

Swarzędz, 31.03.2026 r.

WBA.3035.1.2026-4

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, ul. św. Marcina 1
tel. 61 65-12-105
31.03.2026 i.

Rada Miejska
w Swarzędzu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025r. wraz z załącznikami,
2. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.,
3. Zarządzenie Nr WOM.0050.1.53.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 23.03.2026r. w sprawie *przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Swarzędz za 2025r.*,
4. Zarządzenie Nr WOM.0050.1.46.2026-2 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 04.03.2026r. w sprawie *przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2025r.*
5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 r. przez Instytucje Kultury.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkuclarek

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Analiz
Joanna Mieloch

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 został przyjęty Uchwałą Nr X/14/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie w tym:	500.548.632,26 zł
– dochody bieżące	474.292.387,86 zł
– dochody majątkowe	26.256.244,40 zł
Do ogólnej kwoty dochodów zalicza się także dotacje celowe na realizację zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	13.263.081,00 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	2.732.024,77 zł
– w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	14.779.854,37 zł
– środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	3.159.997,46 zł
Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie z tego:	542.485.059,81 zł
– wydatki bieżące w wysokości	460.618.065,83 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	81.866.993,98 zł
Do ogólnej kwoty wydatków zalicza się wydatki związane z realizacją zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	13.263.081,00 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	2.732.024,77 zł
– w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	14.779.854,37 zł
– 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	4.565.312,98 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę	81.866.993,98 zł
Deficyt budżetowy ustalono w wysokości	41.936.427,55 zł

W 2025 roku w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **33 zmian** w tym: **13** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **20** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

W trakcie roku budżetowego w zakresie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian następujących

uchwałami:

- Nr XII/122/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025,
- Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.02.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025,
- Nr XVI/154/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025,
- Nr XVIII/167/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025,
- Nr XX/189/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1.07.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025,
- Nr XXII/213/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.09.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025,
- Nr XXIV/241/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.11.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025,
- Nr XXV/258/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2025 r.

- plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 48.690.306,07 zł i wyniósł: **549.238.938,33 zł**

w tym:

dochody bieżące	504.656.039,85 zł
dochody majątkowe	44.582.898,48 zł
środki i dotacje celowe na realizację zadań:	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	22.377.785,16 zł
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	3.055.836,21 zł
- realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102.914,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	6.764.055,87 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	14.780.268,88 zł
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	18.680.878,32 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 49.357.843,58 zł i wyniósł:

591.842.903,39 zł

w tym:

wydatki bieżące	494.682.687,51 zł
wydatki majątkowe	97.160.215,88 zł
wydatki związane z realizacją zadań:	
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	22.377.785,16 zł
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	3.055.836,21 zł
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	

– wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	102.914,00 zł
– wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	6.764.055,87 zł
– 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 wysokości	14.780.268,88 zł
	25.603.224,55 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości **42.603.965,06 zł**

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:	
– planowana kwota obligacji komunalnych	35.000.000,00 zł
– planowana kwota pożyczki	2.267.120,00 zł
– przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	10.000.000,00 zł
– przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych	520.050,24 zł
– 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	9.806.370,29 zł

Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **57.593.540,53 zł**

1. Rozchody zaplanowano w kwocie 14.989.575,47 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2025 r. przedstawiała się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 522.168.168,13 zł, tj. 95,07 % planu rocznego, w tym:

- *dochody bieżące 488.460.567,18 zł, tj. 96,79% wykonania do planu rocznego,*
- *dochody majątkowe 33.707.600,95 zł, tj. 75,61% wykonania do planu rocznego.*

Wydatki budżetowe w wysokości 536.106.616,63 zł, tj. 90,58 % planu rocznego, w tym:

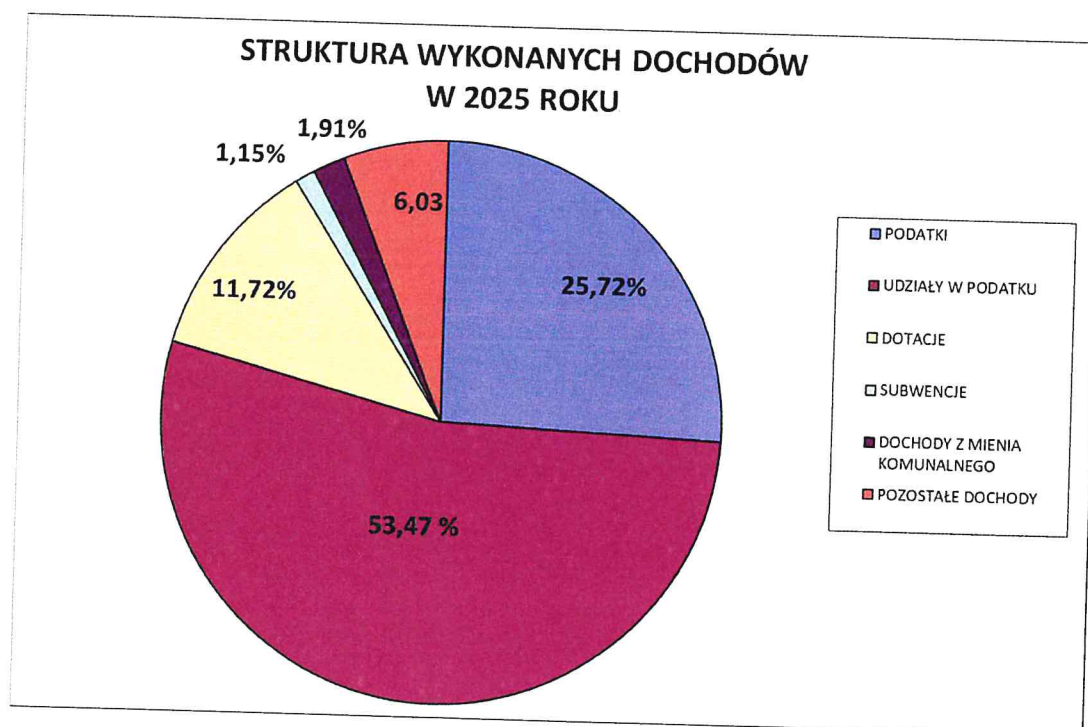
- *wydatki bieżące 443.851.918,29 zł, tj. 89,72% wykonania do planu rocznego,*
- *wydatki majątkowe 92.254.698,34 zł, tj. 94,95 % wykonania do planu rocznego.*

Wynik wykonania budżetu w 2025 r. jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości **13.938.448,50 zł.**

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% udziału w wykonanych dochodach
Podatki i opłaty	134.305.995,59	25,72
Udziały w podatku dochodowym	279.205.259,66	53,47
Dotacje	61.184.051,05	11,72
Subwencje	6.001.720,53	1,15
Dochody z mienia komunalnego	9.960.982,98	1,91
Pozostałe dochody	31.510.158,32	6,03



Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 134.305.995,59 zł następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	98.545.500,00	86.311.249,64	87,59
Podatek rolny	865.000,00	808.563,18	93,48
Podatek leśny	83.250,00	68.258,34	81,99
Podatek od środków transportowych	4.090.000,00	3.587.662,32	87,72
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	255.000,00	241.053,88	94,53
Podatek od spadków i darowizn	770.000,00	555.214,90	72,11
Podatek od czynności cywilno - prawnych	7.400.000,00	7.905.431,53	106,83
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	341.000,00	790.229,77	231,74
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	20.500,00	16.786,77	81,89
Oplata skarbowa	330.000,00	347.685,79	105,36
Oplata eksploatacyjna	6.000,00	534,60	8,91
Oplata targowa	5.500,00	4.500,00	81,82
Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.777.000,00	1.688.462,02	95,02
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28.325.659,00	28.505.183,83	100,63
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	425.000,00	395.905,36	93,15
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, oplata adiacencka, oplata planistyczna)	4.011.287,53	2.520.628,67	62,84
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.000,00	107.631,60	717,54
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	102,50	
Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania	250.000,00	308.553,78	123,42
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	40.000,00	42.025,77	105,06
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	200.000,00	94.781,34	47,39
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.150,00	5.550,00	133,73
RAZEM	147.759.846,53	134.305.995,59	90,89

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej:

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych wyniosły łącznie 86.311.249,64 zł, tj. 87,59% planowanych dochodów. Kwota 84.375.232,56 zł dotyczyła bieżących należności, co stanowiło 85,62% planu na 2025 r. Pozostała kwota 1.936.017,08 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

W 2025 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.400.650,25 zł. Celem wyegzekwowania należności w 2025 r.:

- wysłano 3203 upomnień na łączną kwotę 4.134.556,80 zł,
- wystawiono 1285 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 999.420,97 zł,
- złożono 16 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 210.411,55 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 93.526,28 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w 2025 r. wyniosły 808.563,18 zł, co stanowiło 93,48% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 747.500,24 zł to wpłaty bieżące, natomiast 61.062,94 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 73.848,86 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2025 r.:

- wysłano 159 upomnień na kwotę 96.547,80 zł,
- wystawiono 75 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 46.749,74 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 1.047,43 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 68.258,34 zł, tj. 81,99% planu rocznego. Kwota 68.040,31 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 218,03 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na koniec 2025 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 244,83 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2025 r. wysłano 2 upomnienia na kwotę 60,00 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu **łącznego zobowiązania pieniężnego**, obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny:

- wysłano 1129 upomnień na kwotę 1.071.154,51 zł,
- wystawiono 396 tytułów wykonawczych na kwotę 362.437,15 zł,

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w 2025 r. wyniosło 3.587.662,32 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego. Kwota 3.560.961,78 zł, czyli 87,07% planu, dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 26.700,54 zł, tj. 0,65% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2025 r. saldo zaległości wyniosło 485.596,97 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2025 r.:

- wysłano 82 upomnienia na kwotę 448.974,12 zł,
- wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 171.550,17 zł,
- złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 12.871,66 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 1.672,10 zł.

Opłaty lokalne i inne opłaty

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczyźnie uzyskano 534,60 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.688.462,02 zł, co stanowiło 95,02% planu na rok 2025.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 395.905,36 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. wyniosły 28.505.183,83 zł, co stanowiło 100,63% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2025 r. saldo zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 1.245.577,15 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości do końca 2025 r.:

- wysłano 3506 upomnień na kwotę 2.003.666,22 zł,
- wystawiono 1312 tytułów wykonawczych na kwotę 608.949,54 zł,
- złożono 7 wniosków o wpis hipotek przymusowych na łączną kwotę 36.174,31 zł.

Wpływy z tytułu **innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2025 r. ukształtowały się na poziomie 2.520.628,67 zł, co stanowiło 62,84% planu rocznego.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych w kwocie 1.871.713,48 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych w kwocie 96.145,15 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 325.806,57 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 226.963,47 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 570.008,24 zł, z tego 13.732,07 zł dotyczyło opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych i powiatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych 1.454,03 zł, opłaty adiacenckiej 200.216,38 zł, pozostała kwota 354.605,76 zł opłaty planistycznej.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2025 r.:

- w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dot. dróg gminnych i powiatowych:
 - wysłano 127 upomnień na kwotę 42.543,95 zł,
 - wystawiono 47 tytułów wykonawczych na kwotę 10.768 zł;
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej:
 - wysłano 8 upomnień na kwotę 41.589,40 zł,
 - wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 853,30 zł,
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty planistycznej:
 - wysłano 3 upomnienia na kwotę 343.843,80 zł.

Wpływy z tytułu **opłat uzyskanych ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego** w 2025 r. wyniosły 308.553,78 zł, co stanowiło 123,42% planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 43.173,51 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2025 r.:

- wysłano 240 upomnień na łączną kwotę 27.388,00 zł,
- wystawiono 107 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.895,00 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane w kwocie 200.000 zł. Na dzień 31.12.2025 r. uzyskano 94.781,34 zł, co stanowiło 47,39% planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 2.127.948,76 zł.

Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nałożono 492 sztuki opłat dodatkowych i za przejazd komunikacją miejską bez biletu.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2025 r.:

- wysłano 655 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 214.796,20 zł,
- złożono 578 pozwów o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 192.039,44 zł,
- złożono 194 wnioski do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 347.685,79 zł, tj. 105,36 % planu na 2025 r.

Wpływy z tytułu **licencji i koncesji** na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 5.550,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 341.000,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 790.229,77 zł, co stanowiło 231,74 % planu rocznego.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat innych należności** uzyskano łącznie kwotę 16.786,77 zł, co stanowiło 81,89% planu rocznego.

Z tytułu **kar pieniężnych od osób fizycznych** w 2025 r. uzyskano 107.631,60 zł.

Wpływy dotyczyły:

- kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jak również sposób ustalenia właściwej opłaty wynika z przepisów ustawy o ochronie przyrody) – 105.708,07 zł,
- kary pieniężnej za przekazanie nierzetelnych lub po terminie sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 1.923,53 zł.

W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 51.864,75 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2025 r.:

- wysłano 5 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 60.213,23 zł,
- wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 1.000,00 zł.

Z **grzywien** nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 42.025,77 zł, czyli 105,06% zaplanowanych wpływów.

W 2025 r. Straż Miejska nałożyła 351 mandatów kredytowych oraz 11 mandatów gotówkowych. Do końca 2025 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 21.435,33 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2025 r.:

- wysłano 133 upomnień na kwotę 20.231,61 zł,
- wystawiono 88 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.190,00 zł.

Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych ukształtowały się na poziomie 102,50 zł. Uzyskane dochody dotyczą zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa, powstałych w okresie obowiązywania opłaty, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31.12.2025 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze kwota 3.413,10 zł.

Z tytułu **opłaty targowej** w 2025r. uzyskano łącznie 4.500,00 zł.

Podatki wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 r. uzyskano w kwocie 241.053,88 zł, co stanowiło 94,53% planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 555.214,90 zł, tj. 72,11% w stosunku do planu na 2025 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 7.905.431,53 zł, tj. 106,83% planu rocznego.

Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba złożonych wniosków
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	15
Ulg cywilnoprawne, w tym:	24
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłata za przekształcenie	1
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	11
bezumowne korzystanie z gruntu	1
zaległości w czynszu za mieszkania pobieranym przez STSB	11
Ulg publicznoprawne, w tym:	46
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42
Opłata planistyczna	1
opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie	2
Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego	1

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące ulgi w:

a) podatku od nieruchomości:

- umorzenia (os. fizyczne) – 2 decyzje dot. należności głównej na kwotę 3.741,00 zł
oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę 12,00 zł
- rozłożenia na raty (os. fizyczne) – 5 decyzji dot. nal. głównej na kwotę 238.559,53 zł
oraz odsetki – 4 decyzje na kwotę 12.503,00 zł

b) podatek rolny:

- umorzenia (os. fizyczne) – 1 decyzja (łącznie z podatkiem od nieruchomości) na kwotę 14,00 zł
- rozłożenia na raty (os. fizyczne) – 1 decyzja (łącznie z podatkiem od nieruchomości) na kwotę 6,58 zł

c) opłata za gospodarowanie odpadami:

- umorzenia – 4 decyzje dot. należności głównej na kwotę 2.903,36 zł
oraz odsetki – 10 decyzji na kwotę 38.881,00 zł
- rozłożenia na raty – 6 decyzji dot. należności głównej na kwotę 24.281,69 zł
odsetki – 3 decyzje na kwotę 2.582,48 zł

W zakresie podatków ściąganych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2025 r. wydane zostały postanowienia dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

- w podatku od spadków i darowizn – 2 decyzje na kwotę 5.330,57 zł

<i>odsetki – 1 decyzja na kwotę</i>	<i>10,80 zł</i>
b) <u>umorzenia:</u>	
– w podatku od spadków i darowizn – 1 decyzja na kwotę	3.713,00 zł
<i>odsetki – 1 decyzja na kwotę</i>	<i>9,00 zł</i>

W 2025 r. wystawiono 168 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis. Pomoc de minimis stanowiła udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych, dotacji, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika finansowanego z funduszu pracy, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz zakupu gruntu.

Różnica pomiędzy stawkami podatków ustalonymi przez Radę Miejską, a maksymalnymi stawkami, wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów na 2025 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 4.406.336,67 zł, w podatku rolnym o kwotę 269.866,12 zł oraz w podatku od środków transportowych o 9.886.755,55 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 613.648,05 zł.

Udziały w podatku dochodowym zostały przekazane w łącznej wysokości **279.205.259,66 zł**, w tym:

- 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 263.323.574,35 zł. Do końca 2025 r. Ministerstwo przekazało kwotę 263.323.574,35 zł.
- 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 15.881.685,31 zł. Kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe wynosiła 15.881.685,31 zł.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **61.184.051,05 zł**, z tego:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 22.264.222,07 zł |
| w tym na: | |
| – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (<i>dział 010, rozdział 01095</i>) | 492.033,00 zł |
| – zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (<i>dział 750, rozdział 75011</i>) | 828.322,78 zł |
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (<i>dział 751, rozdział 75101</i>) | 10.381,85 zł |
| – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (<i>dział 751, rozdział 75107</i>) | 436.021,51 zł |
| – opracowanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Sienkiewicza w Swarzędzu, działki nr 2228/5, 2228/6, 2228/7, 2229/5 (<i>dział 752, rozdział 75295</i>) | 115.620,00 zł |
| – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (<i>dział 801, rozdział 80153</i>) | 543.184,47 zł |
| – pomoc społeczną (<i>dział 852</i>) | 874.302,65 zł |
| w tym: | |
| ▪ <i>na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (w tym „dofinansowanie wynagrodzeń</i> | |

<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- 44.590,15 zł) 	692.349,82 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 	13.108,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 	161.510,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na wypłatę dodatków osłonowych 	7.334,49 zł
<ul style="list-style-type: none"> – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) 	44.817,95 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację zadań w zakresie pomocy dla repatriantów 	44.817,95 zł
– wspieranie rodzin (dział 855)	18.919.537,86 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 	7.683,10 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 	18.501.140,87 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 	2.320,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 	408.393,89 zł
2. Na zadania własne w wysokości	4.513.528,38 zł
w tym na:	
– szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności	13.490,00 zł
– rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w Gminie Swarzędz – etap I, montaż 2 syren - modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności w ramach zadań z zakresu ochrony ludności, w tym dla PCZK	19.200,00 zł
– doposażenie w sprzęt na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w zakresie zakupu 200 łóżek rozkładanych dla CUS – jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	89.544,00 zł
– zakup radiotelefonów stacjonarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz radiotelefonów przenośnych	27.433,92 zł
– zakup 4 sztuk ręcznych wózków paletowych z wagą oraz 5 sztuk regałów paletowych PHR trzykolumnowych	30.681,12 zł
– zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny	31.192,00 zł
– zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5kWA-17,5kWA, wyposażonych w silnik benzynowy i regulator napięcia AVR	69.600,00 zł
– zakup urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego	34.678,40 zł
– budowę nowych magazynów ochrony ludności lub modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych – wykonanie projektu magazynu ochrony ludności w Rabowicach	74.784,00 zł

- budowę awaryjnego ujęcia wody w sołectwie Garby i Kobylnicy (wyłącznie dokumentacja), 54.000,00 zł
- doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. zakup 5 szt. agregatów prądotwórczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5 kWA – 17,5 kWA, wyposażonych w silnik benzynowy regulator napięcia AVR 72.397,80 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (dział 758, rozdział 75814) 279.953,78 zł
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101) 12.000,00 zł
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9.11.2023r. (funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – dział 852, rozdział 85205) 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852, rozdział 85213) 61.417,40 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214) 110.031,32 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216) 740.973,21 zł
- na realizację usług społecznych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85219) 159.364,00 zł
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dział 852, rozdział 85203, 85219) 1.427.694,57 zł
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dział 852, rozdział 85228) 288.000,00 zł
- dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (dział 852, rozdział 85220) 187.940,00 zł
- realizację wieloletniego programu rządowego Posilek w szkole i w domu (dział 852, rozdział 85230) 140.225,70 zł
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Dzienny Dom Senior+ - moduł II (dział 852, rozdział 85295) 129.600,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854, rozdział 85415) 6.784,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 13.334,12 zł
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (dział 855, rozdział 85504) 46.789,04 zł
- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w

<p>samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (dział 855, rozdział 85516)</p>	386.420,00 zł
<p>3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	3.106.517,39 zł
<p>w tym:</p>	
<p>– porozumienie z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 485 na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (dział 600, rozdział 60004)</p>	364.156,40 zł
<p>– porozumienie z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (dział 600, rozdział 60004)</p>	118.268,75 zł
<p>– porozumienie z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (dział 600, rozdział 60004)</p>	173.861,25 zł
<p>– porozumienie z Gminą Kostrzyn i Kleszczewo w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dział 900, rozdział 90026)</p>	1.817.031,09 zł
<p>– porozumienie z Powiatem Poznańskim na:</p>	
<p>• organizację i obsługę linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska (dział 600, rozdział 60004)</p>	180.000,00 zł
<p>• utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (dział 600, rozdział 60014)</p>	333.079,90 zł
<p>• prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej (dział 921, rozdział 92116)</p>	66.000,00 zł
<p>• na realizację zadania na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej, Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego w Swarzędzu (dział 600, rozdział 60014)</p>	54.120,00 zł
<p>4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na:</p>	100.759,03 zł
<p>– realizację <i>”Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028”</i></p>	68.000,00 zł
<p>– realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych</p>	10.000,00 zł
<p>– realizację zadania publicznego pt. „Razem możemy więcej!”</p>	22.759,03 zł
<p>5. Na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:</p>	8.066.917,04 zł
<p>1) Dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. <i>„Zakup autobusów elektrycznych w ramach programu Zielony Transport Publiczny”</i> w ramach Inwestycji G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</p>	4.049.119,00 zł
<p>2) Dofinansowanie projektu grantowego <i>„Cyberbezpieczny Samorząd”</i>, realizowanego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w latach 2024-2026</p>	409.360,03 zł
<p>3) Refundacja wydatków na realizację projektu pn. <i>„ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”</i> w ramach umowy z Fundacją</p>	

Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy	26.581,82 zł
4) Dofinansowanie projektu pn. „ ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy w latach 2025- 2026	104.245,49 zł
5) Dofinansowanie projektu pn. „ Together We Grow - rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów dla lepszej edukacji, kreatywności i integracji w zróżnicowanym środowisku szkolnym ” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Wierzoncu w latach 2025 - 2027r.	69.453,87 zł
6) Dofinansowanie projektu pn. „ ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej ” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu w latach 2025-2026 r.	128.087,86 zł
7) Dofinansowanie na realizację projektu pn. „ Integracja i aktywność ” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w latach 2025-2027	164.140,00 zł
8) Dofinansowanie do projektu pt. „ ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026 ”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych	1.437.350,00 zł
9) Dofinansowanie do projektu „ Wielkopolskie telecentrum opieki ” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu	163.914,00 zł
10) Dofinansowanie do projektu pt. „ Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych ” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w latach 2023-2026	797.533,01 zł
11) Dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „ Premia społeczna ” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w latach 2025-2026	350.000,00 zł
12) Dofinansowanie programu Erasmus + Europejski Korpus Solidarności realizowanego przez Centrum Usług Społecznych	7.138,11 zł
13) Dofinansowanie na realizację projektu „ CyberSwarzędz ”	

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w latach 2025-2027	206.058,00 zł
14) Dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu	153.935,85 zł
6. Środki z Funduszu Pomocy	6.759.529,56 zł
w tym:	
– na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6.030.561,00 zł
– na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	46.347,27 zł
– na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	16.857,24 zł
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	577.964,61 zł
– na wypłatę składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	17.887,85 zł
– na realizację zasiłków stałych	69.674,19 zł
– na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	237,40 zł
7. Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14.780.268,88 zł
w tym:	
– refundacja kwoty podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych	414,51 zł
– z <i>Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i> na realizację zadania: Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie	389.854,37 zł
– z <i>Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i> na realizację zadania: Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu	390.000,00 zł
– z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce</i>	14.000.000,00 zł
8. Dofinansowanie na realizację Programu „Śpiewająca Polska” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie	3.000,00 zł
9. Dofinansowanie na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w systemie <i>Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach Oświatowych – realizowanego przez Centrum Usług Społecznych</i>	144.480,00 zł
10. Dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2025r.”	68.959,15 zł

11. Dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „*Doposażenie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu*”. Powyższe środki przyznane zostały dla Gminy Swarzędz przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” 145.287,60 zł
12. Refundacja wydatków na realizację zadania „*Budowa Infrastruktury sportowej przy Szkole nr 3 w Swarzędzu*” 1.163.730,00 zł
13. Refundacja wydatków na realizację przedsięwzięcia „*Doposażenie infrastruktury terenowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu*” 60.000,00 zł
14. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację programu „*Czyste powietrze*” 6.851,95 zł

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **6.001.720,53 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Subwencja ogólna z Budżetu Państwa | 1.378.917,31 zł |
| 2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1.385.790,00 zł |
| 3. Środki rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej | 3.237.013,22 zł |

Dochody z mienia komunalnego - do dnia 31 grudnia 2025 r., uzyskano w wysokości **9.960.982,98 zł**, tj. 81,77% w stosunku do planu na 2025 r.

Z opłat z tytułu **trwałego zarządu, użytkowania i służebności** na dzień 31 grudnia 2025 r. uzyskano kwotę 514.543,60 zł, co stanowiło 98,95 % planu.

Z opłat za **wieczyste użytkowanie gruntu** uzyskano kwotę 1.691.384,59 zł, tj. 83,32%, z czego kwota 1.675.963,51 zł stanowiła wpłaty bieżące, a pozostała część 15.421,08 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. wyniosły 1.326.672,61 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2025 r.:

- wysłano 221 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 317.313,34 zł,
- złożono 4 pozwy o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 81.481,57 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do końca 2025 r. wpłynęła kwota 4.671.293,20 zł, co stanowi 97,52% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | 19.934,04 zł |
| ▪ dzierżawa autobusów | 1.179.729,20 zł |
| ▪ bezumowne korzystanie z gruntu | 37.901,52 zł |
| ▪ czynsz dzierżawny | 389.419,65 zł |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | 547.662,21 zł |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń kawiarni i sklepiku oraz powierzchni reklamowych w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji | 61.062,10 zł |

- | | |
|---|--|
| ▪ opłaty z tytułu umów najmu
w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych
przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego | 2.435.584,48 zł

1.954.979,42 zł |
|---|--|

Wpłaty bieżące stanowiły 4.615.843,82 zł, a pozostała kwota 55.449,38 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 679.112,19 zł, w tym kwota:

- 524.198,40 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu,
- 116.823,88 zł dotyczy czynszu dzierżawnego,
- 35.213,34 zł dotyczy czynszu najmu,
- 2.451,42 zł dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych,
- 425,15 zł dotyczy czynszu najmu oraz dzierżawy pomieszczeń Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W celu wyegzekwowania zaległości do dnia 31 grudnia 2025 r. wysłano 21 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 84.158,10 zł oraz wniesiono 3 pozwy o wydanie nakazu zapłaty należności na kwotę 11.661,78 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano wpływy w łącznej wysokości 653.343,10 zł, co stanowiło 130,67% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 598.420,32 zł, a pozostała kwota 54.922,78 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości wyniósł 195.113,26 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości:

- wysłano do zobowiązanych 498 upomnień na kwotę 154.957,87 zł,
- wystawiono 199 tytułów wykonawczych na kwotę 66.273,80 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności** w 2025 r. ukształtowała się na poziomie 1.809.552,11 zł, w tym:

- a. kwota 157.296,91 zł dotyczy sprzedaży sieci wodociągowej zlokalizowanej w gminie Swarzędz obręb Jasin ul. Rabowicka,
- b. kwota 90.960,00 zł dotyczy sprzedaży sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w Swarzędzu os. Czwartaków,
- c. pozostała kwota 1.561.295,20 zł dotyczy sprzedaży następujących nieruchomości:
 - w drodze bezprzetargowej:
 - 2 działki położone na os. Raczyńskiego w Swarzędzu,
 - 1 działka położona przy ul. Pawia w Swarzędzu,
 - w drodze przetargu ograniczonego:
 - 1 działka położona przy ul. Warsztatowej w Swarzędzu,
 - w drodze przetargu nieograniczonego:
 - 1 działka położona w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej,
 - 1 działka położona w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej wraz z 1/8 udziałem w działce stanowiącej drogę wewnętrzną.

Szczegółowy wykaz zbytych nieruchomości, wraz z informacją dotyczącą powierzchni poszczególnych działek, stanowi załącznik do *Informacji o stanie mienia komunalnego*, przedkładanej wraz ze sprawozdaniem opisowym.

Ponadto, kwota 560.000,00 zł stanowiła dywidendę wpłaconą przez Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 60.866,38 zł.

Pozostałe dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie **31.510.158,32 zł**, w tym:

- środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku 2.382.668,51 zł
- środki uzyskane z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela 84.667,68 zł
- kara umowna z tytułu rozwiązania umowy w zakresie pielęgnacji terenów zieleni 17.753,50 zł
- środki uzyskane z tytułu kar umownych naliczanych w związku nieprawidłowościami w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Swarzędz (m.in. brak odbioru odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu, brak podstawienia lub wymiany pojemnika w terminie wynikającym z umowy, brak lub nieprawidłowe dane w Systemie Monitoringu Wykonawcy) 129.050,00 zł
- środki uzyskane z tytułu kary umownej za nienależyte umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg 2.426,08 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 184.532,30 zł
- rozliczenie dotacji z Miastem Poznań w zakresie funkcjonowania linii komunikacyjnych nr 416, 425, 173 , 388, 323 9.091,67 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez Powiat Poznański 4.402.694,56 zł
z tego:
 - *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 - 345.000 zł,*
 - *Budowa obwodnicy Swarzędza – 4.057.694,56 zł,*
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 27.299,91 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej przez Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasz Gruszczyń” 47,50 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 630.288,92 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przez przedszkole prowadzone przez prywatnego operatora 5.585,87 zł
- środki stanowiące dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli w szkołach podstawowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu 585.600,00 zł
- środki stanowiące dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli w przedszkolach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu 50.400,00 zł
- darowizna przekazana przez *Fundację mBank* na realizację projektu matematycznego pod nazwą „*Matematyczne przygody pośród przyrody*” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wierzonce 4.868,59 zł
- nagroda Wielopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu 8.197,00 zł

– środki przekazane przez <i>Respect Energy Holding S.A.</i> na realizację projektu pt. „ <i>Wiatr i słońce napędzają zmiany - szkoła energii i życia</i> ” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Swarzędzu	20.000,00 zł
– dofinansowanie przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida projektu „ <i>Quest – Wierzonka i okolice</i> ” realizowanego w latach 2024-2025 przez Szkołę Podstawową w Wierzonce	8.400,00 zł
– środki przekazane przez <i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.</i> na zakup defibrylatora AED wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	5.000,00 zł
– nagroda dla Centrum Usług Społecznych za zajęcie III miejsca w konkursie „ <i>Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Kryzysom Zdrowia Psychicznego - edycja 2025</i> ”	10.000,00 zł
– środki uzyskane tytułem rozliczenia podatku VAT	7.696.931,59 zł
– środki stanowiące darowiznę przekazaną przez firmę UTAL Sp. z o.o. na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Gruszczynie	3.000,00 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży biletów	773.013,34 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	336.581,90 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.246.951,92 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	1.483.151,88 zł
– wpływy za usługi Żłobka „ <i>Maciuś</i> ” w Swarzędzu	1.518.800,47 zł
– wpływy z usług Centrum Usług Społecznych	535.339,49 zł
– wpływy z usług Centrum Integracji Społecznej	218.755,02 zł
– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	64.837,93 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	5.628.731,82 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	182.620,57 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	47.000,00 zł
– wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska	145.516,03 zł
– wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	37.087,00 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	170.204,72 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	73.779,83 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	36.459,96 zł
– wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania lokat bankowych	2.079.884,05 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	599.322,46 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	4.132,42 zł
– refundacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „ <i>Czyste powietrze</i> ”	9.500,00 zł
– sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją zadania sieć wodociągowa Swarzędz ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka	9.729,48 zł
– rekompensata z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior	682,00 zł
– inne dochody, w tym m.in.	39.572,35 zł
<i>wpływy z opłat za wydawanie kopii świadectw, duplikatów legitymacji, za zniszczone podręczniki, wpis do rejestru żłobków, wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową,</i>	

refundacji kosztów wykonania operatów szacunkowych, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kara pieniężna za przekroczenie poziomów hałasu, wydanie duplikatu karty mieszkańca.

Do końca 2025 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **7.596.277,97 zł**

Należności wymagalne w kwocie **22.638.124,59 zł**, w tym: kwota główna *19.008.893,24 zł* i odsetki *3.629.231,35 zł*, które dotyczyły zarówno podatków wynikających z Ordynacji Podatkowej, jak i pozostałych podatków oraz opłat lokalnych:

– w rozdziale 60004 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.502.999,38 zł</i>	3.631.541,87 zł
– w rozdziale 60016 w zakresie dróg publicznych gminnych <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 12.437,77 zł</i>	26.544,64 zł
– w rozdziale 60017 w zakresie dróg wewnętrznych	1.454,03 zł
– rozdziale 60019 w zakresie płatnego parkowania	49.498,80 zł
– w rozdziale 60021 w zakresie funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych	0,10 zł
– w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.632.508,71 zł</i>	3.836.268,50 zł
– w rozdziale 70095 w zakresie pozostałej działalności <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 5,04 zł</i>	26,77 zł
– w rozdziale 75023 w zakresie dochodów Urzędu	6.389,42 zł
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu	23.396,52 zł
– w rozdziale 75495 w zakresie pozostałej działalności <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 3,74 zł</i>	452,95 zł
– w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 dotyczących podatków, opłat lokalnych i innych opłat od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody Gminy Swarzędz <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 236.543,85 zł</i>	7.101.427,05 zł
– w rozdziale 80101 dotyczącym szkół	2.370,12 zł
– w rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,52 zł</i>	6.776,32 zł
– w rozdziale 85502 należności dotyczące Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	5.752.375,63 zł
– w rozdziale 85516 w zakresie systemu opieki dla dzieci w wieku do 3 lat	121.236,06 zł
– w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,04 zł
– w rozdziale 90002 dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 207.244,17 zł</i>	1.978.060,68 zł
– w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 135,09 zł</i>	2.856,81 zł
– w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 36.961,06 zł</i>	86.170,69 zł
– w rozdziale 90026 w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 33,00 zł</i>	533,00 zł
– w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 357,95 zł</i>	3.992,27 zł
– w rozdziale 92605 dotyczącym zadań w zakresie kultury fizycznej	1,82 zł

- w tym odsetki stanowiły kwotę 1,07 zł
- w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu 6.750,50 zł

Rozliczenie przychodów do dnia 31 grudnia 2025 r.

Przychody budżetu stanowiły **78.352.898,96 zł**, w tym:

- 9.941.842,53 zł – wolne środki,
- 35.000.000,00 zł – obligacje komunalne w PKO Bank Polski S.A.,
- 2.267.120,00 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego (*Zielona transformacja*)
- 10.000.000,00 zł – przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych
- 520.050,24 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i finansowanego z udziałem tych środków,
- 20.623.886,19 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Rozliczenie rozchodów do dnia 31 grudnia 2025 r.

Do dnia 31 grudnia 2025 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **14.989.575,47 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. – 10.000.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.000.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w NWA I Biuro Maklerskie – 1.000.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w PKO Bank Polski – 1.000.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 215.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica 2 (etap II) w Banku Gospodarstwa Krajowego – 221.340 zł,
- spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (*Fundusz Dostępności*) - 542.518,19 zł,
- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.717,28 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiło 196.522.495,95 zł i dotyczyło:

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych – **191.000.000,00 zł**, w tym:

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

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

- z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap I*” – 860.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „*Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II*” – 1.328.040,00 zł,

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

Wydatki budżetowe w 2025 r. wykonano w kwocie 536.106.616,63 zł, tj. 90,58 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **443.851.918,29 zł,**
- wydatki inwestycyjne w kwocie **92.254.698,34 zł,**

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 935.801,66 zł, tj. 99,60 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – wydatkowano kwotę **140.000,00 zł,** dotyczącą dotacji dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu, na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Swarzędz.
2. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2025 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. w kwocie **16.158,66 zł.**
3. **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2025 r. wydatkowano kwotę **287.610,00 zł** na opłatę z tytułu odbioru ścieków z terenu Gruszczyzna.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **492.033,00 zł,** w tym kwota 9.647,71 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (obsługa postępowania zwrotu podatku akcyzowego). Kwota 482.385,29 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność – 36.269.264,57 zł, tj. 95,15 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **869.220,00 zł,** w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
2. **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – łącznie wydatkowano **27.641.784,63 zł.** Kwota 1.488.019,65 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 398, 416 MPK Poznań oraz analizy celowości przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza.
Pozostałe wydatki 26.153.764,98 zł dotyczyły:

a. usług komunikacji autobusowej	25.040.324,02 zł
b. opłat za linie autobusowe: nr 484 (Swarzędz – Tulce)	118.268,75 zł

- | | |
|--|---------------|
| nr 486 (Swarzędz – Siekierki) | 173.861,25 zł |
| nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska) | 544.156,40 zł |
| c. podatku od środków transportowych | 25.458,00 zł |
| d. druku biletów i materiałów informacyjnych | 37.790,52 zł |
| e. realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną | 198.066,04 zł |
| f. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym | 6.000,00 zł |
| g. analiza i projekty związane z organizacją transportu publicznego | 9.840,00 zł |
- 3. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** – wydatkowano **200.000,00 zł** w formie dotacji celowej przekazanej dla Województwa Wielkopolskiego na „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Kobylnica - Biskupice”.
- 4. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano kwotę **333.079,90 zł** na utrzymanie odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza (*na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*) w tym:
- | | |
|---|---------------|
| – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima | 84.199,93 zł |
| – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych | 183.410,12 zł |
| – oznakowanie dróg powiatowych | 35.799,85 zł |
| – utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych | 29.670,00 zł |
- 5. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – wydatki w łącznej kwocie **6.941.458,58 zł**, obejmowały:
- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych
(przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 907.995,69 zł

Wykonano:
w Bogucinie:
– równanie i profilowanie dróg (ul. Kolejowej, Gruszowej, Jagodowej, Sosnowej, Grzybowej) – 14.615 m ²
– interwencyjne naprawy dróg (ul. Sosnowej, Kolejowej, Gruszowej, Jabłoniowej)
w Garbach:
– równanie i profilowanie dróg (ul. Łozinowej, Baziowej, Podleśnej, Opłotki, Palmowej, Michałówka) - 21.425 m ²
– utwardzenie gruzem nawierzchni dróg (ul. Podleśnej) – 400 m ²
– interwencyjne naprawy dróg (ul. Michałówka, Podleśna)
w Gortatowie:
– równanie i profilowanie dróg (ul. Błotnej, Swojskiej, Chlebowej, Dalekiej, Bajkowej, Darniowej, Doliny Cybiny, Kanclerskiej, Księżycowej, Kubusia Puchatka, Marszałkowskiej, Nad Cybiną, Przełajowej, Senatorskiej, Swojskiej, Królewskiej) – 5.110 m ²
– interwencyjna naprawa drogi (ul. Błotnej)
w Gruszczynie:
– równanie, profilowanie dróg (ul. Katarzyńskiej, Chopina, Moniuszki, Nowowiejskiego, Szymanowskiego, Różyckiego, Okrężnej, Wieniawskiego, Rumiankowej, Jałowcowej, Cisowej, Krańcowej, Klonowej, Jaworowej, Karłowicza, Platanowej, Mechowskiej, Noskowskiego, Promykowej, Tęczowej, Wiązowej, Grabowej, Platanowej, Na Stoku, Wodnej, Placu Gruszczyńskiego, Torfowej, Leśnej, Grobli, Wierzbowej, Krótkiej, Mirtowej, Szeligowskiego, Wacława z Szamotuł, Doliny Cybiny) – 58.387 m ²
– utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Nowiny Tęczowej, Katarzyńskiej, Promykowej, Jałowcowej, Zorzy, Brzask) – 970 m ²

<ul style="list-style-type: none"> – interwencyjne naprawy dróg (ul. Na Stoku, Katarzyńskiej, Brzask, Promykowej, Jutrzenki)
<p>w Janikowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Balonowej, Cichej, Iglastej, Latawcowej, Lotniczej, Odrzutowej, Ogrodniczej, Spornej, Startowej, Studniarskiego, Ustronnej, Krętej, Nad Stawami) – 13.610 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Latawcowej, Balonowej) – 718 m²
<p>w Jasinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Bazyliowej, Chabrowej, Gromadzkiej, Bartników, Kmiecej, Krokusowej, Lubczykowej, Malwowej, Przelajowej, Szafirowej, Szklarniowej, Włodarskiej, Wójtowskiej, Wrzosowej, Żonkilowej, Laurowej, Żniwnej, Tymiankowej) – 5.953 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Sadowej, Szafirowej)
<p>w Katarzynkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszczyńskiej – do Uzarzewa, Glebowej, Łanowej, Młyńskiej, Spichlerzowej, Słomianej, Koszykowej) – 7.405 m² – utwardzenie gruzem nawierzchni dróg (ul. Gruszczyńskiej) – 650 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Gruszczyńskiej, Glebowej)
<p>w Kobylnicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Dolinowej, Dolnej, Dworcowej, Krańcowej, Krętej, Krótkiej, Leśnej, Łąkowej, Makowej, Na Skarpie, Nizinnej, Podgórznej, Polnej, Polowej, Południowej, Północnej, Różanej, Skośnej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 56.920 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Północnej, Południowej, Nizinnej, Wiatrakowej, Szkolnej, Podgórznej) – 665 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Podgórznej, Polowej, Słonecznikowej, Polnej, Wiatrakowej, Łąkowej, Poznańskiej – odnoga, Dworcowej)
<p>w Kruszewni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Spółdzielczej, Złotopolskiej, Białowieskiej, Słowiańskiej) – 6.575 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej) – 1.600 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Złotopolskiej, Słowiańskiej, Widokowej, Spółdzielczej, Białowieskiej)
<p>w Łowęcinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Lawendowej, Lipowej, Poprzecznej, Szkolnej, Śliwkowej, Łowieckiej, Myśliwskiej, Rolniczej, Swojskiej) – 10.750 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Szkolnej, Poprzecznej) – 340 m² – interwencyjna naprawa drogi (ul. Myśliwskiej)
<p>w Paczkowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Altanowej, Błękitnej, Braterskiej, Budowlanej, Chłodnej, Falistej, Fasolowej, Filtrowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Letniej, Lodowej, Nad Kopłą, Ogórkowej, Paprykowej, Polnej, Pomidorowej, Rolnej, Szparagowej, Śnieżnej, Zagrodniczej, Zimowej) – 20.215 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Błękitnej, Chłodnej, Polnej, Śnieżnej, Szparagowej, Ogórkowej, Rolnej) – 1.678 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Szparagowej, Groszkowej, Ogórkowej, Paprykowej, Kalafiorowej, Pomidorowej)
<p>w Rabowicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Dębowej, Świerkowej, Daglezjowej, Joannitów Poznańskich, Leśnej Polanki, Azaliowej, Limbowej, Sadowniczej, Kawalerów Maltańskich, Bliskiej, Kuźnicznej, Magnoliowej, Żelaznej) – 8.845 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Bliskiej, Świerkowej) – 2.857 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Świerkowej, Leśnej Polanki, Daglezjowej, Komandorii)

<p>w Sarbinowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Bocianie, Dobropole, Dzikiej) – 13.200 m²
<p>w Sokolnikach Gwiazdowskich:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Łubinowej, Skałowskiej) – 5.400 m²
<p>w Swarzędzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Cybińskiej, Słowackiego) – 3.330 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Żurawinowej) – 240 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Cybińskiej, Pawiej – odnoga)
<p>w Uzarzewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Kalinowej, Kasztanowej) – 1.300 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Kasztanowej) – 1.220 m² – interwencyjna naprawa drogi (ul. Jankowskiej)
<p>w Wierzenicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Wierzenickiej, Krętej, Lisiej, Śliwkowej) – 6.658 m²
<p>w Wierzoncu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Gajowej) – 5.100 m² – utwardzanie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Działkowej, Leśników) – 240 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Leśników, Barcińskiej, Ostatniej)
<p>w Zalasewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Norweskiej, Duńskiej, Niemieckiej, Rosyjskiej, Czeskiej, Słowackiej, Węgierskiej, Szwajcarskiej, Hiszpańskiej, Portugalskiej, Angielskiej, Włoskiej, Greckiej, Irlandzkiej, Austriackiej, Ukraińskiej, Rzepakowej, Pszczelnej, Łotewskiej, Szwajcarskiej, Włoskiej) – 10.605 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Rivoliego, Szwajcarskiej, Węgierskiej, Mokrej) – 1.953,5 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Norweskiej, Francuskiej)

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 85.365,00 zł

<p>Wykonano:</p>
<p>w Bogucinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Helikopterowej, dojazd do ul. Sosnowej)
<p>w Garbach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Akacjowej, Podleśnej) – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Łozinowej)
<p>w Gortatowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Swarzędzkiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Gerberowej, Ziołowej)
<p>w Gruszczynie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Wierzbowej, Ku Dolinie, Zielińskiej, placu przy ul. Swarzędzkiej)
<p>w Jasinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (drogi serwisowej wzdłuż DK92 po stronach północnej i południowej, ul. Szafirowej)

<p>w Janikowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Podgórznej)
<p>w Łowęcynie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Łowieckiej)
<p>w Paczkowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Sokolnickiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Groszkowej, Szkolnej, Polnej, Ogórkowej, Śnieżnej)
<p>w Puszczykowie Zaborzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Dobrej, Zaborskiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Dobrej, Zaborskiej)
<p>w Sarbinowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Dzikiej)
<p>w Rabowicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Bliskiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Bliskiej)
<p>w Swarzędzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (os. Czwartaków, Placu Niezłomnych, ul. Kościuszki, Św. Marcina, Krasickiego, Granicznej, os. Dąbrowszczaków, ronda L. Grajka, ul. Kwaśniewskiego, Podgórznej, Przybylskiego, Swarzędzkiej, Żytniej, Kobylnickiej, Warszawskiej, Kilińskiego, Kutrzeby, os. Kościuszkowców, parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Piaski, Strzeleckiej, Żurawinowej, Zwycięstwa) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Cybińskiej)
<p>w Wierzenicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Dębowej, Wierzenickiej, Działkowej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Krętej)
<p>w Wierzonce:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Gajowej) – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Barcińskiej)
<p>w Uzarzewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Akacyjnej)
<p>w Zalasewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Heweliusza, Rivoliego)

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 606.608,88 zł

naprawy nawierzchni bitumicznych: w Gortatowie – ul. Kapeli/Nad Cybiną w Gruszczynie - ul. Wierzbowej w Jasinie - ul. Ziółowej i Gerberowej w Rabowicach – ul. Bliskiej w Swarzędzu - ul. Wrzesińskiej, Kilińskiego, Granicznej, Piaski/Plac Niezłomnych, Cieszkowskiego/ Kwaśniewskiego,

d. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej i betonowej za kwotę 139.783,47 zł

Wykonano m.in:
w Swarzędzu: – wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: skrzyżowanie Geremka/Przybylskiego, ul. Kwaśniewskiego 6 i 24, ul. Strzelecka 30D, ul. Stawna 10, Rynek, ul. Warszawska 2, ul. Kupiecka/Warzywna, os. Raczyńskiego między 3/21, ul. Jasińska, ul. Kupiecka/Mielżyńskiego, ul. Grudzińskiego 10, ul. Szumana 47-49, ul. Przybylskiego, Przybylskiego zjazd do posesji 23, ul. Piaski 18-20, ul. Malinowa 11, ul. Promykowa i Księżycowa, ul. Rynek 5, Rynek 6, ul. Tysiąclecia, – naprawa zapadniętej zatoki autobusowej ul. Graniczna – remont schodów z kostki – polana na os. Cegielskiego na wysokości bloku nr 7 – remont schodów przy parkingu Św. Marcina – remont chodnika w ul. Zamkowej - Integracyjny Ośrodek Rehabilitacji i Terapii – wyremontowanie placu do rzutu młotem – ul. Strzelecka teren przy stadionie Unii Swarzędz
w Gortatowie: - remont przejścia dla pieszych oraz obniżenie krawężnika w ul. Swarzędzkiej
w Gruszczynie: – wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki – ul. Mechowskiej 9, ul. Wiejskiej 11 i 21
w Janikowie: – obniżenie dwóch progów z kostki w ul. Leśnej
w Jasinie: - wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki – ul. Sadowa 5
w Kruszewni: - wprowadzenie zaworu wody na powierzchnię płyt

- e. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych, m.in.: 281.999,12 zł**
- montaż nowych znaków drogowych, tabliczek bez słupka, słupków
 - montaż barier, poręczy
 - drobne naprawy, w tym m.in.: obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa, ustawienie lusterek drogowych, demontaż znaku
 - odnowienie elementów istniejącego oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linii warunkowego i bezwarunkowego zatrzymania)
- f. naprawy interwencyjne, w tym m.in.: 3.549.476,50 zł**
- stabilizacja płytami drogowymi nawierzchni, m.in.:
 - ul. Świerkowej w Rabowicach
 - ul. Klonowej w Gruszczynie
 - ul. Austriackiej w Zalasewie
 - ul. Spółdzielczej w Kruszewni
 - ul. Malwowej w Jasinie
 - skrzyżowanie ul. Krokusowej oraz Szafirowej w Jasinie
 - ul. Paprykowej w Paczkowie

- ul. Szklarniowej – nakładka
 - ul. Na Stoku w Gruszczynie
 - ul. Grzybowej w Bogucinie
 - ul. Palmowej w Garbach
 - ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie
 - ul. Kawalerów Maltańskich w Rabowicach
 - ul. Wieniawskiego w Gruszczynie
 - ul. Kokosowej oraz ul. Palisandrowej w Zalasewie – nakładka
 - ul. Dożynkowej w Gortatowie
 - ul. Rolnej w Paczkowie
 - ul. Dalekiej w Gortatowie
 - ul. Żniwnej w Jasinie
 - ul. Jaworowej w Gruszczynie
 - ul. Niemieckiej w Zalasewie
 - ul. Kasztanowej w Uzarzewie
 - ul. Budowlanej w Paczkowie
 - interwencyjna naprawa fragmentu ul. Wiosennej i Letniej w Paczkowie w postaci nakładki bitumicznej
 - interwencyjne uzupełnienie płyt JOMB m.in. typu żelbetowego – ul. Szafirowa/Malwowa w Jasinie, ul. Rivolięgo i ul. Orzechowej w Zalasewie
 - interwencyjna naprawa ciągu pieszego w Janikowie
 - awaryjna naprawa infrastruktury drogowej na ul. Wrześcińskiej w Swarzędzu
 - naprawa nawierzchni ul. Daglezjowej w Rabowicach
 - interwencyjne odpompowanie wody z rowu przy ul. Szafirowej w Jasinie
 - rekonstrukcja i umocnienie rowu w okolicach Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nad Cybiną”
 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej i Stolarskiej w Jasinie
 - wykonanie wpustu na ul. Gromadzkiej w Jasinie
 - awaryjne odwodnienie ul. Leszczynowej i Modrzewiowej w Gruszczynie
 - kamerowanie i czyszczenie kanału Mielcuch przy ul. Piaski w Swarzędzu
 - awaryjna naprawa zapadliska w Bogucinie
 - odtworzenie nawierzchni – os. Dąbrowszczaków 4
 - pogłębienie rowu ul. Leśna w Kobylnicy
 - awaryjna naprawa ul. Geremka w Swarzędzu
 - nakładka w ul. Cedrowej w Zalasewie
 - interwencyjne poszerzenie chodnika ul. Tysiąclecia w Swarzędzu
 - naprawa drogi serwisowej wzdłuż DK92
 - awaryjna naprawa placu na terenie cmentarza w Jasinie
 - nakładka asfaltowa ul. Owocowej, Roślinnej w Zalasewie
 - naprawa nawierzchni z kostki w ul. Kościuszki 13 w Swarzędzu
 - interwencyjna naprawa dróg gruntowych w Rabowicach
- g. projektowanie zmiany organizacji ruchu** 34.638,00 zł
projekt stałej organizacji ruchu
- w Swarzędzu na ul. Grudzińskiego, ul. Raczyńskiego, ul. Słowackiego, ul. Św. Marcina, Rynku, ul. Armii Poznań,
 - w Łowęcinie ul. Owocowej,
 - w Gortatowie ul. Swarzędzkiej,
 - w Kobylnicy na DW194,

- w Kruszewni ul. Czarnoleskiej,
 - w Paczkowie ul. Polnej,
 - w Zalasewie na ul. Polskiej, ul. Planetarnej
- h.** wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 59.940,36 zł
- i.** remont ulicy Barcińskiej w Wierzonce 750.642,71 zł
- j.** kwota **19.200,00 zł** przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach:
- *Janikowie Górnym* – 5.000,00 zł
 - *Kruszewni* – 14.200,00 zł
- k.** dzierżawa dróg leśnych do ruchu publicznego, dotyczy ul. Sosnowej w Bogucinie ul. Darniowej w Gortatowie oraz Gajowej w Wierzonce 11.498,49 zł
- l.** pozostałe wydatki w wysokości **494.310,36 zł**, dotyczyły m.in.:
- opracowania dokumentacji w zakresie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich,
 - fotorejestracji korytarza dróg gminnych i wewnętrznych,
 - identyfikacji stanu nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych,
 - konserwacji, sprzątnięcia, awaryjnych napraw oraz opłat za utrzymanie wind na kładce dla pieszych nad DK92,
 - zlecenia awaryjnej naprawy dźwigów osobowych elektrycznych zainstalowanych na kładce nad DK92,
 - pięcioletniego przeglądu stanu nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych,
 - opłat za utrzymanie przejścia podziemnego pod przejazdem kolejowym w Swarzędzu,
 - pomiaru widoczności przejazdów oraz przejść kolejowo – drogowych na terenie Gminy Swarzędz,
 - montażu pojemników z piaskiem na terenie Gminy Swarzędz,
 - aktualizacji Książek Dróg gminnych – inwentaryzacja elementów powierzchniowych i punktowych w granicach pasa drogowego,
 - dostarczenia oprogramowania do mobilnej pracy w terenie – zbierania informacji o stanie technicznym dróg i obiektów im towarzyszącym z funkcją importu tych zdarzeń w Dzienniku Objazdu Dróg „Książki Drogi”.
- 6. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** – łącznie wydatkowano kwotę **180.575,26 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta.
- 7. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – łącznie wydatkowano kwotę **65.464,16 zł**, w tym m.in. na:
- a.** dostawę, montaż oraz naprawy i bieżącą konserwację wiat przystankowych 45.682,16 zł
 - b.** dzierżawę nawrotek autobusowych w Garbach, Sokolnikach Gwiazdowskich i Janikowie 19.782,00 zł
- 8. Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** - łącznie wydatkowano kwotę **37.682,04 zł**, w tym:
- koszty eksploatacji budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców 24.151,55 zł
 - dzierżawa terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie 9.117,25 zł
 - najem przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu 4.413,24 zł

Dział 630 – Turystyka – 80.930,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **80.930 zł**, na:
- a.** roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego

„Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję, organizację imprez turystycznych, utrzymanie szlaków turystycznych	59.230,00 zł
b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy	13.200,00 zł
– PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu	6.600,00 zł
– PTTK Poznań – Nowe Miasto	6.600,00 zł
c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	8.500,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.969.741,67 zł, tj. 80,25 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie 444.166,33 zł, dotyczyły:

a. wypłat odszkodowań, m.in. osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości	149.915,00 zł
b. opłat notarialnych	16.999,97 zł
c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych, w tym m.in.: opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45.343,40 zł
d. udostępniania danych do Systemu Informacji Przestrzennej umowa współfinansowania systemu dostępu do baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, a także umowa z firmą Geo-System na oprogramowanie eGmina z modułami	19.680,00 zł
e. szacowania nieruchomości (m.in. w zakresie regulacji prawnych, nabycia nieruchomości pod drogi, ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupu gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz naliczenia opłaty adiacenckiej)	155.500,00 zł
f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia)	6.740,97 zł
g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych)	18.820,00 zł
h. opisów i map (m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, zakładania nowych ksiąg wieczystych dla działek gminnych, ujawnienia prawa własności Gminy w księgach wieczystych, podjęcia procesu komunalizacyjnego – prace wykonywane przez Starostwo Powiatowe)	6.219,20 zł
i. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	19.571,55 zł
j. czynszu dzierżawnego, za część działki oznaczonej numerem 41/1 (obręb Kobylnica) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	5.376,24 zł

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 3.112.416,13 zł, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| a. opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) | 1.497.800,96 zł |
| b. opłaty sądowe o zapłatę czynszu i śmieci oraz opłaty eksmisyjne dotyczące najemców lokali komunalnych Gminy Swarzędz | 28.776,36 zł |
| c. remonty budynków komunalnych Gminy | 1.173.201,59 zł |
| d. zagospodarowanie terenów przyległych do budynków komunalnych | 19.994,38 zł |
| e. utrzymanie terenów zielonych przy budynkach z mieszkaniowego zasobu Gminy (prace porządkowo – ogrodnicze) | 35.360,00 zł |
| f. najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie, ul. Wrzesińskiej 2 oraz ul. Kórnickiej 2 w Swarzędzu | 357.282,84 zł |

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 413.159,21 zł poniesiono na:

- | | |
|--|---------------|
| - eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy | 58.608,07 zł |
| - eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie | 5.408,16 zł |
| - eksploatację pomieszczeń przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu | 2.324,45 zł |
| - eksploatację nieruchomości w Gruszczynie | 2.036,16 zł |
| - eksploatację budynku przy ul. Zamkowej 39 – Integracyjny Ośrodek Rehabilitacji i Terapii w Swarzędzu | 6.219,56 zł |
| - eksploatację budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej | 144.224,54 zł |
| - koncepcję zagospodarowania nieruchomości gruntowej przy ul. Planetarnej w Zalasewie | 43.340,00 zł |
| - opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 62.997,52 zł |
| - opłaty za odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych | 88.000,75 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa – 488.824,26, tj. 63,57 %, planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 428.174,26 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a. wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz pełnienie funkcji doradczej z tytułu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 28.623,32 zł |
| b. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 34.571,25 zł |
| c. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 300.006,60 zł |
| d. ogłoszenia prasowe | 18.803,59 zł |
| e. opłaty za dokumentację geodezyjną – mapy | 10.745,50 zł |
| f. usługę wykonania operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej | 35.424,00 zł |

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w kwocie 50.650,00 zł, dotyczyły wykonania prac geodezyjnych.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze – wydatkowano 10.000,00 zł na remont i utrzymanie grobu wojennego Władysława Kozłowskiego w Wierzonce.

Dział 750 – Administracja publiczna – 33.149.021,42 zł, tj. 87,08 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 828.322,78 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu

Miasta i Gminy w Swarzędzu wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego – 805.322,78 zł oraz na konserwację i oprawę introligatorską ksiąg meldunkowych – 23.000,00 zł.

- 2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **765.009,76 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale, tj. kwotę 695.014,34 zł, stanowiły diety wypłacone radnym.

Pozostałe wydatki w wysokości 69.995,42 zł dotyczyły:

- a. zakupu materiałów, m.in. do obsługi sesji, komisji, zakupu statuetek dla „Zasłużonych dla Miasta i Gminy Swarzędz”, artykułów papierniczych oraz tonerów i tuszy – 23.118,44 zł,
- b. pozostałych usług, w tym, m.in. usługi fotograficzne, usługi cateringowe na uroczystych sesjach – 26.481,77 zł,
- c. transmisji oraz transkrypcji obrad sesji – 10.538,64 zł,
- d. szkolenia radnych - 2.490,00 zł,
- e. kosztów delegacji do Ronnenbergu – 362,18 zł,
- f. usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja – 7.004,39 zł.

- 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu zamknęły się kwotą **27.476.831,26 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 20.053.632,05 zł (141,45 etatów), natomiast kwota 49.838,68 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty, m.in. w zakresie BHP – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi oraz ekwiwalent pieniężny w związku z wykonaniem czynności przyjęcia i rejestracji oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego).

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 7.373.360,53 zł, w tym m.in.:

- | | |
|--|-----------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 402.727,31 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 1.268.142,07 zł |
| c. zakup usług zdrowotnych | 22.649,00 zł |
| d. zakup artykułów spożywczych | 56.810,44 zł |
| e. koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych | 46.093,06 zł |
| f. wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 102.603,00 zł |
| g. szkolenia pracowników | 150.933,64 zł |
| h. opłaty za tytułu usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych | 105.666,94 zł |

w tym:

- opłacenie abonamentu za dostęp do sieci Internet, m.in.: dostarczanej przez HaweTelekom S.A. i Orange S.A. dla UMiG i gminnych jednostek organizacyjnych
- przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz.eu, swarzedz.pl i certyfikatu SSL
- obsługa poczty elektronicznej oraz usług DNS
- usługi Samorządowego Informatora SMS - wiadomości wysyłane drogą elektroniczną na telefony komórkowe do mieszkańców Gminy Swarzędz oraz sołeckie punkty alarmowe, a także wynikające z umowy na powiadomienia SMS z systemu SPK Rekord
- zamówienie nowych zestawów i odnowienie istniejących certyfikatów do składania podpisu elektronicznego
- opłacenie rachunków za telefonię komórkową i stacjonarną UMiG

- | | |
|---|---------------|
| i. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 46.068,58 zł |
| j. różne składki i opłaty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej | 531.434,73 zł |

k. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	931.713,98 zł
– doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Rynek 1, ul. Św. Marcina 1 oraz przy ul. Poznańskiej 25, m.in. w sprzęt, meble	<i>204.132,41 zł</i>
– zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych	<i>32.811,88 zł</i>
– materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek	<i>25.170,93 zł</i>
– prasy i literatury fachowej	<i>40.182,42 zł</i>
– środków czystości	<i>67.780,39 zł</i>
– materiałów biurowych i druków	<i>515.688,34 zł</i>
– oprogramowania CupCut Pro, ChatGPT, moduły GeoSystem i programu magazynowego Longint, licencji MS Office Home and Business 2024 oraz aplikacji mobilnej Rekord Mobile, aparatów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, urządzeń wielofunkcyjnych komputerów, laptopów, drukarek, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów	<i>26.897,09 zł</i>
– związanych z organizacją uroczystości dla jubilatów z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego	<i>19.050,52 zł</i>
– związanych z eksploatacją budynku Ratusza oraz ul. Św. Marcina i ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	391.357,88 zł
l. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym m.in.:	
– remonty i konserwacje budynku przy ul. Rynek 1, ul. Św. Marcina 1, i ul. Poznańskiej 25	<i>336.448,45 zł</i>
– naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	<i>54.909,43 zł</i>
m. zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2.900.011,74 zł
– opłaty pocztowe	<i>515.886,88 zł</i>
– aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego ESET Protect Entry, Legalis Administracja, oprogramowanie Veeam, systemu zarządzania budżetem obywatelskim oraz systemu SiteKiosk Online, aktualizację oprogramowania Statlook Master, Zoom, opłacenie licencji na korzystanie z systemu LEX oraz oprogramowania e-Sesja, obsługa transmisji online sesji Rady Miejskiej i ich archiwizacji,	<i>121.644,95 zł</i>
– opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwis systemu IBM Lotus „Urząd 2020”, „Budżet 2020” oraz serwis i asysta informatyczna systemu Rekord Ratusz, a także utrzymanie systemu rezerwacji internetowej i aplikacji mobilnej systemu kolejkowego QMS, świadczenia usług związanych z udostępnieniem systemu do obsługi sygnalistów i modernizacja systemu wirtualizacji	<i>316.484,50 zł</i>
– usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa	<i>79.573,36 zł</i>
– ochrona osób, mienia i budynków znajdujących się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Św. Marcina 1 oraz przy ul. Rynek 1	<i>411.446,82 zł</i>
– obsługa prawna	<i>794.798,06 zł</i>
– ogłoszenia prasowe, publikacje	<i>1.317,02 zł</i>
– usługi kserograficzne, w tym m.in.: szerokoformatowe	<i>6.872,54 zł</i>
– pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem kopertownicy, dostawa akcesoriów i sprzętu teleinformatycznego, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie wizytówek, druków dla potrzeb wydziałów, tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC,	

- organizacja uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego,
 flagowanie Miasta, wynajem i serwis mat, 483.528,23 zł
- eksploatacja Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 i ul. Św. Marcina 1
 w tym, m.in. sprzątnięcie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych,
 monitoring budynku i garażu Urzędu, przeglądy (budowlany, instalacji
 elektrycznej, p.poż., alarmowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji),
 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji oraz kontrolnych pomiarów
 instalacji elektrycznej, audytu architektonicznego,
 okresowe badanie dźwigu osobowego UDT 168.459,38 zł
- n.** pozostałe wydatki w wysokości **417.148,16 zł**, w tym m.in.:
 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, komornicze z tytułu egzekwowania
 tytułów wykonawczych, opłaty sądowe od apelacji, od pozwów, w tym dotyczących przejazdów
 komunikacją miejską bez biletu.
- 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 657.799,48 zł, w tym na:**
- a.** wynagrodzenia bezosobowe, m.in. kolportaż „Prosto z Ratusza”,
 prawa autorskie do zdjęć Swarzędza 6.467,00 zł
- b.** promocję Gminy Swarzędz oraz swarzędzkiego rzemiosła 120.046,18 zł
 w innych mediach, m.in. w „Tygodniku Swarzędzkim”, „Naszym Głosie Poznańskim”,
 w „Gazecie Sołeckiej” oraz realizacji filmowe z Telewizją STK
 „Swarzędzanie inspirują”, „Przystań i porozmawiaj”, „Podsumowanie
 działań samorządu w 2024 r.”, kampanie w rozgłośniach: „Złote Przeboje”,
 „Meloradio”, „Radio Pogoda”, „Rock”, „Eska”
- c.** realizację i emisję programów przez Telewizję STK 199.999,92 zł
- d.** inne działania promocyjne, m.in.: 188.776,35 zł
 monitoring mediów, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych
 (wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych w związku
 z jubileuszem 35-lecia samorządu terytorialnego, m.in. flagi
 swarzędzkie, roll-up, banery, materiały promocyjne gminy z logo)
 działania promocyjne podejmowane we współpracy z innymi podmiotami
- e.** wydanie „Prosto z Ratusza” 94.500,00 zł
- f.** akcje edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów 19.630,80 zł
- g.** zakup materiałów i wyposażenia m.in.: 28.379,23 zł
 plakatów promocyjnych i ram, materiałów
 na wydarzenia gminne promocyjne (flagi Powstania Wielkopolskiego,
 chorągiewki biało-czerwone artykuły spożywcze i dekoracyjne
 na akcje społeczne „Szlachetna Paczka”, Dzień Dziecka.
- 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 3.421.058,14 zł, w tym:**
- a.** wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz: 1.038.574,60 zł
 – Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 416.338,00 zł
 – Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” 622.236,60 zł
- b.** świadczenia na rzecz osób fizycznych 260.875,74 zł
 (diety dla sołtysów, prowadzenie zadań z zakresu przeprowadzania
 kwalifikacji wojskowej – rekompensata za utracone zarobki za czas kwalifikacji
 wojskowej, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową)
- c.** umowy o dzieło i zlecenie zawierane z osobami fizycznymi 22.987,00 zł
 (wraz ze składkami), dotyczyły programów historyczno-społecznych, w tym m.in.
 wykonanie rysunków rzeźb miejskich oraz mapy z ich lokalizacją,

- prac związanych z reportażem fotograficznym z imprezy „Józefinki”,
 prowadzenie konferansjerskie Spotkania Noworocznego
- | | | |
|----|--|---------------|
| d. | wpłaty składek członkowskich na rzecz: | 249.226,44 zł |
| | – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski | 61.276,44 zł |
| | – Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz LGD Trakt Piastów | 187.950,00 zł |
| e. | organizacja imprez miejskich - zakupy:
zakup artykułów na wydarzenia miejskie - „Józefinki”, „Mikołajki na rynku”,
„Swarzędzką Senioriade”, zakup nagród oraz materiałów edukacyjnych
dla uczestników konkursów | 17.993,89 zł |
| f. | organizacja imprez i uroczystości miejskich – usługi: | 500.404,77 zł |
| | – Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa „Józefinki”: <i>realizacja uroczystości, działania promocyjne, obsługa techniczna oraz wykonanie i montaż podstawy pod rzeźbę miejską – stolarza, obsługa konferansjerska,</i> | |
| | – Dni Swarzędza: <i>wykonanie materiałów promocyjnych, reportaż fotograficzny, reklama telewizyjna i radiowa</i> | |
| | – Spotkanie Noworoczne: <i>obsługa techniczna, reportaż fotograficzny, relacja telewizyjna</i> | |
| | – Mikołajki na Rynku: <i>realizacja widowiska, prace techniczne, relacja fotograficzna,</i> | |
| | – Kampania społeczna „Uśmiechnij się, jesteś w Swarzędzu”:
<i>wykonanie materiałów promocyjnych oraz konstrukcji reklamowych.</i> | |
- Ponadto, organizacja i współorganizacja innych imprez i wydarzeń, m.in.: WOŚP – transmisja z finału oraz Turnieju Piłkarskiego, XXV Światowy Festiwal Folkloru „Integracje”- organizacja i promocja koncertu, XX Agrobex Memoriał im. A. Gołasia - organizacja i obsługa techniczna. Wykonanie pucharów, statuetek i medali na imprezy, m.in. turnieje zapaśnicze i koszykarskie, wyścigi kolarskie, biegi, wystawy, pikniki strzeleckie. Współpraca międzynarodowa miast Swarzędz i Ronnenberg – wykonanie statuetek. Realizacja wydarzeń gminnych, m.in. Miodowe Lato w Skansenie, Bieg na miotłach z przeszkodami, 40-lecie klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, edukacyjne warsztaty astrologiczne.
- | | | |
|----|---|-----------------|
| g. | utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę Swarzędz (monitoring wskaźników projektów objętych dofinansowaniami) | 11.439,00 zł |
| h. | zakup usług pozostałych w tym opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024-2030 | 24.907,50 zł |
| i. | rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT | 1.189.840,40 zł |
| j. | wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sądowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT | 63.960,00 zł |
| k. | środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w statutach Sołectw | 7.109,70 zł |
| l. | realizacja projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” | 20.000,00 zł |
| m. | kwota 13.739,10 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach: | |
| | – w Garbach – 2.078,70 zł | |
| | – w Gortatowie – 6.789,60 zł | |
| | – w Wierzenicy – 2.607,60 zł | |
| | – w Kruszewni – 2.263,20 zł. | |

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 446.403,36 zł, tj. 99,81 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 10.381,85 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2025 r. wydatkowano kwotę 10.381,85 zł, która dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano łącznie 436.021,51 zł, na realizację zadania zleconego w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158.025,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) – 273.500,00 zł, pozostała kwota 4.496,31 zł stanowiła wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami.

Dział 752 – Obrona narodowa – 274.543,80 zł tj. 80,28% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75295 – Pozostała działalność – wydatki wyniosły 274.543,80 zł, w tym kwota 211.541,04 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Poniesione wydatki dotyczyły zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, m.in.:

- szkoleń pracowników
- rozbudowy systemu wczesnego ostrzegania
- zakupu wyposażenia w sprzęt m.in. 200 łóżek rozkładanych
- zakupu wózków paletowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.634.226,36 zł, tj. 90,09 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – przekazano kwotę 50.000,00 zł, na fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Swarzędzu.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 2.399.160,85 zł na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy. Wydatki na wynagrodzenia – 1.555.261,50 zł (11,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 250.835,00 zł. Kwota 13.970,00 zł dotyczyła dotacji celowej na wydatki bieżące, na zakup sprzętu dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica (zakup umundurowania bojowego i galowego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP w Kobylnicy, dofinansowanie obozów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Ochotniczej Straży Pożarniczej w Swarzędzu).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy stanowiły kwotę 579.094,35 zł (w tym kwota 29.875,70 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody
- usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu)
- zakupu paliwa, środków chemicznych
- zakupu sorbentu oraz sortów mundurowych
- zakupu wyposażenia strażnic OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy
- konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnicy
- ubezpieczenia samochodów oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków
- przeglądów okresowych w strażnicach oraz sprzętu i samochodów
- badań lekarskich

- szkoleń pracowników oraz członków OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy.
3. **Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – wydatkowano **215.039,79 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.572,30 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 170.467,49 zł, w tym m.in. przeznaczone na:
 - zakup radiotelefonów dla sołectw
 - przygotowanie materiałów szkoleniowych i obsługę szkoleń
 - szkolenia pracowników.
 4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **2.403.495,40 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.196.478,77 zł (16 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 207.016,63 zł (w tym kwota 42.212,70 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym m.in.:
 - zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów
 - usług czyszczenia i konserwacji sortów mundurowych, utrzymania samochodów służbowych (m.in. usług dezynfekcji radiowozów, usług wulkanizacyjnych i mechanicznych, napraw, okresowych badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń radiowozów oraz drona)
 - usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne i Internet)
 - zakupu kart pracy dla przedszkolaków „Moja droga do przedszkola” oraz testów na kartę rowerową, zakup opasek odblaskowych w ramach profilaktyki szkolnej i przedszkolnej
 - przeprowadzenia szkolenia w ramach V Edycji Akademii Bezpiecznej Kobiety
 - przeprowadzenie „Swarzędzkiej Szkoły Pierwszej Pomocy”
 - zakupu tuszy i tonerów
 - szkoleń pracowników
 - opłaty za subskrypcję programu E-mandat.
 5. **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano łącznie **25.640,95 zł**, w tym na zakup przenośnych stacji zasilania oraz składanych paneli fotowoltaicznych.
 6. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **540.889,37 zł**, w tym:
 - wykonanie niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 26.596,41 zł
 - zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego 70.447,90 zł
 - wniesienie opłat do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzenia monitoringu wizyjnego oraz światłowodu w pasie drogowym (droga 433) 3.735,60 zł
 - opłaty za monitoring budynku, czynszu z tytułu najmu budynku dworca oraz kosztów eksploatacyjnych budynku wraz z przynależnymi garażami, położonego przy ulicy Dworcowej nr 24 w Swarzędzu, w którym mieści się Swarzędzkie Centrum Ratunkowe 440.109,46 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 10.680.288,05 zł, tj. 88,65 % planu rocznego:

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – wydatkowana kwota **10.680.288,05 zł**, w tym kwota 10.569.513,05 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz PKO BP S.A., BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., BGK, Nwai Dom Maklerski, wyemitowanych w latach 2016 - 2024, a także odsetek od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2023 roku oraz od pożyczek zaciągniętych w latach 2018 – 2024

w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota 110.775 zł dotyczyła kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia – w 2025 roku nie poniesiono wydatków.

1. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2025 r. została zaplanowana rezerwa w kwocie 6.640.300 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 6.218.212 zł, w tym rezerwa ogólna 4.877.912 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 1.340.300 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 214.398.279,26 zł, tj. 92,36 % planu rocznego:

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **104.355.230,31 zł**, w tym *kwota 5.765.996 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.*

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	8.127.403,41 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	10.084.951,87 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	11.194.178,62 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	12.828.072,43 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	13.341.452,53 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	11.181.029,06 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	4.047.243,44 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	7.012.438,12 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	10.015.545,93 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	15.043.974,56 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	1.478.940,34 zł
RAZEM	104.355.230,31 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 81.434.127,35 zł (*w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 3.043.632,78 zł*). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in świadczenia rzeczowe, świadczenie na start, ekwiwalenty w zakresie BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 1.925.682,55 zł (*w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 6.744,74 zł*), natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.174.046,87 zł (*w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 2.715.618,48 zł*).

W oddziałach szkolnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 664,72, natomiast administracji i obsługi 184,75 etatów.

W 2025 roku do 279 oddziałów szkolnych uczęszczało 5.508 uczniów oraz 343 uczniów z Ukrainy.

Do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2025 roku uczęszczało 24 uczniów.

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu w 2025 roku uczęszczało 11 uczniów.

Wydatki, w łącznej kwocie 1.478.940,34 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy:

- a. kwota 255.432,77 zł stanowiła dotację dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu,
- b. kwota 75.570,49 zł stanowiła dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu,
- c. kwota 5.339,20 zł stanowiła dotację dla Miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z Gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu,
- d. kwota 844.813,46 zł wydatkowana na remonty:
 - **w przedszkolach publicznych** wykonano m.in.:
wymianę starego parkietu i ułożenie w jego miejsce paneli winylowych, wykonanie i montaż poręczy na schodach zewnętrznych przed wejściem głównym, remont murku oporowego przed wejściem głównym w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu, remont rampy wraz ze schodami oraz naprawę dachu w Przedszkolu nr 4 w Swarzędzu, dostawę i montaż wyposażenia na plac zabaw w Przedszkolu nr 5 w Swarzędzu, wykonanie prac dekarskich w Przedszkolu w Kobylnicy, wykonanie wymiany części instalacji elektrycznej oraz naprawę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z naprawą schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 2 w Swarzędzu.
 - **w szkołach podstawowych** wykonano m.in.:
remont kominów zewnętrznych, schodów zewnętrznych oraz wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, wymianę 5 sztuk hydrantów wewnętrznych na nowe szafki hydrantowe oraz wymiana oświetlenia w dwóch salach gimnastycznych, wymianę styczników elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, remont fragmentu połączenia dachowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, naprawę uszkodzonej izolacji przewodów freonowych od klimatyzacji zlokalizowanych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej – remont w Szkole Podstawowej nr 4, opracowanie projektu wymiany dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, dostawę i montaż rolet PCV oraz malowanie trzech sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, naprawę zużytych elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczkowie, a także utwardzenie terenu pod stojaki na rowery przy Szkole Podstawowej w Paczkowie,
- e. kwota 296.366,00 zł wydatkowana na:
 - składkę członkowską przeznaczoną na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze szkolnictwa w roku szkolnym 2025/2026 221.090,00 zł
 - świadczenie usług w postaci przyjmowania zgłoszeń naruszeń dokonywanych za pośrednictwem systemu obsługi zgłoszeń Sygnalistów 75.276,00 zł
- f. kwota 1.418,42 zł dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego w Uzarzewie.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych przez jednostki oświatowe, wydatkowano łącznie 485.031,08 zł, w tym:

- a. kwota 225.277,18 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy, w tym na poszczególne programy:
 - „Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”
Projekt z roku 2024 219.590,11 zł
 - „Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”
Projekt z roku 2023 5.687,07 zł
- b. kwota 86.817,32 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wierzoncu „*Togogether We Grow – rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów dla lepszej edukacji, kreatywności i integracji w zróżnicowanym środowisku szkolnym*”

- c. kwota 168.356,33 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie „*Portugalskie mobilności kadry szkoły Podstawowej w Zalasewie*”.
- d. kwota 4.580,25 zł dotyczyła różnic kursowych związanych z realizacją programu ERASMUS.

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **19.031.448,99 zł**, z przeznaczeniem na:

a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	3.960.379,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	4.646.703,69 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	566.514,50 zł
d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników)	90.228,42 zł
e. koszty wyjazdów służbowych krajowych	12.416,65 zł
f. szkolenie pracowników	64.993,38 zł
g. opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych	56.716,13 zł
h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230.754,27 zł
i. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.731,00 zł
j. różne opłaty i składki - ubezpieczenia	147.326,44 zł
k. podatek od nieruchomości	11.113,23 zł
l. podatek od towarów i usług (VAT)	1.140,83 zł
m. edukację outdoorową nauczycieli - przy współpracy z Powiatowym Urzędem pracy	732.000,00 zł
n. zakup materiałów i wyposażenia,	2.165.684,61 zł
w tym m.in.: prenumeraty czasopism, prasy i materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych, papierniczych i druków szkolnych, środków do utrzymania czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, artykułów do napraw bieżących i konserwacji, akcesoriów komputerowych, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia szkolnego, artykułów ogrodniczych, materiałów do remontów i konserwacji, paliwa do kosiarki i sprzętu ogrodniczego,	
o. bieżące remonty,	790.141,50 zł
w tym m.in.: usługi malarskie, wymiana wykładziny, wymiana szyby w drzwiach, remonty korytarzy, remont pokrycia dachowego, naprawa chodnika i schodów, remont zaplecza pracowni plastyczno – technicznej, naprawy i konserwacje sprzętu oraz instalacji systemów bezpieczeństwa, urządzeń wentylacji i klimatyzacji, konserwacja windy,	
p. wydatki w zakresie usług pozostałych,	2.795.986,86 zł
w tym m.in.: zajęcia umuzykalniające (nauka gry na flażolecie), korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć z wychowania fizycznego, transport uczniów, usługa monitorowania, ochrona mienia i dozоровanie budynków szkolnych, dozór windy, przeglądy (stanu technicznego budynków, kominiarskie, klimatyzacji, oświetlenia ewakuacyjnego, gaśnic, hydrantów, przepompowni ścieków), usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie e-legitymacji dla uczniów, opłaty za ścieki, serwis komputerowy, abonament w tym m.in. (RTV a także CENZOR, VULCAN, Optivum) opłaty pocztowe, obsługa BHP, obsługa prawna, czynsz za urządzenia filtrujące wodę, dzierżawa urządzeń ksero oraz obsługa serwisowa, wynajem mat podłogowych oraz montaż płyt ochronnych i klimatyzacji oraz dopłaty do przygotowania zup, zagospodarowanie terenów zielonych, prace porządkowo – ogrodnicze,	
r. pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	526.506,52 zł
<i>(środki z Funduszu Pomocy - Ukraina),</i>	
w tym m.in.: remont i wyposażenie 3 sal lekcyjnych, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych, monitorów i komputerów, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia,	
s. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	643.797,40 zł
<i>(środki z Funduszu Pomocy - Ukraina),</i>	

w tym m.in.: wymiana lamp, naprawa schodów, chodnika na dziedzińcu szkoły, drzwi w szatniach, montaż rolet w salach lekcyjnych, remont łazienki przy stołówce, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, montaż monitoringu, montaż klimatyzacji, serwis wentylacji, serwis komputerowy, przeglądy, ochrona mienia i dozоровanie, kserokopie materiałów edukacyjnych, korzystanie przez uczniów z pływalni,

- t. zakup towarów 1.545.314,56 zł

(środki z Funduszu Pomocy – Ukraina),

w tym m.in.: mebli, siedzisk, biurek, szafek, pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, zestawu głośnikowego, drukarki, drzwi, paneli ochronnych ściennych, zakup tabletu i monitoru interaktywnego, komputerów, kamery do monitoringu, tablic suchościeralnych, gablot na puchary, wyposażenia sportowego, systemu klimatyzacji.

2. **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatkowano w 2025 roku kwotę **591.256,89 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	147.616,92 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	157.113,41 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	181.217,20 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	104.454,96 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	854,40 zł
RAZEM	591.256,89 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 561.686,49 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 29.570,40 zł, w tym kwota 28.716,00 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast 854,40 zł stanowi refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W 2025 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 53 dzieci.

3. **Rozdział 80104 – Przedszkola** – w 2025 roku wydatkowano kwotę **74.590.084,87 zł**, w tym kwota 264.565,00 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	2.742.233,49 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	3.563.423,31 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	2.283.714,55 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	3.543.191,72 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	3.655.190,63 zł
Przedszkole w Kobylnicy	2.141.201,28 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	56.661.129,89 zł
RAZEM	74.590.084,87 zł

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 74,38 etatów nauczycielskich oraz 63 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 13.961.948,62

zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. świadczenia w zakresie BHP, dodatek wiejski dla nauczycieli oraz świadczenie na start wydatkowano kwotę 62.694,50 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.086.420,22 zł.

Do 25 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2025 roku uczęszczało 581 dzieci, natomiast przedszkola publiczne prowadzone przez prywatnych operatorów i przedszkola niepubliczne dysponowały łącznie miejscami dla 3.207 dzieci.

Pozostałe wydatki, realizowane przez przedszkola gminne, stanowiły kwotę 3.904.311,86 zł i przeznaczone były m.in. na:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 676.902,00 zł |
| b. | zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 476.339,14 zł |
| c. | zakup pomocy dydaktycznych | 72.189,86 zł |
| d. | zakup żywności | 1.151.588,37 zł |
| e. | zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 12.650,30 zł |
| f. | szkolenia pracowników | 4.871,00 zł |
| g. | opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28.907,80 zł |
| h. | opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 47.152,49 zł |
| i. | różne opłaty i składki | 9.959,00 zł |
| j. | podróże służbowe | 55,90 zł |
| k. | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 345,00 zł |
| l. | edukację outdoorową nauczycieli - przy współpracy z Powiatowym Urzędem pracy | 63.000,00 zł |
| m. | zakup materiałów i wyposażenia,
m.in.: krzesel, regałów, stołów, dywanów, wykładziny, środków czystości, apteczki, materiałów biurowych, prasy, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego HP, rolet do sal, pieca konwekcyjno – parowego, klimatyzatorów, materiałów do napraw i konserwacji, mebli kuchennych oraz sprzętu AGD. | 411.193,67 zł |
| n. | wydatki w zakresie usług pozostałych,
m.in.: zajęcia dodatkowe dla dzieci, opłaty pocztowe, abonament RTV, montaż klimatyzacji, naprawy bieżące, przeglądy, dozór techniczny, ochrona mienia, opłata licencji Vulcan, usługi informatyczne, serwis komputerowy, serwis ksero, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nadzór BHP, odprowadzanie ścieków, a także wymiana opraw oświetleniowych, montaż nowego systemu monitoringu, wykonanie i montaż furtki oraz bramy przedszkolnej, | 546.037,68 zł |
| o. | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
(środki z Funduszu Pomocy - Ukraina),
m.in.: pomoce sensoryczne i dydaktyczne, remont sali do zajęć dodatkowych, szkolenia, | 47.897,98 zł |
| p. | zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
(środki z Funduszu Pomocy - Ukraina),
m.in.: środki czystości, zakup wyposażenia w tym: dywanu, zastawy stołowej, tablicy, monitora i komputera interaktywnego, 2 sztuk wież i mikrofonu, oraz artykułów papierniczych i plastycznych, | 136.011,77 zł |
| r. | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
(środki z Funduszu Pomocy – Ukraina),
m.in.: usługa transportowa - przewozy dzieci na wycieczki edukacyjno-integracyjne, teatryki, zajęcia umuzykalniające, koncerty, spotkania z kulturą, warsztaty dla dzieci a także montaż rolet okiennych, | 80.655,25 zł |
| s. | bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje urządzeń i sprzętu na łączną kwotę,
w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in. | 138.554,65 zł |

- Przedszkole nr 1 w Swarzędzu: konserwacja windy, remont klatki schodowej	6.503,01 zł
- Przedszkole nr 2 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, naprawa instalacji wodnej, remont korytarza i kuchni	92.026,85 zł
- Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu	15.476,80 zł
- Przedszkole nr 4 w Swarzędzu: konserwacja monitoringu, remont kotła gazowego w kotłowni	2.471,05 zł
- Przedszkole nr 5 w Swarzędzu: modernizacja systemu monitorowania oraz centrali telefonicznej, naprawa i konserwacja sprzętu, prace remontowo - malarskie	15.930,63 zł
- Przedszkole w Kobylnicy: modernizacja systemu alarmowego	6.146,31 zł

Kwota **56.661.129,89 zł**, realizowana przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyła:

1. dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 55.479.021,53 zł,
2. wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 1.182.108,36 zł.

W 2025 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 55.479.021,53 zł dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

Przedszkole	Kwota w zł
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Zalasewie	2.594.874,01 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	949.344,15 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	976.712,63 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu	2.793.295,49 zł
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne “US Academy for Kids” w Zalasewie	930.528,32 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	1.712.240,53 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńie	1.611.319,26 zł
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	610.987,42 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	644.869,81 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	177.895,12 zł
Niepubliczne Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	951.054,68 zł
Przedszkole Niepubliczne „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	622.632,92 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	711.580,48 zł
Przedszkole “Przystań” w Zalasewie	1.235.002,66 zł
Przedszkole “Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	1.329.081,81 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	2.239.647,40 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.838.244,20 zł

Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	3.208.944,90 zł
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	2.533.857,70 zł
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	3.354.909,70 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	4.091.575,80 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	4.534.468,58 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	3.345.822,90 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	2.985.436,30 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	3.254.558,90 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	2.832.770,06 zł
Przedszkole Nr 2 „Magiczna Zagroda” w Zalasewie	3.407.365,80 zł
RAZEM	55.479.021,53 zł

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w 2025 r. nie poniesiono wydatków.

5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – wydatkowano w 2025 r. kwotę **6.534.181,85 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	508.844,39 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	882.759,18 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	658.486,76 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	743.209,15 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	1.064.542,80 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	686.105,67 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	157.819,37 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	478.694,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	618.252,45 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	735.467,35 zł
RAZEM	6.534.181,85 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 6.141.320,37 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 73.442,48 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) stanowią kwotę 319.419 zł.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **2.369.335,67 zł**, w tym:

- koszt zbiorowego dowozu do szkół specjalnych, przedszkoli i ośrodków specjalistycznych w Poznaniu dla 67-74 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Swarzędz, Gortatowo, Rabowice, Paczkowo, Zalasewo, Kobylnica, Karłowice, Łowęcín, Gruszczyn, Jasin, Uzarzewo, Garby, Janikowo) – 1.997.107,36 zł,
- koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie, Tulcach wyniósł 372.228,31 zł.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota **420.257,66 zł**, dotyczyła pokrycia kosztów szkoleń kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz doksztalcania nauczycieli i podnoszenia kwalifikacji.

8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano w 2025 roku kwotę 8.698.387,66 zł.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	178.713,67 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	305.919,55 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	70.383,04 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	24.784,73 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	258.625,99 zł
Przedszkole w Kobylnicy	30.475,36 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	598.633,28 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	7.230.852,04 zł
RAZEM	8.698.387,66 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 1.425.599,42 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 1.980,34 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39.955,86 zł, w tym kwota 33.877,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, natomiast na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydatkowano 5.079,42 zł. Pozostałe środki w kwocie 999,44 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

Dotacje podmiotowe w kwocie 7.230.852,04 zł przekazywane przez Gminę Swarzędz na rzecz przedszkoli niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez prywatnego operatora, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	1.620.665,86 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	291.090,47 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	507.610,15 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	2.084.836,61 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	470.153,17 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za lasem” w Zalasewie	126.039,21 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przedszkółka Talentów” w Swarzędzu	1.062.086,85 zł
Przedszkole „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	66.891,04 zł
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Zalasewie	99.702,12 zł
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	13.113,30 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	16.396,74 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	74.909,00 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	24.783,28 zł
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	12.244,08 zł
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	97.680,96 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	94.263,11 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	160.217,61 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	200.148,96 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	36.993,08 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	50.703,36 zł

Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	66.971,60 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	20.117,48 zł
Przedszkole Nr 2 „Magiczna Zagroda” w Zalasewie	33.234,00 zł
RAZEM	7.230.852,04 zł

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano w 2025 roku kwotę 15.970.199,69 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	579.912,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	1.394.435,86 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	467.440,91 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	8.375.564,74 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	1.662.152,93 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	119.640,97 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	81.654,55 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	614.287,97 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	1.053.796,57 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	1.562.970,51 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu	58.341,98 zł
RAZEM	15.970.199,69 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 15.071.433,35 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotna) – 129.984,05 zł, natomiast w ramach dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu 58.341,98 zł.

Pozostała kwota 710.440,31 zł stanowiła wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 689.504 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 11.484,85 zł (*zakup terapeutycznych słuchawek wyciszających, parawanu akustycznego na blat oraz dywanu do „kąciku wyciszenia”*) natomiast kwota 9.451,46 zł dotyczy zakupu materiałów dydaktycznych i książek.

10. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - łącznie wydatkowano kwotę 589.531,74 zł, w tym:

- *wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy 46.347,27 zł,*
- *wydatki realizowane w ramach zadań zleconych 543.184,47 zł.*

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- na dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji Ekos w Swarzędzu wydatkowano kwotę 653,52 zł,
- na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu wydatkowano kwotę 6.174,19 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.963,02 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 576.741,01 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 279.812,92 zł w tym:

- a. kwotę 12.100,00 zł przeznaczono, w formie dotacji celowej, na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej,
- b. kwotę 24.503,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia - przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- c. kwotę 243.197,56 zł przeznaczono na:
 - zakup sprzętu sportowego, kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,
 - wsparcie doradcze związane z realizacją zadań oświatowych,
 - opiekę i nadzór nad oprogramowaniem Vulcan oraz KidPlace,
- d. kwotę 12,36 zł stanowiącą zwrot dotacji na realizację zadania „Podróże z klasą”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.593.464,35 zł, tj. 97,47 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 17.550,00 zł,** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
2. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.064.974,71 zł,** w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.040.994,57 zł, natomiast kwota 948.187,56 zł dotyczyła wydatków bieżących, kwota 792,58 zł - świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, w tym m.in. na:

- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (łącznie skorzystało 91 osób, udzielono 293 porady),
- Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (skorzystało 13 osób),
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Komisja podjęła rozmowy z 60 osobami (w tym 24 osoby to klienci pierwszorazowi, a 36 osób to klienci kontynuujący spotkania). Wpłynęły 24 wnioski o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie (13 złożonych przez rodziny, 9 przez instytucje, a 2 złożone wnioski pochodziły z innych źródeł),
- Pomoc psychologiczna (z konsultacji psychologicznych skorzystały 193 osoby, którym udzielono 910 porad),
- Porady pedagogiczne (z konsultacji pedagogicznych skorzystało 36 osób, którym udzielono 67 porad),
- Placówkę Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupła”, Międzypokoleniowe Centrum „Pogodna”, Świetlicę Integracyjno – Terapeutyczną w Gruszczyńcu, Modelarnię „Tukan” (w zajęciach wzięło udział 182 osoby),
- Obozy socjoterapeutyczne letnie i zimowe (udział 101 dzieci),
- Piknik Trzech Pokoleń – cykliczna impreza łącząca trzy pokolenia Swarzędzan (udział 550 osób),
- Cykl 8 Letnich Potańcówek,
- Dwa koncerty Swarzędzkiej Orkiestry Dętej na Plantach,
- Family Spot – warsztaty i zajęcia dla rodzin, w których wzięło udział 250 osób,
- Wieczory gier planszowych w Zalasewie,
- Swarzędzkie Dni Rodziny - bezpłatne wydarzenia dla rodzin na terenie gminy, w które włączyły się swarzędzkie firmy i instytucje,
- Wydarzenia rodzinne „Śniadanie na trawie” (udział ok 600 osób),
- Tydzień Profilaktyki, największa impreza dotycząca profilaktyki uzależnień w gminie,
- „Dzień Sąsiada” w Gortatowie i Jasinie zorganizowane w ramach działań aktywizujących społeczność lokalną,

- Letnie zajęcia organizowane w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupła” (udział 117 osób),
- Pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyczne w Uzarzewie, Garbach, Jasinie, Gortatowie (udział 102 dzieci),
- Rekomendowane warsztaty dla młodzieży „Archipelag Skarbów” zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, Szkole Podstawowej w Wierzonce, Szkole Podstawowej w Kobylnicy; w warsztatach wzięli udział również nauczyciele i rodzice (udział 150 uczniów),
- Swarzędzki Klub Rodziny, w różnych aktywnościach wzięło udział 399 osób, w tym: akademie przedszkolaka, emocje w bajkach, warsztaty taneczne, warsztaty szycia i szydełkowania, zajęcia sensoryczne dla dzieci,
- Klub Kobiet – w spotkaniach i warsztatach wzięło udział 40 osób,
- Klub Młodzieży Nowy Świat 10 (udział 80 osób),
- Konsultacje psychologa w Klubie Młodzieży, w bezpłatnych spotkaniach indywidualnych ze specjalistą udział wzięły 33 osoby, zaś w zajęciach grupowych 6 osób,
- Uroczyste rozświetlenie choinki w ogrodzie społecznym przy ul. Poznańskiej 25. We wspólnym dekorowaniu drzewka wzięli udział wychowankowie Przedszkola nr 3 w Swarzędzu, seniorzy z Dziennego Domu Pomocy i Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Kobylnicy, uczestnicy zajęć ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańcy Swarzędza (udział ok. 60 osób).

Gmina Swarzędz otrzymała w kwocie 144.480,00 zł dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych. Z otrzymanych środków finansowych wiosną zorganizowano cykl szkoleń „Spójrz Inaczej” dla nauczycieli klas 4-6, w którym wzięło udział 70 osób, natomiast jesienią odbyły się szkolenia z wdrażania innowacyjnych programów profilaktycznych „Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” skierowanej do nauczycieli klas 4-6 oraz „Przyjaciół Zippiego” skierowanego do osób pracujących z dziećmi w wieku 5-8 lat. W jesiennym cyklu szkoleń wzięło udział 120 osób.

Kwotę **75.000,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- | | |
|--|--------------|
| - Stowarzyszeniu „Widzieć w Pełni” | 10.000,00 zł |
| - Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanemu przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu | 32.000,00 zł |
| - Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” | 33.000,00 zł |

3. Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – kwota **178.715,00 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego (dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego), na realizację zadań izby wytrzeźwień.

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **332.224,64 zł**, w tym:

- a. kwotę 247.500,00 zł w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla:
 - Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki – 37.500,00 zł,
 - Fundacji Początek Świata – 30.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu – 180.000,00 zł;
- b. kwotę 84.724,64 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na:
 - zakup, montaż AED oraz szkolenia dla mieszkańców Rabowic – pierwsza pomoc przed przybyciem karetki,

- zakup urządzeń LifeVac dla żłobków i przedszkoli – Swarzędz dzieciom,
- opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy – Swarzędz dzieciom.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 26.829.641,42 zł, tj. 91,43 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 874.302,65 zł
- zadania własne – 3.063.306,20 zł
- Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – 682.621,29 zł
- Projekt *CyberSwarzędz* – 172.653,41 zł
- Projekt *Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych* – 810.683,31 zł
- Projekt *ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz* – 1.383.251,58 zł
- Projekt *Wielkopolskie Telecentrum Opieki* – 181.925,11 zł
- Projekt *Integracja i Aktywność* – 98.572,18 zł
- Projekt *ERASMUS+ Europejski Korpus Solidarności 2024-1-PL01-ESC51-VTI-000207824 (2024/2025)* – 21.325,16 zł
- Projekt *Premia Społeczna* – 288.236,35 zł
- Projekt *Razem możemy więcej!* – 25.305,03 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 19.227.459,15 zł.

1.Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **2.897.301,93 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2025 Centrum Usług Społecznych poniosło odpłatność za 44 osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób skierowanych oraz dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.

2.Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatki w kwocie **1.759.535,93 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielopolskiego stanowiły kwotę 692.349,82 zł na realizację zadań zleconych; natomiast kwota 130.259,64 zł na realizację zadań własnych.

Poniesione wydatki dotyczyły działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, Dziennego Domu Pomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.381.330,51 zł (w tym kwota 130.259,64 zł stanowiła dodatek motywacyjny), świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 299,00 zł natomiast pozostała kwota 377.906,42 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków.

W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” prowadzone były zajęcia, m.in. kulinarne, plastyczne, muzyczne, filmowe, zajęcia rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, warsztaty z drewnem, zajęcia z cyfryzacji, spacerzy Nordic Walking, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające dla osób powyżej 60 roku życia (liczba uczestników 30 osób).

W Dziennym Domu Pomocy w Swarzędzu realizowany jest projekt ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz, co umożliwiło zwiększenie liczby uczestników do 30 osób. W 2025 roku w Dziennym Domu Pomocy odbywały się zajęcia muzyczne, rehabilitacja, spotkania z psychologiem oraz dietetykiem. Uczestnicy najchętniej korzystali z zabaw i ćwiczeń umysłowych, warsztatów z elementami muzykoterapii, trenowali funkcje poznawcze przy pomocy programu komputerowego RehaCom. Liczba uczestników: 30 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A jest placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom przeznaczony jest dla 20 uczestników (na dzień 31.12.2025 było 17 osób), skierowanych decyzją administracyjną Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu. Zajęcia prowadzone w placówce mają charakter wspierająco – aktywizujący, oparte na treningach, m.in.

- trening funkcjonowania w życiu codziennym: umiejętności praktycznych, higieniczny, budżetowy, kulinarny, funkcji poznawczych, zajęcia komputerowe,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: komunikacji interpersonalnej,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań: zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, projekcje filmowe,
- poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin,
- terapia ruchowa, turystyka i rekreacja: rehabilitacja, zajęcia ruchowe, Nordic Walking, wyjazdy integracyjne, relaksacja, rekreacja.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – wydatkowano kwotę **48.278,46 zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (*w tym kwota 6.000,00 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych*).

W Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu realizowany był Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2025.

Prowadzono poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców, w rodzinach zagrożonych przemocą domową. W sytuacjach tego wymagających, zapewniano osobom doznającym przemocy domowej miejsca w ośrodkach wsparcia. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje wraz z Zespołem grupy diagnostyczno – pomocowe, których działania są dostosowane do indywidualnych przypadków, w zależności od zgłoszonych potrzeb. W 2025 roku wpłynęły 152 formularze w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Spośród rodzin, w których wszczęto procedurę Niebieskie Karty – 66, to mieszkańcy miasta, a 86 – mieszkańcy wsi w gminie Swarzędz. Osobami doświadczającymi przemocy byli: 93 kobiety, 23 mężczyźni i 109 dzieci. W 65 rodzinach zauważono problem alkoholowy, w tym 7 osób uzależnionych krzyżowo. Prokuratorskie środki zapobiegawcze zastosowano u 40 osób, zabezpieczono 8 dzieci. Ilość powołanych Grup Diagnostyczno – Pomocowych – 158, natomiast ilość odbytych posiedzeń Grup Diagnostyczno – Pomocowych – 299. 15 osób skazano wyrokami z art. 207 Kodeksu Karnego. Zakończono 79 procedur, z czego w 49 sprawach zjawisko przemocy domowej ustało. Na program edukacyjno – korekcyjny skierowano 1 osobę, a 3 osoby zgłosiły się do udziału w programie dobrowolnie. W ramach poradnictwa prawnego, dotyczącego szeroko rozumianego problemu przemocy – udzielono 176 porad dla 118 osób. Obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewniło Centrum Usług Społecznych.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę **99.778,63 zł**, w tym kwota 61.417,40 zł została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Centrum Usług Społecznych ponosiło opłaty składek wynosiła 115.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w łącznej kwocie wyniosły **1.303.765,68 zł**, (w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 110.031,32 zł). Środki wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.015.529,33 zł, natomiast na wydatki z udziałem środków zagranicznych 288.236,35 zł na realizację Projektu grantowego pt." Premia społeczna".

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystało	80 rodzin
– posiłków – skorzystały	(101 osób) 62 rodziny
– schronienia – skorzystały	34 osoby
– innych zasiłków celowych – skorzystało	201 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystało	347 rodzin
– pracy socjalnej – skorzystało	296 rodzin

W 2025 r. pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	351 rodzinom
– niepełnosprawność	206 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	369 rodzinom
– ubóstwo	154 rodzinom
– bezrobocie	54 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	22 rodzinom
– alkoholizm	41 rodzinom
– bezdomność	44 osobom

Centrum Usług Społecznych realizuje zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę **1.026.925,99 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 160.020,91 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 849.605,98 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 17.299,10 zł.

Liczba złożonych wniosków w 2025 roku – 399, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 359, decyzji odmownych – 21 oraz 8 decyzji o umorzeniu postępowania. Pomocy w wyżej wymienionym zakresie udzielono 231 rodzinom.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę **926.216,51 zł**, w tym kwota 740.973,21 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Środki finansowe w całości wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zasiłek przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W 2025 r. zasiłek stały wypłacono 98 osobom.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę **11.757.545,31 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 13.108,34 zł na realizację zadań zleconych, natomiast kwota 1.456.798,93 zł na realizację zadań własnych, w tym kwota 1.229.075,48 zł – dodatki motywacyjne.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 58 pracowników) stanowiły kwotę 9.159.192,88 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.763,62 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 989.683,82 zł i dotyczyły kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i zakupów artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu oraz środków czystości.

W ramach wydatków z udziałem środków zagranicznych wydatkowano kwotę 1.555.904,99 zł, w tym:

- a. kwota 1.383.251,58 zł dotyczy projektu „*Świt – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026*”. W ramach projektu świadczone były usługi Mobilnego Zespołu Wsparcia Środowiskowego: logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, opiekun, prowadzono Dzienny Dom Pomocy, Mieszkanie treningowe oraz zatrudniono Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, Opiekuna mieszkania i pracownika socjalnego. Ze wsparcia skorzystały 144 osoby;
- b. kwota 172.653,41 zł dotyczyła projektu „*CyberSwarzędz*”. W ramach którego powstał Klub Rozwoju Cyfrowego; Przestrzeń stworzona z myślą o rozwijaniu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Swarzędz, niezależnie od ich wieku i poziomu zaawansowania. Klub prowadził edukację technologiczną zarówno w formie indywidualnych konsultacji, jak i warsztatów grupowych, dostosowanych do potrzeb mieszkańców. Dodatkowo pełnił funkcję punktu doradztwa technologicznego, gdzie można było uzyskać pomoc w zakresie oprogramowania i sprzętu. Szkolenia komputerowe obejmowały rozwijanie podstawowych umiejętności cyfrowych, obsługę komputerów i urządzeń mobilnych, przenoszenie oraz zgrywanie plików i zdjęć, obsługę mediów społecznościowych, bezpieczeństwo w sieci, komunikację online, płatności online i bankowość elektroniczną oraz korzystanie z e-usług publicznych. W miesiącach od kwietnia do grudnia 2025 r. skorzystały 192 osoby, a zrealizowano 280 porad.

9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - wydatkowano kwotę 82.313,05 zł, która dotyczyła kosztów eksploatacyjnych 10 mieszkań treningowych i wspomaganych.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 2.888.266,34 zł, w tym dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła dotacja na zadania własne – 288.000,00 zł („Opieka 75+”); dotacja na zadania zlecone – 161.510,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 2.131.119,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.700,00 zł, wydatki rzeczowe – 542.522,17 zł, wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „*Wielkopolskie Telecentrum Opieki*” – 181.925,11 zł.

W ramach projektu „*Wielkopolskie Telecentrum Opieki*” uruchomiono Centrum Wsparcia Seniora w Swarzędzu, w którym zatrudniono 1 koordynatora w obszarze wsparcia osób starszych w Gminie Swarzędz oraz zrealizowano usługę Mobilnego Doradcy Osób Starszych – pomocą objętych zostało 9 osób. Rozdysponowano 100 opasek dla osób w wieku 60+ z Gminy Swarzędz, uruchomiono Mobilny Zespół Profilaktyczny.

Realizacją zadań sekcji w 2025 r. zajmowało się 26 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 32 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i 2 w ramach umowy o świadczenie usług.

Usługi świadczone w ramach sekcji, to niezbędna opieka higieniczna i pielęgnacyjna, usługi profilaktyczno – medyczne, usługi gospodarcze, socjalno – aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Sekcja Usług Opiekuńczych w 2025 r. udzieliła pomocy 120 osobom, w tym 15 osobom samotnym i 105 osobom w rodzinie, liczba świadczeń wyniosła 23.362.

W ramach programu „Opieka 75+” organizowano i świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W 2025 r. zrealizowano 10.943,5 godzin w ramach świadczeń dla 80 osób.

Z usług specjalistycznych w postaci rehabilitacji skorzystały 4 osoby, w tym: 1 dziecko, liczba udzielonych świadczeń wyniosła 197.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2025 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 12 osób, w tym 6 dzieci.

W okresie sprawozdawczym 16 nowych osób skorzystało z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. W 2025r. w ramach programu „Opieka wytechnieniowa” wsparcia udzielono 22 rodzinom, natomiast w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wsparcia udzielono 84 osobom.

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany poprzez udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na dożywianie oraz opłatę posiłków. W 2025 r. na ww. świadczenia wydatkowano kwotę **252.763,14 zł**, w tym w ramach środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 140.225,70 zł, ze środków własnych – 112.537,44 zł. Łącznie programem dożywiania objętych było 287 osób.

12. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – łącznie wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy kwotę **682.621,29 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 82.646,53 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 581.936,91 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 18.037,85 zł.

W roku 2025:

- wypłacono zasiłki rodzinne (liczba świadczeń 538),
- wypłacono składki zdrowotne i społeczne od świadczeń rodzinnych (łącznie liczba świadczeń 134),
- wypłacono zasiłki stałe (liczba świadczeń 84),
- poniesiono wydatki związane z obsługą nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek.

13. Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej – łącznie wydatkowano kwotę **787.838,16 zł (kwota 22.759,03 zł stanowiła Porozumienie z Administracją Rządową). Kwota 555.876,10 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 16.440,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, natomiast kwota 215.522,06 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu prowadziło działania w ramach reintegracji:

- zawodowej, m.in. poprzez szkolenia BHP, szkolenia instruktazowe dot. stanowiska pracy, umożliwianie uczestnikom praktyk i staży u pracodawcy, nauka doboru odpowiednich narzędzi do zaplanowanych prac, samodzielne lub w grupie wykonywanie powierzonych prac porządkowo – ogrodniczych. W ramach warsztatu porządkowo – ogrodniczego przygotowuje się uczestników do prac porządkowych i ogrodniczych,
- społecznej, m.in. pomoc w uregulowaniu kwestii rodzinnych, zdrowotnych, mieszkaniowych, zawodowych, organizacja wyjść do instytucji kultury, na lokalne wydarzenia kulturalne, rozmowy indywidualne z pracownikiem socjalnym, organizacja zajęć grupowych prowadzonych przez pracownika socjalnego z zakresu reintegracji społecznej (m.in. integracja grupy, samorozwój, edukacja dot. zdrowia i higieny osobistej, motywacja, aspekty prawne zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych), zajęcia grupowe nt.

regulowania emocji – spotkania z psychologiem lub terapeutą uzależnień, zajęcia komputerowe w Swarzędzkim Klubie Cyfrowym, możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, terapeuty uzależnień i prawnika, spotkania z liderami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Ponadto, w ramach dofinansowania na realizację projektu „Razem możemy więcej!” uczestnicy wzięli udział w warsztatach z rękodzieła oraz w wyjściach integracyjnych (kino, kręgle).

Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu podpisało porozumienia z jednostkami gminy, dotyczącymi zadań do realizacji, w skład których wchodzi prace porządkowo – ogrodnicze, m.in. pielęgnacja terenów zielonych, sadzenie i pielęgnacja roślin, odchwaszczanie i koszenie, grabienie, projektowanie terenów zielonych, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz pomieszczeń wewnątrz budynku (zamiatanie, odkurzanie, mycie okien i podłóg). Ponadto, podjęto również prywatne zlecenia dotyczące przycięcia tuj, remontu mieszkania osoby starszej, utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Janikowo. Wykonano pamiątkowe ozdoby na drewnie oraz renowacje mebli (krzesła, fotele, kanapy – tapicerowanie).

W 2025 roku w programie Centrum Integracji Społecznej uczestniczyło 33 mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz.

14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **2.316.491,00 zł**, w tym kwotę 136.934,49 zł zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (kwota 7.334,49 zł na realizację zadań zleconych, natomiast kwota 129.600,00 zł na realizację zadań własnych).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na Program Edukacyjno – Rehabilitacyjny – Rekreacyjny „Aktywność - Sposób na Młodość” – 927.282,13 zł. Od miesiąca czerwca 2025 roku przyjęty został Program Usług Społecznych pn. „Aktywność sposób na młodość na lata 2025 – 2028”. Celem programu było zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych wspierających samodzielne, aktywne i zdrowe życie osób starszych. Program skierowany do osób w wieku 60+ z Miasta i Gminy Swarzędz korzystających z oferty zajęć w Centrum Aktywności Seniora, Centrum Międzypokoleniowym „Pogodna” i 4 Klubach Młodych Duchem. Zajęcia, które odbywały się dla seniorów w w/w miejscach, to m.in. treningi pamięci, zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne - salsa, joga, zdrowy kręgosłup, ćwiczenia oddechowe, Nordic Walking, tenis stołowy, zajęcia muzyczne, gry, zajęcia artystyczne, malarstwo, makrama, Akademia Zdrowia, nauka języka angielskiego, poznawanie nowych technologii,
- na Klub Integracji Społecznej - 321.693,73 zł. W 2025 r. skorzystało z niego 290 osób, w ramach jego działalności odbyły się m.in. warsztaty komputerowe, zajęcia ekologiczno – kreatywne, warsztaty poszukiwania i utrzymywania pracy z elementami ekonomii społecznej, świadczone były usługi z zakresu pomocy w tworzeniu i aktualizacji dokumentów aplikacyjnych, kluby dyskusyjne, nauka języka polskiego, zajęcia ”Gotuję nie marnuję”. Liczba wszystkich usług zrealizowanych w Klubie Integracji Społecznej w okresie sprawozdawczym – 1.598,
- na opłatę licencji na program POMOST służącego do obsługi świadczeń pomocy społecznej – 7.334,49 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Dzienny Dom Senior+ - moduł II – 129.600,00 zł,
- z udziałem środków zagranicznych na realizację:
 - Projektu *ERASMUS+ Europejski Korpus Solidarności* 2024-1-PL01-ESC51-VTI-000207824 (2024/2025) – kwota 21.325,16 zł,
 - Projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 810.683,31 zł.

W ramach projektu prowadzono rozmowy wspierające dla dzieci i młodzieży, mobilne wsparcie dla osób z diagnozą otępienia, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, transport dla seniora i osób z niepełnosprawnościami, tzw. TAXI, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży, grupę rozwojowo – wspierającą dla rodziców i opiekunów, emocje w relacjach – grupa wsparcia i rozwoju osobistego. Z usług skorzystało łącznie 193 osoby,

- Projektu „Integracja i aktywność” – kwota 98.572,18 zł. Projekt odpowiada na potrzebę wspierania aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób w niekorzystnej sytuacji oraz wykorzystanie potencjału organizacji sektora publicznego – w roku 2025 włączono do projektu 65 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45.232,46 zł, tj. 98,73 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następującą pozycję:

- 1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów** – wydatkowano łącznie kwotę **44.817,95 zł**. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie pomocy dla rodziny repatriantów. Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia do lokalu mieszkalnego przy ul. Rubinowej 35/1 w Jasinie, zakupiono sprzęt RTV AGD, meble oraz wykonano schody wewnętrzne.
- 2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – wydatkowano łącznie kwotę **414,51 zł** dotyczącą wypłaty dodatku gazowego, w tym: kwota 406,39 zł stanowiła świadczenia na rzecz osób fizycznych, natomiast kwota 8,12 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.992.833,51 zł, tj. 74,39 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

- 1. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano **802.538,12 zł**, w tym kwotę 39.917,08 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwotę 762.621,04 zł przekazano w ramach dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Z wczesnego wspomaganie korzystają dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, posiadające opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jednostki Gminne (realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomaganie dziecka):

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	6.679,52 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	11.242,56 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	21.995,00 zł
RAZEM	39.917,08 zł

Przedszkola publiczne i niepubliczne – realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomaganie:

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	245.836,16 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	328.442,71 zł
Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	16.521,25 zł
Przedszkole Publiczne “Wesoła Kraina” w Gortatowie	15.860,32 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	5.286,80 zł
Przedszkole “Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	45.598,65 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	10.573,60 zł
Przedszkole Nr 7 “Jarzębinka” w Swarzędzu	25.773,15 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przedszkółka Talentów” w Swarzędzu	63.441,60 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	1.321,70 zł
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	3.965,10 zł
RAZEM	762.621,04 zł

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę **365.518,19 zł** w ramach akcji „Zima i Lato 2025”, w tym:

- a. kwota 212.444,60 zł przeznaczona na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
- b. kwota 50.223,59 zł dotyczyła uczestnictwa dzieci, m.in. w zajęciach edukacyjnych w ZOO, w centrum Maxi Fun oraz korzystania z pływalni, aquaparku, papugarni i Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie. Ponadto, zakupiono m.in. bilety do kina oraz bilety wstępu do ZOO a także artykuły papiernicze, spożywcze i sportowe.

Ponadto, w ramach dotacji, kwotę 102.850,00 zł wydatkowano, na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Nazwa	Kwota w zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	9.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	11.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	7.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, reprezentowany przez Komendę Ośrodka ZHP Kobylnica	10.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu	19.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, reprezentowany przez Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP	1.550,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	12.500,00 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	11.000,00 zł
Klub Sportowy Victoria Judo	7.000,00 zł
Fundacja Początek Świata	4.800,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, reprezentowany przez Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP	10.000,00 zł
RAZEM	102.850,00 zł

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowana kwota **23.814,11 zł**, w tym *dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 6.784,00 zł, zaś dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - Wyprawka szkolna - kwotę 13.334,12 zł.*

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 21.814,12 zł, w tym:

- a. na wypłatę stypendiów socjalnych (15 uczniów) - 8.480,00 zł,
- b. na wyprawkę szkolną – 13.334,12 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 1.999,99 zł.

4. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – wykonanie w 2025 r. w wysokości **264.800,77 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy, m.in.:

- a. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 194.018,30 zł,
- b. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.079,11 zł,
- c. pozostałych wydatków rzeczowych – 66.703,36 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, środków czystości, materiałów instalacyjnych) – 6.672,71 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. malowanie sal, wentylacja w pokojach) – 47.318,24 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. abonament RTV, usługi informatyczne, domena, hosting, dorabianie kluczy, przegląd oświetlenia, opinia kominiarska) – 2.537,80 zł,
 - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 949,68 zł,
 - różnych opłat i składek – 23,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.544,00 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.657,93 zł.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **536.162,32 zł**, w tym:

- a. kwota 10.000,00 zł stanowiła wydatki związane z realizacją umowy o dzieło w sprawie organizacji sołeckich strategii rozwoju w związku z uczestnictwem w programie Wielkopolska Odnowa Wsi dla Sołectw: Jasin, Janikowo Dolne, Paczkowo i Gortatowo,
- b. kwota 22.710,24 zł przeznaczona na wspieranie działalności sołectw, m.in. usług i zakupu artykułów spożywczych oraz towaru na potrzeby organizacji imprez,
- c. kwota 503.452,08 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez o charakterze kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:
 - w Bogucinie – 30.416,08 zł;
 - w Garbach – 50.145,21 zł;
 - w Gortatowie – 35.225,78 zł;
 - w Gruszczynie – 28.828,23 zł;
 - w Janikowie Dolnym – 19.784,24 zł;
 - w Janikowie Górnym – 21.000,00 zł;
 - w Jasinie – 37.125,27 zł;

- w Karłowicach - 15.712,73 zł;
- w Kobylnicy - 30.726,52 zł;
- w Kruszewni - 16.095,83 zł;
- w Łowęcinie - 23.096,20 zł;
- w Paczkowie – 56.129,00 zł;
- w Rabowicach - 26.182,95 zł;
- w Sarbinowie – 7.750,63 zł;
- w Sokolnikach Gwiazdowskich – 3.932,98 zł;
- w Uzarzewie – 40.193,54 zł;
- w Wierzenicy – 16.735,00 zł;
- w Wierzonce – 12.680,99 zł;
- w Zalasewie – 31.690,90 zł.

Dział 855 – Rodzina – 25.834.776,42 zł, tj. 94,80 % planu rocznego, w tym realizacja:

- a. zadań zleconych – 18.919.537,86 zł
- b. rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 46.789,04 zł
- c. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” 357.919,09 zł,
- d. programu „Asystent Rodziny” – 68.959,15 zł,
- e. projekt ZIT – „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja III” – 122.628,38 zł,
- f. zadań ze środków z budżetu Gminy – 6.318.942,90 zł.

1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 18.579.808,15 zł, w tym kwota 18.508.823,97 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów stanowiły kwotę 1.837.741,07 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) – 16.683.570,44 zł, pozostała kwota 58.496,64 zł dotyczyła wydatków rzeczowych.

W 2025 r. 85 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 59 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wyniosła 441 osób. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny otrzymało 218 rodzin. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało – 857 osób, świadczenie pielęgnacyjne – 265 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba, świadczenia rodzicielskie – 94 osoby, świadczenie dla rodziców, opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 9 rodzin.

Ponadto, Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w roku 2025 wydało decyzje wyłącznie w sprawach o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego lub sprawach dotychczas zawieszonych (jeżeli wniosek był złożony przed dniem 1.01.2022 r.). W 2025 r. świadczenia wychowawcze przyznano 3 dzieciom.

2. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 2.320,00 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W 2025 r. Lokalną Kartę Dużej Rodziny otrzymało: 490 osób w formie tradycyjnej, 525 osób w formie elektronicznej, 490 osób w formie

tradycyjnej i elektronicznej, w tym: wydano 36 duplikatów oraz 108 kart dla osób, które były już posiadaczami. Ogółem 10.683 osób posiada Lokalną Kartę Dużej Rodziny od początku realizacji zadania. Ponadto, złożono 9 nowych wniosków w celu korzystania z Wielkopolskiej Karty Rodziny.

- 3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę **519.960,99 zł**, w tym:
- a. kwota 281.584,42 zł dotyczyła realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej. Do maja 2025 r. Centrum Usług Społecznych zatrudniało 3 osoby na stanowisku asystenta rodziny, a od miesiąca czerwca 2025 r. zatrudnione były 4 osoby. Praca z rodziną prowadzona była w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego oraz organizowanie dla rodzin grup wsparcia. W 2025 r. pomocą asystenta rodziny objęto 37 rodzin, w tym liczba dzieci objętych pomocą – 69. Podejmowane przez asystentów działania stanowiły wsparcie środowiska rodzinnego, gwarantującego harmonijny rozwój oraz poszanowanie praw i wolności dziecka;
 - b. kwota 68.959,15 zł dotyczyła dofinansowania do wynagrodzenia Asystentów Rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „*Asystent Rodziny w 2025 r.*”;
 - c. kwota 46.789,04 zł dotyczyła realizacji rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027*”;
 - d. kwota 122.628,38 zł stanowiła wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu ZIT „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III*”, celem projektu jest poprawa dostępu i koordynacja usług społecznych dla rodzin biologicznych oraz zastępczych. Ze wsparcia skorzystało 82 uczestników.

4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę **435.907,36 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosiła 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim roku i następnym.

W 2025 r. odpłatność ponoszona była za 52 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz za 30 dzieci objętych wsparciem koordynatora pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę **748.054,02 zł**, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 16 dzieci.

6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatkowano kwotę **408.393,89 zł**, składki opłacano za 118 osób. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.

7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatkowano kwotę **5.140.332,01 zł**, w tym kwota 357.919,09 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 71 dzieci, wydatkowano 3.615.082,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 3.100.417,32 zł (w tym kwota 357.919,09 zł dotyczyła dodatku motywacyjnego), na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki poniesione z tytułu wyżywienia personelu kuchni, woda dla personelu) – 3.701,52 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 510.963,17 zł, w tym m.in.:

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.803,00 zł

– zakup środków żywności	137.210,64 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	3.594,56 zł
– zakup energii	107.207,91 zł
– zakup usług remontowych	5.324,22 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.990,00 zł
– zakup usług pozostałych	61.938,35 zł
– opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.815,87 zł
– ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	2.541,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.478,20 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.472,59 zł
– szkolenia pracowników	3.512,35 zł
– zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych (tusze, tonery, materiały papiernicze), prasy i materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej i wyposażenia apteczki, sal dziecięcych i kuchni.	74.074,48 zł

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 1.525.250,00 zł wydatkowano, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

W roku 2025 żłobki prowadzone przez prywatnych operatorów dysponowały miejscami dla 962 dzieci.

Nazwa	Kwota
Żłobek „Ahoj” w Swarzędzu	34.750,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Zalasewie	32.750,00 zł
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	58.500,00 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	95.000,00 zł
Integracyjny Żłobek „Akuku” w Zalasewie	139.250,00 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	81.000,00 zł
Żłobek „Słoniki” w Gruszczyne	96.500,00 zł
Żłobek „Jarzębinka” w Paczkowie	57.500,00 zł
Żłobek Artystyczno – Przyrodniczy „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	40.500,00 zł
Żłobek „Na Górcie” w Swarzędzu	84.250,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej 9	189.500,00 zł
Żłobek „Maya – Baśniowy Dworek” w Jasinie	4.750,00 zł
Żłobek „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	51.750,00 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	25.500,00 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina” Oddział II w Zalasewie	34.750,00 zł
Żłobek „Magiczne Elfy” w Swarzędzu	132.000,00 zł
Żłobek „Misiaki” w Rabowicach	40.500,00 zł
Żłobek „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	47.250,00 zł

Żłobek „Przystań” w Zalasewie	112.250,00 zł
Żłobek „Lisek Urwisiek” w Zalasewie	159.750,00 zł
Żłobek „Jarzębinka” w Swarzędzu	7.250,00 zł
RAZEM	1.525.250,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51.705.554,50 zł, co stanowi 84,86 % planu rocznego:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki w łącznej kwocie 5.587.491,25 zł dotyczyły:

- utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet,
w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe 644.255,75 zł
- udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka 4.943.235,50 zł

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - łącznie wydatkowano 29.315.582,60 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 etatów) 1.671.629,21 zł
- b. dotację celową dla Miasta Poznania
na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 4.383.520,00 zł
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.260.433,39 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 30.783,60 zł
 - odbiór i transport odpadów komunalnych 20.298.860,54 zł
 - utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Opadów Komunalnych 2.501.070,21 zł
 - edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi m.in.:
działania informacyjno – edukacyjne w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami, zakup artykułów i gadżetów promujących
edukację ekologiczną 157.428,00 zł
 - koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe m.in.:
koszty postępowania egzekucyjnego w administracji 2.950,11 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za prowadzenie Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn 104.351,91 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań, m.in.
szkolenia, eksploatację pomieszczeń przy ul. Św. Marcina 1,
zakup usług serwisowych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych,
a także zakup materiałów, wyposażania 164.989,02 zł

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.601.385,13 zł, w tym:

- a. likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 19.109,00 zł
- b. zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima” 747.753,79 zł
- c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg 424.810,21 zł

- d. bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Swarzędz, w tym: zimowe i pozimowe utrzymanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych 3.005.000,00 zł
- e. utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in.: czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie kratki i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe - Stawy Antonińskie 528.919,77 zł
- f. usługi związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządzanych (m.in. prace porządkowe, dostawa kontenerów na odpady, odnowienie, transport i montaż małej architektury, interwencyjne naprawy oraz zabezpieczenie skarpy Dolina Cybiny) 509.413,35 zł
- g. utrzymanie rowów przydrożnych, w tym pokos poboczy i rowów na terenie Gminy Swarzędz 99.989,53 zł
- h. utrzymanie fontanny miejskiej, w tym zużycie wody oraz zakupy związane z eksploatacją fontanny 28.968,62 zł
- i. zakup m.in.: koszy miejskich i innej infrastruktury miejskiej 222.836,03 zł
- k. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, przez poszczególne sołectwa: 14.584,83 zł
- w *Jasinie* – 1.612,15 zł
 - w *Paczkowie* – 5.128,26 zł
 - w *Rabowicach* – 7.844,42 zł.
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowano łącznie **2.639.564,28 zł**, w tym m.in. na:
- sadzenie drzew i kwiatów, utrzymanie terenów zagospodarowanej zieleni wraz z utrzymaniem trawników na terenie miasta i gminy, pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów, a także ekspertyzę dendrologiczną drzew 1.683.734,28 zł
 - utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz oraz pielęgnację krzewów 944.330,00 zł
 - przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, przez poszczególne sołectwa: 11.500,00 zł
 - w *Garbach* – 10.000,00 zł
 - w *Janikowie Górnym* – 1.500,00 zł
- 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – łącznie wydatkowano kwotę **6.851,95 zł**, na realizację programu „Czyste powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 5.995,66 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 856,29 zł.
- 6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **197.238,41 zł**, w tym na:
- zapewnienie całodobowej gotowości przyjmowania zgłoszeń i niezwłocznego podejmowania działań interwencyjnych obejmujących czynności o charakterze doraźnym i prewencyjnym w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej 112.941,00 zł
 - sterylizację i kastrację zwierząt (kotów wolno żyjących) 59.832,00 zł
 - elektroniczne znakowanie psów i kotów 4.495,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in: mikroczipów, a także karmy dla kotów wolno żyjących w ramach akcji dokarmiania w miesiącach jesienno-zimowych. 19.969,91 zł

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 5.937.912,18 zł, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Swarzędz 3.851.804,74 zł
- wynajem, montaż i demontaż iluminacji świetlnych 187.473,44 zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.869.668,24 zł
- awarie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji (awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnej ul. Planetarna/Ukośna/Heweliusza w Zalasewie, ul. Cieszkowskiego/Grudzińskiego w Swarzędzu, w Janikowie oraz na os. Kościuszkowców w Swarzędzu) 28.965,76 zł

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – łącznie wydatkowano kwotę 2.056.933,25 zł, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w formie dotacji kwotę 20.000,00 zł dla Powiatu Poznańskiego. Kwota 1.817.031,09 zł dotyczyła prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z Gminy Kleszczewo oraz z Gminy Kostrzyn. Pozostała kwota 219.902,16 zł dotyczyła utylizacji padłych zwierząt oraz unieszkodliwiania odpadów, w tym pochodzących ze sprzątania placów i ulic, a także likwidacji dzikich wysypisk.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków 362.595,45 zł, dotyczyła:

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody 83.749,00 zł
- inwentaryzacji oraz zabezpieczenia, pielęgnacji i oznakowania pomników przyrody 4.797,00 zł
- działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odłowu dzików 129.600,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia, m.in.: tablic korkowych oraz materiałów promocyjnych dla uczestników akcji sprzątania świata 9.499,81 zł
- druku ulotek i materiałów dotyczących wymiany źródeł ogrzewania 2.044,45 zł
- organizacji konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 4.469,99 zł
- monitoringu środowiska, w tym m.in. badania wód podziemnych, powierzchniowych, gazów składowiskowych, pomiar jakości powietrza 22.240,71 zł
- bieżącej obsługi, przeglądów i konserwacji aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim 47.200,00 zł
- leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej oraz małych ssaków z terenu Gminy Swarzędz 27.900,00 zł
- przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, przez poszczególne sołectwa: 31.094,49 zł
 - w Janikowie Górnym – 3.758,20 zł
 - w Karłowicach – 3.288,00 zł
 - w Kruszewni – 14.868,00 zł

- w Wierzonce – 4.464,90 zł
- w Gruszczyńie – 4.715,39 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.816.296,03 zł, tj. 97,55 % planu rocznego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano **236.060,00 zł** w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana dotacja w zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja spotkań mających na celu popularyzację historii miasta i regionu.	11 000
Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. II Edycja Festiwalu Ceramiki i Rzeźby „Od materii do produktu”.	35 000
Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery, konkursy i wystawy.	36 000
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie orkiestry dętej z grupą choreograficzną.	86 500
Stowarzyszenie Bzyk Raider	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy Klubu Bzyk Raider.	22 000
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, reprezentowany przez oddział w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Aktywni seniorzy.	8 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami – Anielskie Śpiewogranie.	5 500
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy się z Mikołajami.	9 000
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Kulturowanie tradycji historycznych.	13 060

Towarzystwo „Poligrodzianie”	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez działalność Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Poligrodzianie”.	10 000
------------------------------	---	--------

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **5.819.593,03 zł**, w tym kwota 4.993.000,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 826.593,03 zł i dotyczyły:

- zakupu energii - świetlice wiejskie 282.963,43 zł
- gospodarki odpadami – świetlice wiejskie 23.603,73 zł
- zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic 37.852,71 zł
- przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich 212.074,04 zł
- remontu mającego na celu poprawę warunków funkcjonowania Ośrodka Kultury w Swarzędzu 15.954,76 zł
- zakupu usług pozostałych 188.683,32 zł
- m.in. przeglądy (w tym sprzętu p.poż.), najem świetlicy w Kruszewni, najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy, doposażenie świetlic wiejskich
- realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażenie świetlic wiejskich, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa łącznie 65.461,04 zł, w tym:
 - w *Bogucinie* – 6.131,80 zł;
 - w *Garbach* – 2.500,00 zł;
 - w *Gortatowie* - 5.182,07 zł;
 - w *Gruszczynie* – 1.703,89 zł;
 - w *Janikowie Dolnym* – 8.522,34 zł;
 - w *Jasinie* – 6.654,15 zł;
 - w *Łowęcynie* – 1.839,31 zł;
 - w *Paczkowie* – 3.315,90 zł;
 - w *Rabowicach* – 10.456,04 zł;
 - w *Sarbinowie* – 15.870,10 zł;
 - w *Uzarszewie* – 2.318,44 zł;
 - w *Zalasewie* – 967,00 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano kwotę **2.605.108,00 zł**.

W formie dotacji na działalność Biblioteki Publicznej przekazano 2.581.000 zł, w tym kwota 66.000,00 zł dotyczyła wydatków związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Pozostała kwota dotyczyła kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na: os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarszewie i w Kobylnicy.

Natomiast kwota 24.108,00 zł dotyczyła dokumentacji projektowej na remont schodów zewnętrznych, elewacji wraz projektem muralu na budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**, którą przekazano w formie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

- 5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **105.535,00 zł**, w formie dotacji celowej 100.000,00 zł zostało przekazane dla Województwa Wielkopolskiego, celem dofinansowania kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu. Pozostała kwota 5.535 zł dotyczyła zakupu i montażu tablic pamiątkowych przy cmentarzu ewangelickim w Sokolnikach Gwiazdowskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 19.706.795,19 zł, tj. 88,10 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **908.351,39 zł** przeznaczono na:

- a. bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw i terenów sportowo - rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, ponadto doposażenie placów zabaw, opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 258.932,93 zł
- b. utrzymanie terenów sportowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 539.987,00 zł
- c. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjnych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 109.431,46 zł, w tym:
- w Gortatowie – 17.231,89 zł;
 - w Gruszczynie – 29.000,00 zł;
 - w Janikowie Dolnym – 5.454,07 zł;
 - w Karłowicach – 6.679,99 zł
 - w Łowęcynie – 7.994,00 zł;
 - w Puszczykowie Zaborzu – 14.560,00 zł;
 - w Sokolnikach Gwiazdowskich – 16.826,98 zł;
 - w Wierzenicy – 7.709,25 zł
 - w Wierzonce – 2.000,00 zł;
 - w Zalasewie – 1.975,28 zł.

- 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatkowano **2.766.298,63 zł**, w tym: kwotę 140.974,00 zł przeznaczono na stypendia i nagrody sportowe, przyznane przez Komisję ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych oraz Komisję ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz w roku 2025. Kwotę 2.563.000,00 zł przekazano w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, niżej wymienionym organizacjom:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana dotacja w zł
Stowarzyszenie Sportowe Nad Cybiną „Meblorz”	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów	122 000
Stowarzyszenie Sportowe Nad Cybiną „Meblorz”	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	70 000
Stowarzyszenie Fogtbikes Team	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie aktywnego stylu życia.	8 000

Stowarzyszenie Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w Karate WKF oraz kickboxingu	18 000
Stowarzyszenie Kohorta Poznań	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży „Droga do mistrzostwa” – darmowe treningi dla dzieci	6 000
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport	16 500
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów	35 000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	5 000
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Warta przyjazna Morsom	11 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych z zakresu karate oraz imprez i działań towarzyszących w 2025 roku	20 000
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich	90 000
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozwój aktywności fizycznej wśród mieszkańców	10 000
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – jeździeckie zawody Gruszczyń CUP	13 000
Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyń”	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jeździectwo drogą do marzeń na czworobokach świata	6 000
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody, treningi i szkolenie strzeleckie	16 500
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów	480 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków	190 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów	145 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej	20 000

Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej	20 000
Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja	27 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci i młodzież	115 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy	145 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja obchodów jubileuszu 75 lat działalności klubu.	10 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – dziewcząt	33 000
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy	12 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – seniorki	260 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej	262 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej	88 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – młodzież	125 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Rebelia UKS Lider Swarzędz – sekcja mażorettek i cheerleaderek	5 000
Klub Biegacza Jestem Od Romka	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem biegów długich	10 000
Klub Karate Dynamic Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Bieżąca działalność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic Swarzędz oraz udział zawodników KK Dynamic Swarzędz w imprezach sportowych w Karate WKF	28 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa	65 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Start UKS Swarek w lidze senierek i seniorów oraz w Klubowym Pucharze Europy	20 000
Klub Sportowy	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury	28 000

Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego	fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci w teakwondo olimpijskim „od przedszkolaka do olimpijczyka” w gminie Swarzędz	
Klub Sportowy Miko Muaythai Gym	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych / treningów sztuk walki, skierowanych dla wszystkich grup wiekowych, mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz	16 000
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – XII Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu im. T. Adamczyka	6 000
Fundacja Poznański Klub Brydżowy	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kontynuacja szkolenia uzdolnionej młodzieży i przygotowanie jej do udziału w zawodach międzywojewódzkich i ogólnopolskich w zakresie brydża sportowego	6 000

Kwota 62.324,63 zł, dotyczyła m.in.:

- a. działalności Szkolnego Związku Sportowego – na pokrycie kosztów wyjazdów dla uczniów swarzędzkich szkół podstawowych na zawody sportowe – łącznie wydatkowano kwotę 17.580,00 zł,
- b. nagród w konkursach sportowych - zakup karnetów na pływalnię dla uzdolnionych sportowców z Gminy Swarzędz – wydatkowano kwotę 16.407,60 zł,
- c. przejazdów zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości oraz zakupu nagród za osiągnięcia sportowe oraz sprzętu sportowego - wydatkowano kwotę 28.337,03 zł, która była w dyspozycji szkół podstawowych.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **16.032.145,17 zł**, w tym kwota 25.377,65 zł dotyczy przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na działalność Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę **16.006.767,52 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.056.672,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.579,51 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.897.515,83 zł, dotyczyły:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.906,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	964.882,37 zł
– zakupu leków, wyrobów medycznych	1.009,99 zł
– zakupu energii	3.034.651,04 zł
– zakupu usług remontowych	1.371.783,97 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	7.749,00 zł
– zakupu usług pozostałych	3.136.019,21 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11.183,42 zł
– podróży służbowych krajowych	8.416,06 zł
– różnych składek i opłat	27.199,99 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146.046,86 zł
– podatku od nieruchomości	1.538,00 zł
– opłat na rzecz budżetów jednostek samorządowych	100.533,58 zł
– szkoleń pracowników	20.596,34 zł

W ramach realizacji budżetu, zakupiono materiały i wyposażenie, m.in. chemię basenową do uzdatniania wody i środki czystości na halę basenową, sprzęt i materiały do technicznej obsługi drobnych napraw, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, materiały do organizacji półkolonii i imprez, akcesoria komputerowe, wyposażenie sanitarne, sprzęt sportowy do funkcjonowania obiektów zewnętrznych, materiały administracyjno-biurowe.

Wydatki w zakresie usług remontowych dotyczyły m.in. wymiany zaworów zamykających poszczególne strefy basenu, remont szatni fitness i podłogi w saunie suchej, naprawy wanny hamownej zjeżdżalni, wymiany fug w basenach, konserwacji i naprawy agregatów wentylacyjnych, konserwacji i naprawy placów zabaw i siłowni, wymiany szafek w szatniach fitness i sauny wraz z podłączeniem do systemu kasowego, wymiany zabudowy kasowej i lady szatniowej w budynku pływalni, wymiany oświetlenia boisk, odnowienia drewnianych elementów konstrukcji sceny plenerowej oraz odnowienia cokołu wokół budynku, awaryjnej naprawy elewacji ściany bocznej północnej pływalni.

Ponadto, wydatki w zakresie usług pozostałych dotyczyły, m.in. z zakresu ratownictwa wodnego, utrzymania podłoża trawiastego boiska, odprowadzania ścieków pływalni, organizacji półkolonii letnich i zimowych, zajęć dodatkowych np. aerobik, organizacji turniejów, imprez i zawodów, usług pocztowych i kurierskich, obsługi kasowego systemu informacyjnego, obsługi programów księgowo-płacowych, badania wody, montażu drzwi przeciwpożarowych na II piętrze pływalni.

Na dzień 31.12.2025 r. w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 22.417.085,09 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- 1. Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2027. Planowane środki finansowe na rok 2025 wyniosły 740.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 702.330 zł, *w tym kwota 698.640 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku.* W ramach zadania wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia w oparciu o Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- 2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** - zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 zaplanowano kwotę 31.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 30.565,50 zł, *która stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku.*
- 3. Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P z Wierzonki do Karłowic** - zadanie jednoroczne, na rok 2025r. zaplanowano kwotę 3.390.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 3.344.490,90 zł, *w tym kwota 2.350.707,85 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie*

z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. W ramach poniesionych środków rozliczono roboty budowlane w zakresie budowy i nadzoru etapu I, tj. budowy sieci wodociągowej z Wierzonki do Szkoły Podstawowej w Wierzonce o długości 1002 mb.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2027, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2025 wyniosły 100.000 zł. Do końca roku 2025 wydatkowano kwotę 1,23 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na przeniesienie własności odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łowieckiej w Łowęcinie i ul. Kościelionka w Paczkowie o łącznej długości 1,3 km, wybudowanej przez prywatnego inwestora.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. Zaplanowane środki finansowe na rok 2025 wyniosły 260.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r., wydatkowano kwotę 160.616,63 zł na pokrycie kosztów budowy sieci wodociągowych sfinansowanych i zrealizowanych w latach ubiegłych przez prywatnych inwestorów, w ulicach: Moniuszki, Różyckiego, Chopina i Nowowiejskiego w Gruszczynie, Zimowej w Paczkowie, Owocowej w Łowęcinie, Calineczki w Gortatowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2017-2026. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 1.815.000 zł. Do dnia 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 1.814.690,10 zł. na budowę oraz nadzór inwestorski nad budową zadanej stacji tankowania paliw przy ul. Transportowej w Garbach. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a stację przekazano do użytkowania.
2. **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2025, znajdujące się w WPF. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 6.001.140,68 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 6.001.140,68 zł na zakup 2 autobusów 12-metrowych o napędzie elektrycznym.
3. **Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2025-2026, znajdujące się w WPF. Zaplanowane środki finansowe na rok 2025 wyniosły 12.177.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 12.177.000 zł na zakup 3 szt. autobusów elektrycznych 18-metrowych oraz uruchomienie dwóch dwustanowiskowych ładowarek stacjonarnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach** – zadanie znajdujące się w WPF. Plan w budżecie na 2025 rok wyniósł 25.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 12.546 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejścia dla pieszych i odcinka ulicy Tuleckiej w Garbach.

2. **BUDŻET OBYWATELSKI - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie** – zadanie znajdujące się w WPF. W roku 2025 zaplanowano w budżecie kwotę 98.400 zł. Do dnia 31.12.2025 r., wydatkowano kwotę 14.760 zł. W roku 2025 w/w środki wydatkowano na opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych zawierającej: materiały do uzyskania opinii o geometrii, opinię ZDP do projektu, opinię o geometrii, projekt stałej organizacji ruchu, kartogram ruchu na skrzyżowaniu Swarzędzka/ Dożynkowa, projekt koncepcyjny uwzględniający uwagi z opinii o geometrii.
3. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026, znajdujące się w WPF. Środki finansowe na rok 2025 wyniosły 3.000.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 3.000.000 zł w postaci dotacji dla Powiatu Poznańskiego na budowę obwodnicy - etap I (odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Rabowickiej w Jasinie).
4. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 206.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 84.747 zł. Środki były przeznaczone na częściowe wynagrodzenie za opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania dla budowy obwodnicy Swarzędza etap 3 na odcinku od drogi krajowej nr 92 do ulicy Cmentarnej w Jasinie.
5. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono kwotę 400.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 279.369,65 zł, w tym kwota 66.825,65 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: *ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku*. Wydatkowana kwota to częściowa zapłata za etap wykonawczy, w ramach którego zbudowano chodnik, oświetlenie przejścia dla pieszych oraz wiatę przystankową przy ulicy Rabowickiej w Jasinie.
6. **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** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019 – 2025. W roku 2025 zaplanowano kwotę 345.000 zł i do końca roku 2025 wydatkowano ją w całości z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Poznańskiego, na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej dla prac związanych z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudową ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA – Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach na obszarze sołectwa** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 32.000 zł. Wydano do końca roku 2025 kwotę 31.955,40 zł na zakup i dostawę 2 szt. radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy.
2. **Przebudowa istniejącej ścieżki mineralnej nad Jeziorem Swarzędzkim** - zadanie jednoroczne, na rok 2025 zaplanowano kwotę 71.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 70.971 zł na przebudowanie istniejącej ścieżki oraz jej przedłużenie.

3. **BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 158.670 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 158.670 zł, w tym kwota 95.202,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. W roku 2025 zrealizowano I etap prac projektowych, tj. pozyskano mapy do celów projektowych, warunki techniczne od gestorów sieci, wykonano badania geotechniczne oraz uzgodniono plan sytuacyjny. Ze środków niewygasających planuje się realizację kolejnych etapów prac projektowych, zakończonych pozyskaniem pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami umożliwiającymi realizację inwestycji.
4. **Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2026, znajdujące się w WPF. W roku 2025 zabezpieczono w budżecie kwotę 50.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r., nie poniesiono wydatku.
Długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego, wpływają na wydłużenie się terminu uzyskania decyzji umożliwiających realizację zadania.
5. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2027, znajdujące się w WPF. W roku 2025 zabezpieczono kwotę 2.130.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r., wydatkowano kwotę 2.012.674,06 zł, w tym kwota 1.319.168,56 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji budowy brakującego odcinka chodnika po północnej stronie ulicy Grudzińskiego w Swarzędzu. Dodatkowo częściowo rozliczono budowę i przebudowę ulic na terenie osiedla Kościuszkowców. Dokonano rozliczenia końcowego za opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków.
6. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2028. Zadanie znajduje się w WPF. W 2025 roku zaplanowano kwotę 1.052.915 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 1.013.618,92 zł, w tym kwota 190.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. Wydatkowane środki były przeznaczone na częściowe wynagrodzenie za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
7. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 300.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 169.986 zł, w tym kwota 73.308 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. Wydatkowane środki stanowią częściową zapłatę za dokumentację projektową dla budowy ul. Cybińskiej i Słowackiego w Swarzędzu, ul. Siewnej, Truskawkowej i Borówkowej w Swarzędzu oraz ul. Spółdzielczej w Kruszewni.

8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zadanie realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono kwotę 1.919.500 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 1.919.356,74 zł, w tym kwota 1.261.997,65 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. W roku 2025 w/w środki wydatkowano na ukończenie opracowania dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania) dla budowy ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich oraz budowy ulicy Groszkowej w Paczkowie; opracowanie aktualizacji kosztorysów i projektu stałej organizacji ruchu oraz częściową realizację prac budowlanych związanych z rozbudową ulicy Braterskiej w Paczkowie; opracowanie II etapu dokumentacji projektowej na budowę ulicy Budowlanej i Betonowej w Paczkowie, zakończonego złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID (wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania).
9. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2025 zaplanowano kwotę 4.500.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r., wydatkowano kwotę 4.172.520,65 zł, w tym kwota 2.508.856 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. W roku 2025 w/w środki wydatkowano na realizację przebudowy zatoki przystankowej w ulicy Granicznej w Swarzędzu, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie prac budowlanych; opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy chodnika w ulicy Podgórnej w Swarzędzu; opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy chodnika w ulicy Sikorskiego w Swarzędzu; realizację prac budowlanych związanych z budową parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją. W ramach zadania rozliczono końcowe płatności za przebudowę ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu wraz z usługą inspektora nadzoru.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1.368.000 zł)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2025 zabezpieczono kwotę 4.800.000 zł. Do końca 2025 r. wydatkowano kwotę 4.435.833,58 zł, w tym kwota 823.264,68 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. W roku 2025 środki wydatkowano na realizację prac budowlanych związanych z realizacją budowy ulicy Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją. Ponadto, wydatkowane środki stanowią częściowe należności za dokumentacje projektowe budowy ul. Niemieckiej, Duńskiej, Norweskiej, Austriackiej i Ukraińskiej w Zalasewie oraz przebudowy ulicy Owocowej, Skibowej i Roślinnej w Zalasewie. Część kwoty w minionym roku wydano również na dostosowanie stałej organizacji ruchu na ulicy Polskiej do wymagań obowiązujących przepisów prawa. W ramach zadania utwardzono nawierzchnię ulicy Siewnej, wybudowano parkingi i zakupiono nasadzenia. Częściowo środki finansowe zostały przeznaczone na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę ul. Rivoliego i Heweliusza w Zalasewie.

11. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027. Zadanie znajduje się w WPF. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 61.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 60.270 zł na wielobranżową dokumentację techniczną związaną z budową ulicy Kolejowej w Bogucinie.
12. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 1.672.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 1.291.083,70 zł, *w tym kwota 78.597 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku.* W roku 2025 środki wydatkowano na realizację prac budowlanych dotyczących budowy ulicy Krótkiej w Kobylnicy oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji. Dokonano rozliczenia końcowego za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Makowej, Krańcowej, Sosnowej i Leśnej w Kobylnicy.
13. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcynie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.163.000 zł. Do 31.12.2025 r., wydatkowano kwotę 3.004.626,40 zł, *w tym kwota 1.572.253,18 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku.* W roku 2025 zrealizowano I etap prac projektowych, tj. pozyskano mapy do celów projektowych, warunki techniczne od gestorów sieci, wykonano badania geotechniczne oraz uzgodniono plan sytuacyjny dla budowy ulicy Mieszka i Kazimierza w Jasinie; ukończono prace projektowe dotyczące budowy chodnika w ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu oraz ul. Wiejskiej i Sołeckiej w Jasinie, a także opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji; zrealizowano prace budowlane związane z realizacją budowy chodnika w ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu oraz ul. Wiejskiej i Sołeckiej w Jasinie oraz opłacono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad do tej pory zrealizowanymi pracami, wykonano przyłączenie do sieci ENEA i wypłacono część odszkodowań za działki przejęte w ramach decyzji ZRID. Dokonano rozliczenia końcowego za opracowanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia w ul. Ziołowej w Jasinie.
14. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zadanie realizowane w latach 2023-2030, znajduje się w WPF. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.596.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 3.545.312,66 zł. Środki przeznaczone na rozliczenie końcowe budowy ul. Królewskiej oraz wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację wyżej wymienionej inwestycji. Dokonano częściowego rozliczenia za opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Fabrycznej i Cichej.
15. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** (*dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł*) – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.430.500 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 3.307.194,10 zł. W ramach zadania przeprowadzono przebudowę ulicy Bukowej w Rabowicach.
16. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu** (*dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 328.974,96 zł*) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2030, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2025 wyniosły 4.460.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 4.121.155,33 zł, *w tym kwota 3.357.113,93 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do*

30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. Środki wydatkowane na budowę ul. Nowowiejskiego oraz częściowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Chopina, Różyckiego, Wiązowej i Klonowej.

17. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł) – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2025. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 5.290.101,88 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 5.289.719,24 zł na budowę ulicy Sołeckiej w Jasinie. Zadanie rozliczono i zakończono.
18. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** - zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2015-2030. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 22.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 21.279 zł na ukończenie prac projektowych dotyczących budowy kładki dla pieszych oraz przebudowy istniejącego mostu nad rzeką Główną w ciągu ulicy Podgórznej w Janikowie wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. **Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania zaplanowano w roku 2025 kwotę 55.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 42.672,45 zł.
W ramach zadania zamontowano nowe wiaty na przystankach Uzarzewo/Pętla i Zalasewo /Serdeczna.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

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" – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2025-2026. Na realizację zadania w 2025 roku zaplanowano kwotę 813.800 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 20.910 zł, która stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku. Środki przeznaczone na dokończenie prac projektowych dotyczących budowy ścieżki rowerowej w ulicy Szumana w Swarzędzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 300.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 69.955 zł. W ramach środków zakupiono działki pod drogi położone w Gortatowie, Jasinie, Łowęcinnie, Paczkowie, Kobylnicy oraz działkę pod zieleń w Gruszczyńcu.

2. **Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18** – zadanie jednoroczne. W 2025 roku zaplanowano kwotę 52.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie poniesiono wydatków.
3. **Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu** - zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2025-2028. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 160.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 159.777 zł na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego z podziemną halą garażową przy ul. Kilińskiego 33.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. **Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2027. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 2.848.489,60 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 2.846.290,11 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizacje budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 4, ul. Kórnickiej 42 w Swarzędzu oraz przy ul. Szkolnej 2 i Szkolnej 2A w Paczkowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

1. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 55.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 36.271,45 zł na przebudowę miejskiej sieci światłowodowej w rejonie ul. Św. Marcina w Swarzędzu oraz ul. Polskiej w Zalasewie.
2. **Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie jednoroczne. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 147.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 146.260,38 zł. W ramach zadania zakupiono platformę przetargi Pzp oraz asystentOS, system detekcji i monitorowania sieci oraz automatycznego analizowania logów, UPS dla budynku przy ul. Poznańskiej, schodofaz, urządzenia wielofunkcyjne Develop Ineo 300i z zestawem montażowym do czytników kart MK-735 i czytnika USB.
3. **Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2025-2026. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 246.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 246.000 zł. W ramach realizacji zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono infrastrukturę parkingową przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. **Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2026. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 260.300,91 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 260.300,91 zł na wdrożenie systemu detekcji i monitorowania sieci oraz narzędzi automatycznej analizy logów - system SIEM/SOAR oraz wdrożenie systemu kontroli dostępu do zasobów i usług sieciowych – system NAC.
2. **Rzeźby miejskie** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 89.720 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 89.720 zł na wykonanie rzeźb przedstawiających stolarza z walizką oraz stolarza - zapaśnika.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- 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) – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 120.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 115.620 zł na opracowanie planu funkcjonalno - użytkowego dla magazynu ochrony ludności przy ul. Sienkiewicza w Swarzędzu.
- 2. Zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5kWA - 17,5kWA, wyposażonych w: silnik benzynowy i regulator napięcia AVR** (dotacja WUW 80.000 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 100.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 87.000 zł na zakup 5 szt. agregatów prądotwórczych.
- 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) – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 155.000 zł. Do końca 2025 roku nie poniesiono wydatków.
- 4. Budowa dwóch ujęć wody w Garbach i Kobylnicy do awaryjnego zasilania mieszkańców w sytuacji kryzysowej** (dotacja WUW 54.000 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 60.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 60.000 zł na wykonanie projektu robót geologicznych na budowę ujęć wód podziemnych w miejscowości Garby i Kobylnica.
- 5. Wykonanie projektu architektonicznego magazynu ochrony ludności w Rabowicach** (dotacja WUW 123.500 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 130.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 78.720 zł na wykonanie projektu architektonicznego magazynu ochrony ludności przy ul. Świerkowej w Rabowicach.
- 6. Zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych (etap II)**, (dotacja WUW 80.000 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 100.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 90.497,25 zł na zakup 5 szt. agregatów prądotwórczych.
- 7. Zakup statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego** (dotacja WUW 48.000 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 60.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 43.348 zł na zakup drona na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie jednoroczne. W budżecie zabezpieczono kwotę 12.000 zł. Do końca 2025 r. wydatkowano kwotę 11.800 zł na zakup fantoma ćwiczebnego dla OSP w Kobylnicy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- 1. Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby sołeckich punktów łączności** - zadanie jednoroczne. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 160.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r., poniesiono wydatki w wysokości 52.200 zł na zakup trzech agregatów prądotwórczych na potrzeby sołeckich punktów alarmowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- 1. Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu - zadanie jednoroczne.** W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 271.707 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 270.060 zł na zakup samochodu Ford Tourneo Connect.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – zadanie jednoroczne.** W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 48.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. nie poniesiono wydatków.
- 2. Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem - zadanie jednoroczne.** W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 112.500 zł. Do końca 2025 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 1. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz – zadanie jednoroczne.** W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 60.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 47.079 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ulic Kórnicka/Graniczna, na parkingu przy ul. Kościuszki oraz w rejonie wiaduktu przy ul. Średzkiej i torów kolejowych relacji Poznań-Warszawa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu - zadanie jednoroczne.** W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 712.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 711.204,90 zł. Zadanie zakończone i rozliczone, przekazane do użytkowania.
- 2. Zakup 2 szt. maszyn czyszcząco-sprzątających na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - zadanie jednoroczne.** W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 22.263 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 22.263 zł na zakup 2 maszyn czyszcząco-sprzątających.
- 3. Zakup tablicy wyników na sale gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie - zadanie jednoroczne.** W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 150.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 146.500 zł na zakup tablicy wyników LED na salę gimnastyczną.
- 4. Zakup maszyny czyszcząco - sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - zadanie jednoroczne.** W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 26.500 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 26.260,50 zł na zakup maszyny czyszcząco-sprzątającej.
- 5. Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu - zadanie jednoroczne.** W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver. Premium.
- 6. Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu - zadanie jednoroczne.** W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver. Premium.
- 7. Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - zadanie jednoroczne.** W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r.

wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowy budki akustycznej SilentBox ver. Premium.

- 8. Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver. Premium.
- 9. Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver. Premium.
- 10. Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wierzoncu** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver. Premium.
- 11. Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup budki akustycznej SilentBox ver. Premium.
- 12. Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Paczkowie** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver. Premium.
- 13. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł) – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2025. W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 16.275.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 16.186.283,75 zł, w tym kwota 291.141 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: *ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku*. Środki wydatkowano na rozbudowę, nadzór inwestorski nad rozbudową oraz wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wierzoncu. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a rozbudowany budynek przekazano do użytkowania. Środki stanowiące wydatki niewygasające przeznaczone są na pokrycie należności za realizację zadania związanego z dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnej przepompowni ścieków wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Wierzoncu, ul. Karłowicka 3, gm. Swarzędz oraz na nadzór inwestorski nad ww. pracami.
- 14. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2025 zabezpieczono kwotę 1.080.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 1.079.592 zł na wykonanie systemu wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zalasewie – etap II. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- 1. Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł) – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2025. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 894.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 887.239 zł w ramach

których przeprowadzono remont połączeń dachowej budynku przedszkola. Roboty zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.

2. **Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver Premium.
3. **Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentHause.
4. **Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 3 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentHause.
5. **Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 4 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej Silentbox ver Premium.
6. **Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 5 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver Premium.
7. **Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 43.890 zł na zakup dwuosobowej budki akustycznej SilentBox ver Premium.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

1. **Tworzenie sieci mieszkań treningowych i wspomaganých w ramach działania 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w 2025 r. (dofinansowanie z WUW - 187.940 zł)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 234.925 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 234.925 zł na adaptację lokalu mieszkalnego przy ul. Wielka Rybacka 11/1 w Swarzędzu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. **Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2025 – 2027. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 160.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 155.841 zł na rozliczenie końcowe za Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na podstawie koncepcji rozbudowy siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej – centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu, dz. nr 2164/6, 2164/12, 2164/16.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. **Doposażenie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego "Maciuś" w Swarzędzu** – jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 147.255,60 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 145.287,60 zł. W ramach zadania wykonano projekt

zagospodarowania terenu oraz doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe i sensoryczne przeznaczone dla najmłodszych dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 67.900 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 67.900 zł stanowiącą wkład własny w budowie kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Swarzędz.
- 2. Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2025-2026, znajduje się w WPF. W budżecie zabezpieczono kwotę 1.800.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 1.799.076,04 zł na budowę zbiornika retencyjnego oraz systemu odwodnienia realizowanego w ramach rozbudowy ul. Nowowiejskiego oraz przebudowy ul. Mirtowej i Rumiankowej w Gruszczyńcu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- 1. Dotacje celowe na zakup nowego samochodu ciężarowego/dostawczego do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie 2025 roku zaplanowano w formie dotacji kwotę 230.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 197.206 zł. W ramach zadania Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił samochód ciężarowy marki Renault Master.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie 2025 roku w formie dotacji zaplanowano kwotę 300.000 zł. Do końca 2025 roku wydatkowano kwotę 94.000 zł. W ramach zadania rozliczono 9 dotacji, w tym: 4 na piec gazowy, 3 na piec na pellet oraz 2 na pompę ciepła.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 2. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2004-2027, znajduje się w WPF. W budżecie zabezpieczono kwotę 865.000 zł. Do końca 2025 r. wydatkowano kwotę 862.434,07 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone na budowę nowego oświetlenia ulicznego w takich lokalizacjach jak ul. Gminna w Wierzoncu, ul. Pszczelna w Zalasewie, Szparagowa w Paczkowie i ul. ks. Janke w Bogucinie. Część środków przeznaczona na zmodernizowanie istniejącego oświetlenia w ciągu ulicy Wrześnińskiej w Swarzędzu i Jasinie. W ramach przedmiotowego zadania sfinansowano również budowę doświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy Gnieźnieńskiej w Janikowie. Poza inicjatywami wykonawczymi, Gmina zleciła i opłaciła szereg dokumentacji projektowych na doświetlenie przejść dla pieszych w: ulicy Piaski przy posesji nr 13, ulicy Poznańskiej w Kobylnicy, przy ulicy Brzozowej, ulicy Słocińskiego przy Olchowej w Bogucinie, ul. Planetarnej w Zalasewie przy galerii Bumerang, ul. Kórnickiej przy ulicy Pogodnej, ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu przy szkole Ekos i przy markecie Netto. Projekty oświetlenia ulicznego dotyczą nowych instalacji w ulicy Platynowej, na odcinku ulicy Słocińskiego w Bogucinie i w centrum Katarzynek.

3. **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*) - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie zabezpieczono kwotę 113.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 111.930 zł. Kwotę przeznaczono na budowę oświetlenia dedykowanego dla dwóch przejść dla pieszych: na ulicy Poznańskiej w Kobylnicy przy ulicy Szkolnej i na ulicy Zapłocie w Paczkowie przy ulicy Rolnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. **Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie zabezpieczono kwotę 121.000 zł dla Rodzinnych Ogródów Działkowych z terenu gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 120.475 zł, m.in. na montaż nowej altany śmietnikowej, wymianę skrzynek energetycznych oraz wymianę płotu, modernizację urządzeń hydroforni, rozbudowę monitoringu działkowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 28.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 28.000 zł. W ramach realizacji zadania na terenie przy świetlicy wiejskiej wybudowano drewnianą altanę.
2. **Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Ośrodka Kultury w Swarzędzu** - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 160.000 zł w formie dotacji. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 159.777 zł. W ramach zadania Ośrodek Kultury zakupił samochód dostawczy marki Ford Transit.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2027, znajdujące się w WPF. W 2025 roku w budżecie zaplanowano kwotę 31.000 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 30.750 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego do naboru zadania do dofinansowania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. **Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 389.854,37 zł)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 400.271,59 zł. Do końca 2025 r. wydatkowano kwotę 400.270,60 zł na realizację zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 147.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 146.985 zł, która stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych

wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku.

2. **BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 50.000 zł na uregulowanie częściowej płatności za opracowanie dokumentacji technicznej.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 70.000 zł, która stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2026 r., zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie: *ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2025, które nie wygasają z upływem roku.*
4. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2027, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2025 zaplanowano kwotę 200.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 146.988,80 zł m.in. na: opracowanie koncepcji projektowej dla działki nr 10/19 w Karłowicach oraz działki 34/37 w Wierzenicy z przeznaczeniem na miejsce rekreacji dla mieszkańców, opłatę za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 1 w Swarzędzu (przystań), opracowanie projektu zagospodarowania terenu sportowego – zespołu boisk sportowych zlokalizowanych na działce nr 76/68, os. Czwartaków w Swarzędzu, opłatę za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż, w zakresie istniejącej lub projektowanej sieci gazowej (boiska os. Czwartaków), opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn: *Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trybunami, oświetleniem, parkingiem oraz zapleczem szatniowo – sanitarnym na działkach nr 51,52,53 w Swarzędzu*, wykonanie tablicy informacyjnej wraz z jej montażem dot. zadania: *"Budowa Boiska wielofunkcyjnego oraz budowa sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu"*; dostawę, montaż i uruchomienie nagłośnienia Hali Sportowej w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1; opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *„Projekt modernizacji budynku wypożyczalni sprzętu pływającego w Swarzędzu, dz. nr 76/71 oraz dz. nr 1”*; wykonanie badań geologicznych na terenie planowanego boiska przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznych.
5. **FUNDUSZ SOŁECKI JASIN – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 19.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 19.000 zł na zakup bujaka, drążków schodowych oraz karuzeli wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.
6. **FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE – Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 19.178,40 zł.
7. **FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN – Doposażenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 19.999 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 19.999 zł na zakup urządzenia zabawowego typu linarium.
8. **FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO – Doposażenie terenu Sołectwa w kręgielni plenerową** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na

realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 29.999 zł.

9. **FUNDUSZ SOLECKI WIERZONKA - Wykonanie pokrycia dachowego na terenie rekreacyjnym** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 16.500 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 16.482 zł. na wykonanie nowego pokrycia dachowego drewnianej altany na terenie rekreacyjnym w Wierzonce.
10. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację w budżecie zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 102.175,04 zł. W ramach realizacji zadania:
 - wykonano projekt zagospodarowania terenu polegającego na budowie budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym w miejscowości Wierzonka,
 - doposażono plac zabaw przy ul. Granicznej w Swarzędzu w zestaw zabawowy,
 - doposażono plac zabaw w Bogucinie w piaskownicy z zadaszeniem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. **Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację w budżecie w 2025 r. zabezpieczono kwotę 160.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 155.964 zł. W ramach zadania wykonano: nowe tynki na elewacji, wymieniono pokrycie dachowe, zamontowano nowe bramy w konstrukcji stalowej.
2. **Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację w budżecie zabezpieczono kwotę 35.000 zł. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 27.429 zł na zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników.

Ponadto w dziale 852 *Pomoc społeczna*, rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 856,62 zł, która dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej na realizację projektu **ŚWIT- Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia"**.

Zakład Gospodarki Komunalnej Swarzędzu

Realizacja planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2025 r.

Przychody – wykonanie **10.765.448,81 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych.

Koszty - wykonanie **10.506.224,60 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych i podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /pomniejszone o odpis aktualizujący należności/ wynosiły **239.368,34 zł**, w tym:
 - **206.328,89 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług m.in.: należności od kontrahentów związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, rozliczeń;
 - rozliczenie z Gminą Swarzędz z tytułu podatku VAT (VAT naliczony) – **32.694,82 zł**;
 - rozliczenie z Krajową Administracją Skarbową z tytułu opłat e-toll – **344,63 zł**.
2. Odpis aktualizujący należności **449.571,21 zł**, w tym należność główna 333.578,76 zł; odsetki 115.992,45 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) **51.170,82 zł**.
4. Należności netto wymagalne wynoszą **164.938,19 zł** (należność główna 447.346,13 zł plus odsetki 167.163,27 zł minus odpis aktualizujący należności 449.571,21 zł).
5. Należności wymagalne wynoszą **447.346,13 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług **273.750,31 zł**,
 - pozostałe należności wymagalne **173.595,82 zł**.
6. Pozostałe należności wynoszą **74.430,15 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **41.390,70 zł**,
 - z tytułu innych niż wymienione **33.039,45 zł**.
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **1.165.700,37 zł**.
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: **568.020,39 zł**.
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **767.575,03 zł**.
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **109.491,73 zł**.

Wydatki majątkowe :

Środki własne : Plan 378.000 zł / Wykonanie 347.225,40 zł, w tym:

- kwota 13.849,20 zł dotyczyła zakupu urządzenia wielofunkcyjnego CANON –zlokalizowanego w sekretariacie biura przy ul. Św. Marcina 1;
- kwota 202.947 zł dotyczyła zakupu ciągnika rolniczego KUBOTA do wykonywania zadania związanego z utrzymaniem zieleni gminnej;
- kwota 55.350 zł dotyczyła zakupu kosiarki bijakowej do wykonywania zadania związanego z utrzymaniem zieleni gminnej;
- kwota 49.200 zł dotyczyła zakupu maszyny do gwiazdkowania boisk – do obsługi boisk i terenów sportowych;

- kwota 25.879,20 zł dotyczyła zakupu kontenera na samochód MAN do wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem miasta i gminy.

**Karolina
Dziekan** Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
10:25:21 +02'00'

**Marian
Szkudlar
ek** Elektronicznie
podpisany przez
Marian
Szkudlarek
Data: 2026.03.31
10:29:35 +02'00'

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2025 ROKU

W dniu 17 grudnia 2024 r. została podjęta Uchwała Nr X/113/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2025-2050, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2025 została zaplanowana w wysokości 500.548.632,26 zł, z czego kwota 474.292.387,86 zł to dochody bieżące, a 26.256.244,40 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 542.485.059,81 zł to wydatki ogółem, z czego 460.618.065,83 zł to wydatki bieżące, a kwota 81.866.993,98 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 271.373.970,10 zł. Do realizacji w roku 2025 wyznaczono 68 zadań na łączną kwotę 92.100.468,03 zł. W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zostały przyjęte zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 251.492.000,55 zł. Do realizacji w roku 2025 wyznaczono 46 zadań na łączną kwotę 79.657.793,10 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 6.163.030,85 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.017.460,03 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 265.210.939,25 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 249.474.540,52 zł.

Na przestrzeni 2025 roku dokonano następujących zmian WPF:

1. Uchwałą Nr **XI/116/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 stycznia 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 510.498.632,26 zł, w tym dochodów majątkowych do wysokości 36.206.244,40 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 552.435.059,91 zł, kwota wydatków majątkowych wyniosła 91.816.993,98 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 259.424.540,52 zł.
2. Uchwałą Nr **XII/123/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2025 r. dokonano zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2025. Po zmianach dochody budżetowe ogółem wyniosły 510.503.622,26 zł, w tym dochody

bieżące 474.297.377,86 zł, natomiast wydatki budżetowe ogółem wyniosły 552.610.502,39 zł, w tym wydatki bieżące 460.128.508,41 zł a wydatki majątkowe 92.481.993,98 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 170.452,58 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.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 1. Opłata za czynsz dot. Klubu Integracji Społecznej w Swarzędzu,
 2. Opłata za czynsz dot. Klubu Młodzieżowego w Swarzędzu.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz” otrzymało nową nazwę „Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.861.101,88 zł)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 6.333.483,43 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 265.328.539,25 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 259.539.540,52 zł.

3. Uchwałą Nr **XIII/137/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 lutego 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 510.560.388,62 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 474.354.144,22 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 552.667.268,75 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 460.185.274,77 zł oraz wydatków majątkowych 92.481.993,98 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 265.338.539,25 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 259.754.670,52 zł.

4. Uchwałą Nr **XIV/140/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 515.237.883,62 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 474.628.944,22 zł oraz dochodów majątkowych 40.608.939,40 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 557.344.763,75 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 460.357.769,77 zł oraz wydatków majątkowych 96.986.993,98 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 6.307.728,64 zł,

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 3.990.460,03 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na program, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 264.900.714,36 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 246.041.321,39 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadań:

1. Zadanie „Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej” otrzymało nowe brzmienie „Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej oraz małych ssaków”,
2. Zadanie „Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele związane z uprawianiem turystyki” otrzymało nowe brzmienie „Dzierżawa terenu na cele związane z realizacją inwestycji Gminy Swarzędz”.

5. Uchwałą Nr **XVI/155/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 marca 2025 r. zwiększono w roku 2025 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 520.377.073,93 zł, w tym dochody bieżące 478.433.134,53 zł oraz dochody majątkowe 41.943.939,40 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 562.505.655,85 zł, w tym wydatki bieżące 463.229.761,87 zł a wydatki majątkowe 99.275.893,98 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 21.701,79 zł stanowiącej przychody jst 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.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Erasmus +, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, 2023-1-PL01-KA121-SCH-000132104,
 - 2) Projekt Integracja i Aktywność, FEWP.06.10-IP.01-0024/24,
 - 3) Remont Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

Dokonano zmiany nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)” otrzymało nowe brzmienie „Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Gruszczyn, Łowęcin)”,
- 2) Zadanie „Poradnictwo specjalistyczne – nowoczesne metody wsparcia pracy mózgu dla osób dorosłych, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych” otrzymało nowe brzmienie „Poradnictwo specjalistyczne – specjalistyczny trening Biofeedback EEG”,
- 3) Zadanie „Poradnictwo specjalistyczne – Wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” otrzymało nowe brzmienie „Konsultacje specjalistyczne dla dzieci w celu uzyskania diagnozy funkcjonowania dziecka oraz zalecenia dalszej pracy”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 7.375.830,43 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 4.385.319,35 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 265.125.714,36 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 248.383.993,07 zł.

6. Uchwałą Nr **XVIII/168/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 kwietnia 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 521.983.320,85 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 481.080.350,25 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe do wysokości 40.902.970,60 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 564.111.902,77 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 466.592.413,11 zł, wydatków majątkowych 97.519.489,66 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 789.823,20 zł stanowiącej przychody jst 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. Ponadto, w latach 2026 - 2027 urealniono kwoty dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Projekt „CyberSwarzędz” FERS.01.09-IP.03-0043/24-00,
 - 2) Projekt grantowy „Premia Społeczna” FERS. 04.13-IP.06-0018/23.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Zakup autobusu o napędzie elektrycznym klasa MAXI – w ramach programu „Zielony transport publiczny”.

Dokonano zmiany nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)” otrzymała nowe brzmienie „Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)”
- 2) Zadanie „Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja” otrzymała nowe brzmienie „Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 8.202.792,60 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 4.954.995,03 zł,

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 262.971.039,16 zł,
 - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 276.847.289,07 zł.
7. Uchwałą Nr **XIX/185/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 maja 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 523.840.358,21 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 482.790.132,01 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 41.050.226,20 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 565.968.940,13 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 469.850.579,87 zł, wydatków majątkowych 96.118.360,26 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 270.663.120,49 zł,
 - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 274.583.585,05 zł.
8. Uchwałą Nr **XX/190/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 01 lipca 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 526.306.101,55 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 485.255.875,35 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 568.910.066,61 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 473.351.849,73 zł oraz wydatków majątkowych 95.558.216,88 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 298.901,33 zł, w tym:

- kwota 298.044,71 zł stanowiąca 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,
- kwota 856,62 zł stanowiąca przychody jednostek samorządu terytorialnego, 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.

Dokonano zmiany planu rozchodów poprzez zmniejszenie rozchodów na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 176.481,81 zł, w związku z umorzeniem 30% wysokości zaciągniętej pożyczki w BGK na realizację zadania „Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji”.

Ponadto urealniono w latach 2026-2028 kwotę wydatków, wyniku budżetu oraz rozchodów.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Eksploatacja targowiska miejskiego,
 - 2) Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie,

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej ze zmianą stałej organizacji ruchu przy ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Bogucina) w Poznaniu,
- 3) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych” otrzymało nowe brzmienie „Zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców poprzez zwrot rodzicom kosztów”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 7.941.749,74 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 273.243.158,79 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 261.866.376,14 zł.

9. Uchwałą Nr **XXI/200/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 534.987.711,35 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 491.659.168,55 zł oraz dochody majątkowe 43.328.542,80 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 577.591.676,41 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 482.853.459,53 zł oraz wydatków majątkowych 94.738.216,88 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Usługi sprzątnięcia szatni piłkarskich przy boiskach sportowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji,
 - 2) Usługi z zakresu ratownictwa wodnego w Pływalnia „Wodny Raj”,
 - 3) Zakup paliwa gazowego na potrzeby gminnych budynków użytkowych.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 8.332.987,81 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 5.202.385,68 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 281.161.147,40 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 249.146.348,91 zł.

10. Uchwałą Nr **XXII/214/2025** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 539.497.186,45 zł, w tym dochodów

bieżących do kwoty 494.536.300,99 zł oraz dochodów majątkowych 44.960.885,46 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 582.101.151,51 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 486.156.602,51 zł oraz wydatków majątkowych 95.944.549,00 zł. Ponadto urealniono kwoty dochodów oraz wydatków w 2026 roku.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 283.477.635,12 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 238.794.794,73 zł.

11. Uchwałą Nr XXIII/228/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 października 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 543.993.671,85 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 499.716.273,17 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszono do wysokości 44.277.398,68 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 586.597.636,91 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 490.252.588,91 zł oraz wydatków majątkowych 96.345.048,00 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:

- w latach 2026-2027 wprowadzono kwotę wolnych środków z tytułu przychodów jst 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, w tym:
 - w roku 2026 – 2.751.065,47 zł
 - w roku 2027 – 1.873.038,43 zł

W latach 2026-2027 urealniono kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Budżet Obywatelski – Ułożenie płyt betonowych w Paczkowie na ul. Groszkowej celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców,
 - 2) Budżet Obywatelski – Wymiana poszycia namiotów na Bazarze Swarzędzkim,
 - 3) Profilaktyka zdrowia psychicznego – grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży,
 - 4) Profilaktyka zdrowia psychicznego: grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy,
 - 5) Projekt „Społeczność za Sterem”,
 - 6) Usprawnianie ogólnorozwojowe dla osób w wieku 60+,
 - 7) Rozmowy wspierające dla dzieci i młodzieży (wsparcie indywidualne),
 - 8) Świadczenie osobom bezdomnym usług tymczasowego schronienia.

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II – Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu,
 - 2) Budżet Obywatelski – Bezobsługowy Park Linowy w Zalasewie 2 moduły,
 - 3) Budżet Obywatelski – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem,
 - 4) Budżet Obywatelski – Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez instalację radarowych wyświetlaczy prędkości,
 - 5) Budżet Obywatelski – Strefa Gier i Relaksu – Rabowice grają razem!,
 - 6) Budżet Obywatelski – Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim,
 - 7) Budżet Obywatelski – Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach,
 - 8) Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - 9) Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu,
 - 10) Rozbudowa pływalni „Wodny Raj”.

Dokonano zmiany nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu” otrzymało nowe brzmienie „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu”,
- 2) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł)”,
- 3) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł)”,
- 4) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.368.000 zł)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 72.202.385,68 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 299.511.896,34 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 189.655.843,34 zł.

12. Uchwałą Nr XXIV/242/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 544.825.280,70 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 500.547.882,02 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 587.429.245,76 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 490.557.529,88 zł oraz wydatków majątkowych 96.871.715,88 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Projekt „Togther We Grow – rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów dla lepszej edukacji, kreatywności i integracji w zróżnicowanym środowisku szkolnym”,
 - 2) Projekt Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, 2025-1-PL01-KA121-SCH-000315175,
 - 3) Program Śpiewająca Polska 2025-2026.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 8.533.525,89 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 71.942.084,77 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 299.034.094,76 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 190.147.843,34 zł.

13. Uchwałą Nr XXV/259/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2025 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 547.877.256,05 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 503.294.357,57 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 44.582.898,48 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 590.481.221,11 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 493.321.005,23 zł oraz wydatków majątkowych 97.160.215,88 zł. Ponadto, w 2026 roku urealniono kwotę dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób. Krótkotrwałe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 8.478.344,63 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 297.453.936,50 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 189.790.846,09 zł.

14. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.202.2025** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniono kwotę dochodów ogółem do kwoty 549.238.938,33 zł, w tym dochody bieżące 504.656.039,85 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych ogółem do kwoty 591.842.903,39 zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 494.682.687,51 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 rok.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050 za 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 18 oraz sprawozdaniu o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050 za 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 19.

**Karolina
Dziekan**

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31 10:20:17
+02'00'

**Marian
Szkudlarek**

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31
10:13:51 +02'00'