

Projekt

z dnia 19.06.2026 r.
Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

Treść Uchwały wraz autopoprawką

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 23 czerwca 2026r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXV/262/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16.12.2025r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 zmienionej uchwałą Nr XXVI/268/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.01.2026r., uchwałą Nr XXVII/285/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24.02.2026r., uchwałą Nr XXIX/301/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31.03.2026r., uchwałą Nr XXX/319/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.04.2026r., uchwałą Nr XXXI/332/2026 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26.05.2026r.,

Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.2.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 02.01.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.18.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.01.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.40.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26.02.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.44.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 04.03.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.58.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31.03.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.64.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29.04.2026r., Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.80.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27.05.2026r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.034.155,55 zł**, w związku z tym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **542.422.339,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **509.380.374,10 zł**,
2) dochody majątkowe w kwocie **33.041.965,86 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 3 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **19.235.706,50 zł**,”.
4. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe o kwotę **400.000 zł** w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.040.629,87 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2,”.
5. Załącznik nr 2 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W § 1 ust. 2 pkt. 4 zmniejsza się dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, w związku z tym § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dochody otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości **124.172,06 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3A.”.
7. Załącznik Nr 3A Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.034.155,55 zł**, w związku z tym § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **580.017.904,46 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości **488.408.435,17 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości **91.609.469,29 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
9. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki z udziałem środków zagranicznych, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **34.305.357,74 zł**.”.
11. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę **400.000 zł**, w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.040.629,87 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5,”.
12. Załącznik nr 5 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
13. W § 2 ust. 2 pkt. 4 zmniejsza się wydatki z Funduszu Pomocy w związku z tym § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w wysokości **124.172,06 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6A.”.

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

15. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3.

1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości **91.555.349,29 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

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

17. Załącznik Nr 12 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

18. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

1) przychody **12.469.589 zł**,

2) koszty **12.469.589 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

19. Załącznik Nr 13 Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2026 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Młeczyńska
Radca Prawny

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2026 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – przenosi się kwotę **13.551,08 zł** z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w ramach projektu *Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie – koszty pośrednie*.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – wprowadza się do planu kwotę **86.190,53 zł** stanowiącą dofinansowanie na realizację projektu pn. „*Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Swarzędz i Murowana Goślina*”.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale 75281 *Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej* – wprowadza się do planu dochodów:
 - kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Obszar I, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 19.05.2026r.,
 - kwotę **753.260,20 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - Obszar II, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 16.06.2026r.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - wprowadza się do planu dochodów:
 - kwotę **3.560.097,96 zł** stanowiącą wpłatę środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku i które nie zostaną w pełni zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 r.,
 - kwotę **71.780,00 zł** dotyczącą odsetek z tytułu lokowania wolnych środków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – wprowadza się do planu kwotę **6.366 zł** stanowiącą grant przyznany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności – *Cyfrowe Przedszkole „CYFRA”*. Program szkoleń kompetencji cyfrowych nauczycieli na obszarze Poznania, podregionu poznańskiego i pilskiego (nr. KPOD.05.08-IW.06-0158/25).

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się plan o kwotę **34.759,01 zł** w ramach Projektu „*Świt - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz*”. Dochody osiągnięte w ramach realizacji projektu,
- w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **783,45 zł** w związku z niewydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy, które należy zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego,

- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – wprowadza się do planu kwotę **13.120 zł** w ramach Programu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Dochody osiągnięte w ramach realizacji projektu.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – wprowadza się do planu kwotę **38.898,90 zł** stanowiącą dofinansowanie w ramach Resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wprowadza się do planu dochodów dotację w kwocie **64.466,40 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej na Placu Handlowym w Swarzędzu” – Zielony Impuls dla Wielkopolski. Ponadto, dokonuje się zmiany w ramach projektu „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej”, przenosi się kwotę **185.238,07 zł** z dochodów bieżących do dochodów majątkowych,
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wprowadza się do planu kwotę **6.000 zł** stanowiącą odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy.

Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II. W zakresie wydatków bieżących

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zmniejsza się o kwotę 16.000 zł plan wydatków związanych z drukiem biletów i materiałów informacyjnych i przenosi się do działu 750 *Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy gmin*,
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – dokonuje się zmiany w ramach środków zagranicznych dotyczących *Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie – koszty pośrednie*. Kwotę 15.056,76 zł przenosi się z planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących – planu wynagrodzeń.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 14.000 zł i przenosi się do działu 750 *Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy gmin*,
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* - zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków związanych z kosztami eksploatacji budynków będących własnością gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – łącznie zwiększa się o kwotę 166.190,53 zł, w tym:
 - o kwotę 80.000 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in. z kosztami eksploatacyjnymi budynku Urzędu oraz z serwisem oprogramowania,

- o kwotę 86.190,53 zł środki zagraniczne - w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa ergonomii pracy w instytucjach z terenu gmin Swarzędz i Murowana Goślina".
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zwiększa się o kwotę 277.823,96 zł plan wydatków rzeczowych związanych m.in. z pokryciem zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 30.000 zł i przenosi się do wydatków majątkowych.

W dziale 752 Obrona narodowa

- w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – łącznie zwiększa się plan o kwotę 41.260,20 zł, w tym:
 - wprowadza się do planu wydatków kwotę 138.888,00 zł na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania oraz niezależnego systemu łączności cyfrowej opartej na pozyskanej częstotliwości - zakup 25 kompletów składających się z: radiotelefonu bazowego z zasilaczem, akumulatorem, anteną, kablem oraz anteną magnetyczną,
 - zmniejsza się o kwotę 97.627,80 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej - przeniesienie do poszczególnych zadań jako wkład własny.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmiany w ramach dotacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu, kwotę 65.000 zł przenosi się do rozdziału 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*,
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – łącznie zmniejsza się plan o kwotę 3.634 zł, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
 - w zakresie wydatków Przedszkola nr 3 w Swarzędzu zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 2.857,77 zł, natomiast zwiększa się środki zagraniczne o kwotę 9.223,77 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem przyznany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności – *Cyfrowe Przedszkole „CYFRA”*,
- w rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora,
- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - zwiększa się o kwotę 65.000 zł plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 34.759,01 zł w zakresie projektu pn. „Świt – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – Usługi Społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych,

- w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* - w związku z niewydatkowaniem środków z Funduszu Pomocy, zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 783,45 zł,
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – zwiększa się plan wydatków z udziałem środków zagranicznych o kwotę 13.120 zł w zakresie projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”.

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wprowadza się do planu wydatków rzeczowych kwotę 38.898,90 zł na realizację resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 – „Aktywny Żłobek – sale sensoryczne” 2026.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – dokonuje się zmiany w ramach środków zagranicznych dotyczących „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej”. Kwotę 206.238,07 zł przenosi się z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych,
- w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków rzeczowych dotyczących prowadzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony słup oświetleniowy, wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 6.000 zł,
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* – zmniejsza się plan wydatków rzeczowych o kwotę 20.000 zł i przenosi się do rozdziału 90013 *Schroniska dla zwierząt* na prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł m.in. na remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Wierzonce, co poprawi efektywność energetyczną budynku. Planowane prace spowodują ograniczenie strat ciepła, co wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania elektrycznego.
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z planowanym powiększeniem przestrzeni bibliotecznej o niewykorzystane pomieszczenia szkolne. W ramach prowadzonych robót remontowych, zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – przenosi się kwotę 65.000 zł z planu wynagrodzeń do planu wydatków rzeczowych m.in. na planowaną częściową wymianę instalacji wodociągowej oraz na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń w dziale obsługi klienta, a także w dziale obsługi technicznej i porządkowej. Zmiana w ramach planu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

III. W zakresie wydatków majątkowych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

1. **Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zwiększa się plan o kwotę 349.320 zł na wykonanie odwiertów hydrologicznych wraz z wykonaniem badań oraz dokumentacji hydrogeologicznej w ramach budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Paczkowie.
2. **Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – zmniejsza się plan o kwotę 250.000 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wpłynęło 9 ofert, co umożliwiło umniejszenie środków na zadaniu.

W dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejsza się plan o kwotę 542.977,60 zł.

Podpisanie umowy dotyczącej przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków oraz rozbudowy ul. Grudzińskiego w Swarzędzu pozwala na umniejszenie środków w bieżącym roku.

2. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zwiększa się plan o kwotę 190.000 zł, celem końcowego rozliczenia pełnobrańzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy tunelu w ul. Tabaki w Swarzędzu.
3. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zwiększa się plan o kwotę 1.000.000 zł.

Z uwagi na ustaloną na podstawie kosztorysów inwestorskich wartość szacunkową zadania, zwiększa się środki na zadaniu celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdkowych.

4. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zwiększa się plan o kwotę 2.150.000 zł na wykonanie przebudowy odcinka ul. Granicznej w Swarzędzu od ronda im. Józefa Kunerta do ul. Kórnickiej w Swarzędzu.
5. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zwiększa się plan o kwotę 138.499 zł.

Na etapie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji ZRID, zaszła konieczność wprowadzenia korekt rozwiązań projektowych dla budowy ul. Polnej i Słonecznikowej w Kobylnicy. Zwiększenie środków związane jest również z uporządkowaniem oraz budową przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, których realizację przewiduje się w ramach budowy ul. Leśnej, Sosnowej i Krańcowej w Kobylnicy.

6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zmniejsza się plan o kwotę 327.000 zł.

Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji dla budowy ulic: Marszałkowskiej, Fabrycznej, Cichej i Kasztelańskiej w Gortatowie, umożliwiają umniejszenie środków na zadaniu.

7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zwiększa się plan o kwotę 950.000 zł.

Z uwagi na wystąpienie kolizji z infrastrukturą podziemną w trakcie wykonywania robót związanych z budową ul. Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej w Gruszczynie zachodzi

konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na usunięcie wyżej wymienionych kolizji, a także potrzebę wzmocnienia stabilizacji konstrukcji pod elementy uliczne.

8. Przebudowa ulic w Janikowie i Bogucinie – zmniejsza się plan o kwotę 964.000 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach wsparcia małej retencji wodnej i rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap III dla budowy ul. Helikopterowej i Pilotów w Bogucinie i Janikowie. Zgodnie z uzyskanymi informacjami realizacja zadania planowana jest z początkiem 2027 roku, w związku z powyższym zachodzi możliwość umniejszenia środków w roku 2026.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz – Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie - kwotę 15.056,76 zł przenosi się z planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

1. Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej – zwiększa się plan o kwotę 10.455 zł.

Z uwagi na opóźnienia w wydawaniu opinii i uzgodnień przez PKP wystąpiła konieczność zwiększenia wartości środków przeznaczonych na realizację zadania z przeznaczeniem na końcowe uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji dla budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Szumana w Swarzędzu.

W dziale 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

1. Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnację podziemną, pełniącą funkcję ukrycia - etap II – zmniejsza się plan o kwotę 95.000 zł i przenosi się do wydatków bieżących

Ponadto, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 wprowadza się do budżetu na 2026 rok poniższe zadania:

- 1. Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnację podziemną, pełniącą funkcję ukrycia – etap II** (dotacja WUW 400.000 zł) – zwiększa się plan o kwotę 400.000 zł.
- 2. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenie gminy Swarzędz - zakup 8 agregatów prądotwórczych o mocy 10 kW - 17 kW** (dotacja WUW 135.000 zł) – wprowadza się do planu kwotę 150.000 zł na realizację zadania.
- 3. Uzyskanie autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Swarzędz - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 150 kVA - 170 kVA** (dotacja WUW 153.000 zł) - wprowadza się do planu kwotę 170.000 zł na realizację zadania.

4. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności, usług teleinformatycznych i transportu - zakup 10 agregatów prądotwórczych o mocy 14 kW - 24 kW (dotacja WUW 268.261 zł) – wprowadza się do planu kwotę 320.000 zł na realizację zadania.
5. Instalacja zewnętrznego przyłącza agregatu prądotwórczego z dedykowanym złączem zewnętrznym wraz z modernizacją głównego przyłącza kablowego do budynku Urzędu (dotacja WUW 72.000 zł) - wprowadza się do planu kwotę 113.780 zł na realizację zadania.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz** – zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł.

Zwiększa się środki na zadaniu w związku z rozbudową systemu monitoringu na terenie os. Czwartaków w Swarzędzu oraz rozbudową systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. **Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej na Placu Handlowym - Zielony Impuls dla Wielkopolski** – wprowadza się do planu kwotę 607.444 zł.

W związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia związanego z zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności, wprowadza się do budżetu na 2026 rok nowe zadanie.

2. **Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafirowej** – wprowadza się do planu kwotę 206.238,07 zł. Przenosi się środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach zadania.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa boiska do piłki nożnej w Uzarzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zmniejsza się plan o kwotę 100.000 zł.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych na terenie działki 38/19 w Uzarzewie oraz budowę ul. Kasztanowej w Uzarzewie, pozwala na umniejszenie środków na zadaniu w roku bieżącym.

IV. W zakresie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W załączniku nr 9 do niniejszej uchwały wprowadzone zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotyczą:

W zakresie przychodów:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** – zwiększenie o kwotę 26.000 zł - z tytułu sprzedaży ciągnika URSUS 3512 POZ 65UL.

Sprzedaż mienia nastąpiła w wyniku aukcji przeprowadzonej w dniu 25.05.2026 roku.

W zakresie kosztów:

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody - łączne zwiększenie o kwotę 80.000 zł związane z usługami remontowymi obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie oraz ze zwiększonymi kosztami materiałów i wyposażenia.

2. W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 120.000 zł, związane ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej i usług remontowych infrastruktury cmentarza komunalnego oraz usług w ramach bieżącej działalności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania cmentarza.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 30.000 zł związane ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie kosztów bieżących o kwotę 140.000 zł związanych ze zwiększonymi kosztami materiałów i wyposażenia oraz usługami bieżącej działalności i remontami,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 20.000 zł związane ze zwiększonymi kosztami usług remontowych,
- w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – łączne zmniejszenie o kwotę 430.000 zł, w tym: zmniejszenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 500.000 zł, natomiast zwiększenie kosztów energii elektrycznej oraz kosztów usług bieżącej działalności Zakładu o kwotę 70.000 zł.

4. W dziale 926 Kultura fizyczna

- rozdziale 92601 Obiekty sportowe – łączne zwiększenie o kwotę 66.000 zł kosztów majątkowych z przeznaczeniem na zakup nowej zamiatarki do zbierania zanieczyszczeń.

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ

Karolina Dziekan

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2026 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Kwota zmian						Plan po zmianie na 2026r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
					Wynagrodzenia i poходne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i poходne	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	-783,45						124 172,06					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		-783,45		-783,45				124 172,06	14 552,81	106 285,20		3 334,05
		OGÓŁEM	-783,45	-783,45	0,00	-783,45	0,00	0,00	124 172,06	124 172,06	14 552,81	106 285,20	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				4 491 701,71	91 555 349,29
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				99 320,00	2 879 320,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				99 320,00	1 919 320,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	349 320,00	1 349 320,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026	-250 000,00	570 000,00
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0,00	700 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027		700 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność					260 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wypkup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030		260 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				2 589 919,64	70 186 657,21
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
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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
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				2 594 521,40	59 721 021,40
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	-542 977,60	5 457 022,40
5.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028	190 000,00	4 340 000,00
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	1 000 000,00	3 000 000,00
10.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	2 150 000,00	7 150 000,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030		6 000 000,00
12.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2029		0,00
13.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	138 499,00	1 364 999,00
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	-327 000,00	173 000,00
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	950 000,00	4 550 000,00
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	-964 000,00	36 000,00
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				-15 056,76	292 333,89
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026		60 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA Z WPF					
1.	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa zielonych wiat przystankowych w Zalasewie	Urząd Miasta	2026-2026	-15 056,76 zł	232 333,89
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				10 455,00	2 135 766,92
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie monitoringu pętli autobusowej w Bogucinie	Fundusz Soleccki	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	10 455,00 zł	2 117 766,92
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
Dział 710 - Działalność usługowa				0,00	100 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				0,00	100 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028		100 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	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				0,00	140 159,12
ZADANIA JEDNOROCZNE					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
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		100 159,12
Dział 752 - Obrona narodowa				1 058 780,00	4 003 780,00
Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej				1 058 780,00	4 003 780,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz (w miejscowości Rabowice) (dotacja WUW 2.500.000 Zł.)	Urząd Miasta	2026		2 500 000,00
2.	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)	Urząd Miasta	2026		250 000,00
3.	Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnację podziemną, pełniącą funkcję ukrycia - etap II (dotacja WUW 400.000 zł)	Urząd Miasta	2026	400 000,00	400 000,00
4.	<u>Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenie gminy Swarzędz - zakup 8 agregatów prądotwórczych o mocy 10 kW - 17 kW (dotacja WUW 135.000 zł)</u>	<u>Urząd Miasta</u>	<u>2026</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
5.	<u>Uzyskanie autonomii energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Swarzędz - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 150 kVA - 170 kVA (dotacja WUW 153.000 zł)</u>	<u>Urząd Miasta</u>	<u>2026</u>	<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
6.	<u>Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności, usług teleinformatycznych i transportu - zakup 10 agregatów prądotwórczych o mocy 14 kW - 24 kW (dotacja WUW 268.261 zł)</u>	<u>Urząd Miasta</u>	<u>2026</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>
7.	<u>Instalacja zewnętrznego przyłącza agregatu prądotwórczego z dedykowanym złączem zewnętrznym wraz z modernizacją głównego przyłącza kablowego do budynku Urzędu, (dotacja WUW 72.000 zł)</u>	<u>Urząd Miasta</u>	<u>2026</u>	<u>113 780,00</u>	<u>113 780,00</u>
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nowego magazynu ochrony ludności w Gminie Swarzędz, zawierającego kondygnację podziemną, pełniącą funkcję ukrycia - etap II	Urząd Miasta	2026-2027	-95 000,00	100 000,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000,00	295 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	55 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2026		25 000,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2026		30 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0,00	150 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2026		150 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				30 000,00	90 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2026	30 000,00	90 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			0,00	18 000,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0,00	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
	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			813 682,07	5 138 063,36
	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			813 682,07	913 682,07
ZADANIE JEDNOROCZNE					
1.	Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej na Placu Handlowym - Zielony Impuls dla Wielkopolski	Urząd Miasta	2026	607 444,00	607 444,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w gminie Swarzędz - Budowa ogrodu deszczowego w Jasinie przy ul. Szafrkowej	Urząd Miasta	2026-2026	206 238,07	206 238,07
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielona eko-Aleja Drzew w Rabowicach	Urząd Miasta	2026-2026	0,00	100 000,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				0,00	133 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2026		133 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				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				-100 000,00	4 511 000,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				-100 000,00	4 076 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2026		14 000,00
2.	FUNDUSZ SOŁECKI GARBY - Wykonanie strefy sportowo rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00
3.	FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyń	Fundusz Sołecki	2026		20 000,00
4.	FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2026		25 000,00
5.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		30 000,00
6.	FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2026		17 000,00
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2026		250 000,00
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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
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	0,00
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 Żalasewie.	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 Żalasewie 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 Gruszczyńie	SCSiR	2026		32 000,00

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2026 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji "EKOS" w Swarzędzu		364 904,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	-65 000,00	609 276,00
					-65 000,00	974 180,00
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie		2 446 059,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		940 797,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie		940 797,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu		2 822 380,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie		940 797,00
6	801	80104	2540	Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu		1 595 728,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczynie		1 796 058,00
8	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	-40 000,00	627 110,00
9	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	40 000,00	587 378,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach		328 422,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akuku" w Zalasewie		1 128 952,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu		846 714,00
13	801	80104	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu		752 642,00
14	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		1 317 118,00
15	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu		1 505 273,00
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut" w Zalasewie		470 393,00
					0,00	19 046 618,00
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu		2 007 016,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		1 756 139,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		3 135 968,00
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 508 770,00
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka" w Swarzędzu		3 512 278,00
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		3 763 155,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		4 390 353,00
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		3 122 752,70
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	-10 000,00	2 875 091,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie		3 135 968,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		3 135 968,00
12	801	80104	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie		3 135 968,00
					-10 000,00	36 479 426,70
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	-28 000,00	1 860 154,00
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	160 000,00	632 038,00
3	801	80149	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu	-160 000,00	784 077,00
4	801	80149	2540	Przedszkole "Ahoj" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	-13 000,00	3 133 924,00
5	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie		724 858,00
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie		165 986,00
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	-32 500,00	1 100 392,00
8	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		101 753,00
9	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie	13 000,00	112 618,00
10	801	80149	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		89 700,00
					-60 500,00	8 705 500,00
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	10 000,00	33 929,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie		98 863,00
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka" w Swarzędzu		132 774,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	2 500,00	32 338,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	30 000,00	190 770,00
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	28 000,00	118 516,00
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		58 918,00
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		99 676,00
9	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Małowany Konik" w Zalasewie		37 394,00
10	801	80149	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie		99 954,00
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		33 485,00
					70 500,00	936 617,00
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	65 000,00	158 907,00
					65 000,00	158 907,00
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu		317 208,00
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	15 000,00	54 651,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Ahoj" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	-3 000,00	472 812,00
4	854	85404	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu	-10 000,00	29 651,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	-5 000,00	90 162,00
6	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie		7 931,00
7	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu		8 000,00
					-3 000,00	980 415,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	3 000,00	18 859,30
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie		2 644,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		23 791,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu		31 720,00
					3 000,00	77 014,30
RAZEM					0,00	67 358 678,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2026 zmiany

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	KOSZTY			Stan środków na końcu roku			
				Przychody własne	Dotacja celowa	w tym :				majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne					
												6		7	10	11
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00				
1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	-500 000,00	0,00					
				w tym :												
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			0,00					
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00					
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie ścieków i wsi		0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00			0,00					
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			0,00					
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		26 000,00	0,00	26 000,00	-430 000,00	-430 000,00			-500 000,00					
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	środki własne: 66 000,00		0,00					
		OGÓŁEM	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	66 000,00	-500 000,00	-500 000,00					

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2026 – po zmianach

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Planowany Stan środków na końcu roku	
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Łącznie	w tym :			
									majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe											537 989,00
w tym :												
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	1 356 170,00	1 356 170,00	środki własne: 0,00			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 czemierlarze		806 500,00	0,00	806 500,00	392 156,00	392 156,00	0,00			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 569 800,00	0,00	1 569 800,00	943 020,00	943 020,00	0,00			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		3 382 600,00	0,00	3 382 600,00	671 500,00	671 500,00	0,00			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 158 800,00	0,00	1 158 800,00	180 000,00	180 000,00	środki własne: 15 000,00			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		40 500,00	0,00	40 500,00	7 655 228,00	7 655 228,00	6 767 128,00			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		395 000,00	0,00	395 000,00	78 526,00	78 526,00	0,00			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		2 053 400,00	0,00	2 053 400,00	655 000,00	655 000,00	środki własne: 66 000,00			

Swarzędz, dnia 01/06/2026

Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700 000,00
Odpisy amortyzacyjne	200 000,00