1 758 140,89	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne			30 000 000,00 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 w tym: BGK -pożyczka Wspierająca zieloną transformację miast (środki z Krajowego Planu Odbudowy)			2 267 120,00 2 267 120,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych			0,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych : BNP PARIBAS 2018 r. BNP PARIBAS 2019 r. BGK 2020 r. NWAi Biuro Maklerskie 2021 r. PKO 2022 r. PKO 2023 r.				14 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 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 BGK - Pożyczka Wspierająca zieloną transformację miast WFOŚiGW				1 527 359,20 215 000,00 221 340,00 483 690,92 596 611,00 10 717,28
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		576 283,10	0,00	52 911 580,89	15 527 359,20

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.01.2026r.

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>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach 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	26,40	677 952,00
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					26,40	8 999 452,00

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach
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"	16 000,00	79 537,29
				16 000,00	79 537,29
RAZEM				16 000,00	6 062 037,29

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2026r.		
1	2	3	4	5	6	7		
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	560 000,00	2 214 000,00		
				wydatki bieżące jst w tym:				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	956 590,00		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	1 180 410,00		
				Dotacje na zadania bieżące		77 000,00		
		852	85232	Centra integracji społecznej	-560 000,00	0,00		
				wydatki bieżące jst w tym:				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-452 135,00	0,00		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-107 865,00	0,00		
RAZEM WYDATKI					2 254 000,00			