

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2026 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Kwota zmian						Plan po zmianie na 2026r.						
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852		Pomoc społeczna	339,15						124 955,51						
	65231	Pomoc dla cudzoziemców		339,15	339,15					124 955,51	14 552,81	107 068,65		3 334,05	
		OGÓLEM	339,15	339,15	339,15	0,00	0,00	0,00	124 955,51	124 955,51	14 552,81	107 068,65	0,00	3 334,05	

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2026 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				6 189 300,00	87 063 647,58
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				200 000,00	2 780 000,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	1 820 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027		1 000 000,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026		820 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				200 000,00	700 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027	200 000,00	700 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność					260 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		260 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				3 150 000,00	67 596 737,57
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	2 937 535,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2028		0,00
2.	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym klasa MAXI - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2026-2026		2 937 535,00
Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe					70 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej, związanej ze zmianą stałej organizacji ruchu przy ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Bogucina) w Poznaniu	Urząd Miasta	2026-2027		70 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	5 030 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2026		150 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
2.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026		4 030 000,00
3.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027		300 000,00
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)	Urząd Miasta	2018-2028		100 000,00
5.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2026		450 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				3 150 000,00	57 126 500,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem	Urząd Miasta	2026-2026		1 000 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez instalację radarowych wyświetlaczy prędkości	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
3.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026		100 000,00
4.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027		6 000 000,00
5.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028	150 000,00	4 150 000,00
6.	Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2023-2027		200 000,00
7.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2029		500 000,00
8.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027		0,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030		2 000 000,00
10.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030		5 000 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	3 000 000,00	6 000 000,00
12.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2029		0,00
13.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030		1 226 500,00
14.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030		5 500 000,00
15.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030		500 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
16.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030		300 000,00
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030		3 600 000,00
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030		0,00
19.	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2026-2028		20 000 000,00
20.	Przebudowa ulic w Janikowie i Bogucinie	Urząd Miasta	2026-2030		1 000 000,00
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				0,00	307 390,65
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		60 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie	Urząd Miasta	2026-2026		247 390,65
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				0,00	2 125 311,92
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie monitoringu pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2026		18 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	Urząd Miasta	2025-2027		2 107 311,92
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	3 785 489,60
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	1 287 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2026		1 235 000,00
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18	Urząd Miasta	2026		52 000,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					2 448 489,60
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027		2 448 489,60
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy	Urząd Miasta	2026		50 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 710 - Działalność usługowa			0,00	100 000,00
	Rozdz. 71035 - Cmentarze			0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		100 000,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			-23 700,00	280 159,12
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			0,00	140 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2026		60 000,00
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2026		80 000,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2026		0,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			-23 700,00	140 159,12
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2026		40 000,00
ZADANIA WPF					
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2026	-23 700,00	100 159,12
	Dział 752 - Obrona narodowa			2 845 000,00	2 945 000,00
	Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej			2 845 000,00	2 945 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	<u>Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz (w miejscowości Rabowice) (dotacja WUW 2.500.000 Zł)</u>	Urząd Miasta	2026	2 500 000,00	2 500 000,00
2.	<u>Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, w tym awaryjnych ujęć wody i budowa lokalnych studni na terenie gminy Swarzędz - etap II (dotacja WUW 225.000 zł)</u>	Urząd Miasta	2026	250 000,00	250 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnacje podziemną, pełniącą funkcję ukrycia - etap II	Urząd Miasta	2026-2027	95 000,00	195 000,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	265 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2026		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2026		30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0,00	150 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2026		150 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				18 000,00	18 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				18 000,00	18 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025					
1.	Eko szkoła - rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Swarzędz (Myślę i działam ekologicznie) dotyczy Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2026	18 000,00	18 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				0,00	145 880,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				0,00	145 880,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027		145 880,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	4 324 381,29
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	2 816 631,29
ZADANIA Z WPF					
1.	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025-2026		2 816 631,29
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach	Urząd Miasta	2026-2026	0,00	100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	289 750,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		289 750,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	985 000,00
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie lampy solarnej przy ul. Olchowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2026		15 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027		970 000,00
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			0,00	133 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2026		133 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	212 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	200 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Stworzenie miejsca pamięci o mieszkańcach Sarbinowa, którzy brali udział w Powstaniu Wielkopolskim	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2026		150 000,00
	Rozdz. 92116 - Biblioteki			0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2027		0,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność				12 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa	Fundusz Sołecki	2026		12 000,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			0,00	4 611 000,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			0,00	4 176 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2026		14 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - Dopuszczenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2026		25 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		30 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		17 000,00
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2026		250 000,00
8.	Budowa i przebudowa zespołu boisk na terenie os. Czwartaków w Swarzędzu	Urząd Miasta	2026		1 930 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2030		270 000,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa Gier i Relaksu - Rabowice grają razem!	Urząd Miasta	2026-2026		50 000,00
3.	Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2026-2029		100 000,00
4.	Budowa strzelnicy pneumatycznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027		950 000,00
5.	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przebudową boisk przy ul. Kórnickiej w Zalasewie.	Urząd Miasta	2026-2027		500 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	435 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezobsługowy Park Linowy w Zalasewie 2 moduły	Urząd Miasta	2026-2026		100 000,00
2.	Rozbudowa Pływalni "Wodny Raj"	Urząd Miasta	2026-2029		100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSiR	2026		183 000,00
2.	Zakup wyposażenia obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSiR	2026		20 000,00
3.	Zakup kabin dla zawodników rezerwowych i dla służb medycznych na boisku piłkarskim w Gruszczyźnie	SCSiR	2026		32 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2026 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota zmian		Plan po zmianach	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	211 342,81		9 155 820,28	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków			1 758 140,89	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne			30 000 000,00 30 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			9 941 842,53	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: BGK -pożyczka Wspierająca zieloną transformację miast (środki z Krajowego Planu Odbudowy)			2 267 120,00 2 267 120,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych			0,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych : BNP PARIBAS 2018 r. BNP PARIBAS 2019 r. BGK 2020 r. NWA1 Biuro Maklerskie 2021 r. PKO 2022 r. PKO 2023 r.				14 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym splata pożyczek : BGK - Pożyczka Jessica 2 BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II BGK - Pożyczka Fundusz Dostępności BGK - Pożyczka Wspierająca zieloną transformację miast WFOŚIGW				1 527 359,20 215 000,00 221 340,00 483 690,92 596 611,00 10 717,28
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		211 342,81	0,00	53 122 923,70	15 527 359,20