

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023r.***

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 2023 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr LXIV/661/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **381.369.845,61 zł**  
w tym:

- dochody bieżące 323.714.222,28 zł
- dochody majątkowe 57.655.623,33 zł

Do ogólnej kwoty dochodów zalicza się także dotacje celowe na realizację zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **11.577.537,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **2.023.845,29 zł**
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 **37.260.383,33 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 **671.592,39 zł**

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **406.819.361,69 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 320.954.903,32 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 85.864.458,37 zł

Do ogólnej kwoty wydatków zalicza się wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **11.577.537,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **2.023.845,29 zł**
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 **37.260.383,33 zł**
- w ramach środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy **1.416,00 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 **1.564.083,02 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **85.864.458,37 zł**  
Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **25.449.516,08 zł**

W 2023 roku w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **43 zmian** w tym: **14** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **29** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2023 r.

plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 45.194.105,14 zł i wyniósł:

**426.563.950,75 zł**

w tym:

dochody bieżące	373.092.372,08 zł
dochody majątkowe	53.471.578,67 zł
środki i dotacje celowe na realizację zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	16.613.441,65 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	2.103.742,85 zł
– realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	9.958.023,24 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	21.992.493,30 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	7.771.677,62 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 49.453.202,91 zł i wyniósł:

**456.272.564,60 zł**

w tym:

wydatki bieżące	360.633.949,58 zł
wydatki majątkowe	95.638.615,02 zł
wydatki związane z realizacją zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	16.613.441,65 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	2.103.742,85 zł
– realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000,00 zł
– wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	9.959.439,24 zł
– wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	22.249.381,48 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	3.020.885,57 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości

**29.708.613,85 zł**

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

**1.** Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

– planowana kwota obligacji komunalnych	35.000.000,00 zł
– planowana kwota pożyczki	1.418.241,70 zł
– wolne środki z 2022 r.	984.682,09 zł
– przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych	1.289.848,68 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 4.452.181,38 zł

Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 43.144.953,85 zł

1. Rozchody zaplanowano w kwocie **13.436.340,00 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2023 r. przedstawiała się następująco:**

<b>Dochody budżetowe w wysokości 411.345.104,60 zł, tj. 96,43 % planu rocznego, w tym:</b> <i>dochody majątkowe 44.632.473,60 zł, tj. 10,46% planu rocznego</i> <i>dochody bieżące 366.712.631,00 zł, tj. 85,97% planu rocznego</i>
---

<b>Wydatki budżetowe w wysokości 424.557.880,30 zł, tj. 93,05 % planu rocznego, w tym:</b> <i>wydatki majątkowe 90.247.969,41 zł, tj. 19,78 % planu rocznego</i> <i>wydatki bieżące 334.309.910,89 zł, tj. 73,27% planu rocznego</i>
--

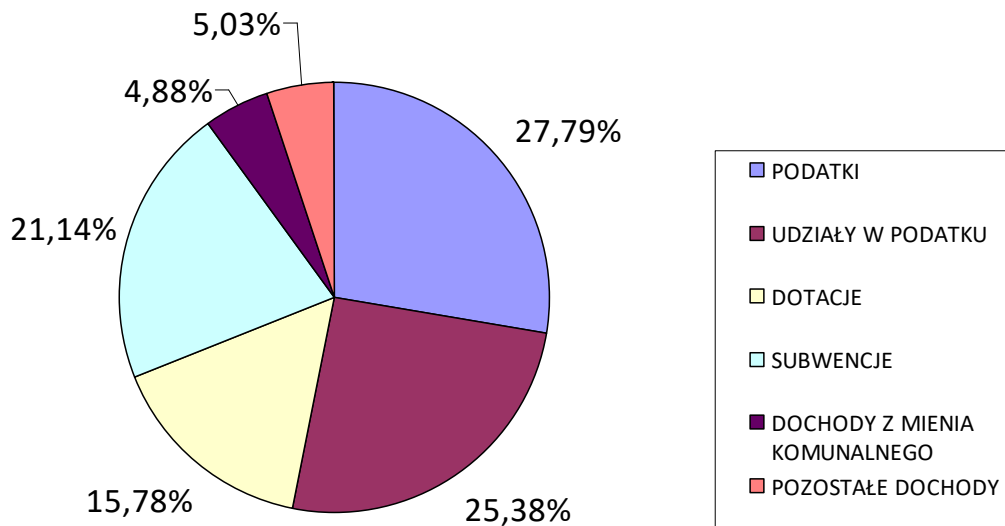
Wynik wykonania budżetu w 2023 r. jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości **13.212.775,70 zł**.

## DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	114.295.036,30	27,79
Udziały w podatku dochodowym	104.410.845,00	25,38
Dotacje	64.906.119,93	15,78
Subwencje	86.967.692,35	21,14
Dochody z mienia komunalnego	20.093.875,67	4,88
Pozostałe dochody	20.671.535,35	5,03

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2023 ROKU



**Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 114.295.036,30 zł następująco:**

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu rocznego</b>
Podatek od nieruchomości	75.411.505,00	70.998.013,90	94,15
Podatek rolny	770.000,00	654.239,46	84,97
Podatek leśny	72.000,00	78.939,11	109,64
Podatek od środków transportowych	4.410.000,00	3.988.241,70	90,44
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	250.000,00	196.131,82	78,45
Podatek od spadków i darowizn	230.000,00	543.158,43	236,16
Podatek od czynności cywilno - prawnych	7.200.000,00	4.933.583,67	68,52
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	222.000,00	425.797,26	191,80
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	6.000,00	17.618,76	293,65
Opłata skarbowa	270.000,00	316.077,99	117,07
Opłata eksploatacyjna	8.000,00	4.464,00	55,80
Opłata targowa	6.000,00	4.800,00	80,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.450.000,00	1.603.676,18	110,60
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.165.574,00	26.931.495,72	116,26
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	536.085,00	435.177,49	81,18
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	3.405.617,61	2.467.481,36	72,45
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00	10.804,09	108,04
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	278,80	
Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania	250.000,00	354.381,87	141,75
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	35.000,00	30.841,91	88,12
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	132.000,00	278.042,78	210,64
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	21.790,00	
<b>RAZEM</b>	<b>117.839.781,61</b>	<b>114.295.036,30</b>	<b>96,99</b>

## Realizacja dochodów podatkowych w 2023 r. przebiegała następująco:

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	75.411.505,00	70.998.013,90	94,15
Podatek rolny	770.000,00	654.239,46	84,97
Podatek leśny	72.000,00	78.939,11	109,64
Podatek od środków transportowych	4.410.000,00	3.988.241,70	90,44

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych wyniosły łącznie 70.998.013,90 zł, tj. 94,15% planowanych dochodów. Kwota 69.240.065,69 zł dotyczyła bieżących należności, co stanowiło 91,82% planu na 2023 r. Pozostała kwota 1.757.948,21 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

W 2023 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.582.516,49 zł. Celem wyegzekwowania należności w 2023 r.:

- wysłano 3897 upomnień na łączną kwotę 2.339.641,03 zł,
- wystawiono 1478 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.061.839,37 zł,
- złożono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 137.956,00 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 255.278,70 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w 2023 r. wyniosły 654.239,46 zł, co stanowiło 84,97% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 589.777,86 zł to wpłaty bieżące, natomiast 64.461,60 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 53.420,02 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 r.:

- wysłano 153 upomnień na kwotę 65.746,84 zł,
- wystawiono 75 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.664,40 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 78.939,11 zł, tj. 109,64% planu rocznego. Kwota 78.648,31 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 290,80 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na koniec 2023 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 132,13 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 r. wysłano 1 upomnienie na kwotę 28,00 zł.

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

- wysłano 1326 upomnień na kwotę 906.522,20 zł,
- wystawiono 523 tytuły wykonawcze na kwotę 387.707,71 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 4.290,70 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w 2023 r. wyniosło 3.988.241,70 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego. Kwota 3.943.801,25 zł, czyli 89,43% planu, dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 44.440,45 zł, tj. 1,01% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2023 r. saldo zaległości wyniosło 601.581,55 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2023 r.:

- wysłano 91 upomnień na kwotę 461.012,76 zł,

- wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 102.257,79 zł,
- złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 4.870,30 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 4.870,30 zł.

### Opłaty lokalne i inne opłaty

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata eksploatacyjna	8.000,00	4.464,00	55,80
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.450.000,00	1.603.676,18	110,60
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	536.085,00	435.177,49	81,18
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	3.405.617,61	2.467.481,36	72,45
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	21.790,00	
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.165.574,00	26.931.495,72	116,26
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	132.000,00	278.042,78	210,64
Opłata skarbowa	270.000,00	316.077,99	117,07
Opłata targowa	6.000,00	4.800,00	80,00
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	6.000,00	17.618,76	293,65
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	222.000,00	425.797,26	191,80
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	278,80	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	35.000,00	30.841,91	88,12
Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania	250.000,00	354.381,87	141,75
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00	10.804,09	108,00

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczynie uzyskano 4.464,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.603.676,18 zł, co stanowiło 110,60% planu na rok 2023.

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 435.177,49 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2023.165 ze zm.), przedsiębiorca, który zaopatruje podmiot posiadający zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, zobligowany jest do odprowadzania dodatkowej opłaty za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

Opłaty te w 50% stanowią dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast w pozostałej części stanowią przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

**Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w 2023 r. wyniosły 26.931.495,72 zł, co stanowiło 116,26% planu rocznego.

Od 1 stycznia 2022 r. Gmina Swarzędz przestała być członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Wobec tego Gmina samodzielnie organizuje system gospodarki odpadami poprzez zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz organizację stacjonarnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Na dzień 31.12.2023 r. saldo zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 811.084,67 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości do końca 2023 r.:

- wysłano 4937 upomnień na kwotę 2.138.598,07 zł;
- wystawiono 1172 tytuły wykonawcze na kwotę 655.090,72 zł.

**Wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2023 r. ukształtowały się na poziomie 2.467.481,36 zł, co stanowiło 72,45% planu rocznego.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.727.063,07 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 584.724,52 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 155.693,77 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 231.738,79 zł, z tego 205.973,22 zł dotyczyło opłaty adiacenckiej, 25.765,04 zł opłaty za zajęcie pasa, pozostała kwota 0,53 zł opłaty planistycznej.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2023 r.:

- w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
  - wysłano 249 upomnień na kwotę 68.373,29 zł,
  - wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 13.691,80 zł;
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej:
  - wysłano 17 upomnień na kwotę 249.191,39 zł,
  - wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 73.294,80 zł;
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty planistycznej:
  - wysłano 1 upomnienie na kwotę 155.694,30 zł.

**Wpływy z tytułu opłat uzyskanych ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego** w 2023 r. wyniosły 354.381,87 zł, co stanowiło 141,75% planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 51.450,18 zł.



W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2023 r.:

- wysłano 708 upomnień na łączną kwotę 69.876,00 zł,
- wystawiono 400 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.912,00 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane w kwocie 132.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano 278.042,78 zł, co stanowiło 210,64% planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 2.035.337,31 zł.

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nałożono 3148 sztuk opłat dodatkowych i za przejazd komunikacją miejską bez biletu.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2023 r.:

- wysłano 1687 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 423.897,70 zł,
- złożono 408 pozwów o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 142.491,93 zł,
- złożono 247 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 316.077,99 zł, tj. 117,07 % planu na 2023 r.

Wpływy z tytułu **licencji i koncesji** na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 21.790,00 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 192.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 333.113,97 zł, co stanowiło 173.50% planu rocznego.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat innych należności** uzyskano łącznie kwotę 110.302,05 zł, co stanowiło 306.39% planu rocznego.

Z tytułu **kar pieniężnych od osób fizycznych** w 2023 r. uzyskano 10.804,09 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 środowiska),
- kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 63.354,26 zł

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2023 r. :

- wysłano 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 5.795,00 zł,
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 17.106,70 zł.

Z **grzywien** nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 30.841,91 zł, czyli 88,12% zaplanowanych wpływów.

W 2023 r. Straż Miejska nałożyła 228 mandatów kredytowych oraz 18 mandatów gotówkowych. Do końca 2023 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 36.659,16 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 r.:

- wysłano 93 upomnienia na kwotę 12.422,00 zł,
- wystawiono 60 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.506,00 zł.

**Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych** ukształtowały się na poziomie **278,80 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 31.12.2023 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze kwota 3.665,60 zł.

Z tytułu **opłaty targowej** w 2023 r. uzyskano łącznie 4.800,00 zł.

### **Podatki wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe**

<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Procent</b>
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	250.000,00	196.131,82	78,45
Podatek od spadków i darowizn	230.000,00	543.158,43	236,16
Podatek od czynności cywilno - prawnych	7.200.000,00	4.933.583,67	68,52

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** w 2023 r. uzyskano w kwocie 196.131,82 zł, co stanowiło 78,45% planu rocznego.

**Podatek od spadków i darowizn** został wykonany w kwocie 543.158,43 zł, tj. 236,16% w stosunku do planu na 2023 r.

**Podatek od czynności cywilno-prawnych** uzyskano w kwocie 4.933.583,67 zł, tj. 68,52% planu rocznego.

### **Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat**

<b>Rodzaj należności</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	20
podatek od nieruchomości – osoby prawne	3
<b>Ulg cywilnoprawne, w tym:</b>	<b>32</b>
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłata za przekształcenie	9
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	15
Bezumowne korzystanie z gruntu	1
najem pomieszczeń	2
dzierżawa terenu	1
zaległości w czynszu za mieszkania pobieranym przez STSB	4
<b>Ulg publicznoprawne, w tym:</b>	<b>19</b>
grzywna nałożona w drodze mandatu karnego	2
zajęcie pasa drogowego	1
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10
zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego	1
opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie	4
kary pieniężne za usunięcie drzew	1

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

- |  |               |
|--|---------------|
| – w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 9 decyzji na kwotę | 239.534,04 zł |
| <i>oraz odsetki – 8 decyzji na kwotę</i>                         | 16.594,00 zł  |
| – w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 1 decyzja na kwotę   | 14.438,00 zł  |
| <i>oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę</i>                         | 728,00 zł     |

b) umorzenia:

- |  |              |
|--|--------------|
| – w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 3 decyzje na kwotę | 13.111,00 zł |
| <i>oraz odsetki – 3 decyzje na kwotę</i>                         | 830,00 zł    |
| – w podatku od nieruchomości (os. prawne)                        |              |
| <i>odsetki – 1 decyzja na kwotę</i>                              | 32.185,00 zł |

W zakresie podatków ściąganych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wydane zostały postanowienia dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

- |   |              |
|---|--------------|
| – w podatku od spadków i darowizn – 3 decyzje na kwotę          | 29.751,37 zł |
| – w podatku cywilno-prawnym (os. fizyczne) – 1 decyzje na kwotę | 2.447,04 zł  |
| <i>oraz odsetki – 1 decyzje na kwotę</i>                        | 96,46 zł     |

b) umorzenia:

- |  |              |
|--|--------------|
| – w podatku od spadków i darowizn – 3 decyzje na kwotę | 13.718,00 zł |
|--|--------------|

W 2023 r. wystawiono 103 zaświadczenia 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 oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Różnica pomiędzy stawkami podatków ustalonymi przez Radę Miejską, a maksymalnymi stawkami, wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów na 2023 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 1.601.855,37 zł, w podatku rolnym o kwotę 334.641,93 zł oraz w podatku od środków transportowych o 8.521.128,95 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 244.791,40 zł.

**Udziały w podatku dochodowym** zostały przekazane w łącznej wysokości **104.410.845,00 zł**, w tym:

- 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 86.945.860,00 zł. Do końca 2023 r. Ministerstwo przekazało kwotę 86.945.860,00 zł;
- 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 17.464.985,00 zł. Kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe wynosiła 17.464.985,00 zł.

**Dotacje celowe** zostały przekazane Gminie w wysokości **64.906.119,93 zł**, z tego:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>   | <b>16.288.522,13 zł</b> |
| 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> ) | 471.698,64 zł           |

– zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej ( <i>dział 750, rozdział 75011</i> )	588.072,82 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ( <i>dział 751, rozdział 75101</i> )	9.907,99 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( <i>dział 751, rozdział 75108</i> )	288.463,01 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego ( <i>dział 751, rozdział 75110</i> )	1.452,60 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe ( <i>dział 801, rozdział 80153</i> )	606.844,47 zł
– pomoc społeczną ( <i>dział 852</i> )	719.654,64 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	512.219,39 zł
▪ <i>na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	52.579,75 zł
▪ <i>na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych</i>	154.855,50 zł
– wspieranie rodzin ( <i>dział 855</i> )	13.602.427,96 zł
<i>w tym:</i>	
▪ <i>na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+)</i>	56.485,38 zł
▪ <i>na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	13.246.011,23 zł
▪ <i>na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>	6.896,00 zł
▪ <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna</i>	293.035,35 zł
<b>2. Na zadania własne w wysokości</b>	<b>4.762.739,11 zł</b>
<i>w tym na:</i>	
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 ( <i>dział 758, rozdział 75814</i> )	100.331,88 zł
– realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych ( <i>dział 801, rozdział 80101</i> )	16.000,00 zł
– dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz zadań wynikających z programu Korpus Wsparcia Seniora ( <i>dział 852, rozdział 85295</i> )	127.032,00 zł
– realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ( <i>dział 801, rozdział 80104</i> )	3.535.109,15 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne ( <i>dział 852, rozdział 85213</i> )	24.114,51 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ( <i>dział 852, rozdział 85214</i> )	110.000,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ( <i>dział 852, rozdział 85216</i> )	320.860,58 zł
– wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku ( <i>dział 852, rozdział 85219</i> )	76.000,00 zł
– na realizację usług społecznych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej ( <i>dział 852, rozdział 85219</i> )	145.764,00 zł
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ( <i>dział 852, rozdział 85228</i> )	127.425,59 zł
– realizację wieloletniego programu rządowego	

<i>Positek w szkole i w domu (dział 852, rozdział 85230)</i>	152.978,18 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( <i>dział 854, rozdział 85415</i> )	16.544,00 zł
– dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach <i>Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym</i>	10.579,22 zł
<b>3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:</b>	<b>2.103.742,85 zł</b>
– <b>porozumienie z Gminą Pobiedziska</b> 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 ( <i>dział 600, rozdział 60004</i> )	295.549,68 zł
– <b>porozumienie z Gminą Kleszczewo</b> w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 ( <i>dział 600, rozdział 60004</i> )	103.519,92 zł
– <b>porozumienie z Gminą Kostrzyn</b> w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 ( <i>dział 600, rozdział 60004</i> )	151.085,59 zł
– <b>porozumienie z Powiatem Poznańskim</b> dotyczące organizacji i obsługi linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska ( <i>dział 600, rozdział 60004</i> )	180.000,00 zł
– <b>porozumienie z Powiatem Poznańskim</b> na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta ( <i>dział 600, rozdział 60014</i> )	299.900,00 zł
– porozumienie z Gminą Kostrzyn i Kleszczewo w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( <i>dział 900, rozdział 90002</i> )	1.018.687,66 zł
– <b>porozumienie z Powiatem Poznańskim</b> na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej ( <i>dział 921, rozdział 92116</i> )	55.000,00 zł
<b>4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na:</b>	<b>100.000,00 zł</b>
– realizację <i>"Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"</i>	100.000,00 zł
<b>5. Na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:</b>	<b>7.042.086,67 zł</b>
1) Refundacja poniesionych wydatków w latach 2021-2022 r. na zadanie <i>„Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&amp;R, B&amp;R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)</i> realizowane w ramach Programu Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz (etap II) – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2.869.911,78 zł
2) Refundacja poniesionych wydatków w 2022 r. na zadanie <i>„Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego</i>	

- w Swarzędzu wraz z *infrastrukturą towarzyszącą*”, realizowane w ramach Programu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz (etap III) – zwiększenie funkcjonalności Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu” współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych – zgodnie z umową Nr POIS.11.04.00-00-0002/22-00 3.278.927,96 zł
- 3) Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „*Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym*” 41.820,00 zł
- 4) Dofinansowanie programu pn. „*Projektowanie przełomowych doświadczeń – VR, AR i Grywalizacja!*” – zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 26.192,71 zł
- 5) Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „*Z tego co mamy efektywnie korzystamy*” w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej; projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, realizowany z udziałem beneficjentów zagranicznych, tj. Szkoły Podstawowej w Turcji oraz w Hiszpanii 52.136,40 zł
- 6) Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „*Różnorodność, która może łączyć*” w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej; projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, realizowany z udziałem beneficjentów zagranicznych, tj. Szkoły Podstawowej we Włoszech oraz w Chorwacji 51.266,40 zł
- 7) Środki na realizację 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 123.179,48 zł
- 8) Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „*Swarzędzka Trójka – europejska szkoła otwartości i nowoczesności*” w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Swarzędzu 108.789,81 zł
- 9) 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w latach 2023-2026 54.969,91 zł
- 10) Dofinansowanie do projektu „*Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu*”, w ramach projektu „*Swarzędz - Dostępny Samorząd*” 24.954,36 zł

11) Środki na realizację projektu „ <i>Europejski Korpus Solidarności</i> ” w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (projekt realizowany w latach 2023-2024 przez Ośrodek Pomocy Społecznej)	36.429,45 zł
12) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „ <i>Europejski Korpus Solidarności</i> ” w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej)	66,20 zł
13) Refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację projektu pn. „ <i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II</i> ”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	289.383,10 zł
14) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „ <i>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach</i> ”, w ramach projektu Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, LGD „Trakt Piastów”	84.059,11 zł
<b>6. Środki z Funduszu Pomocy</b>	<b>9.928.939,33 zł</b>
w tym:	
– na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6.094.691,00 zł
– na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	43.292,11 zł
– na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3.262.480,00 zł
– na wypłatę jednorazowych świadczeń (300 zł) dla obywateli Ukrainy	153.918,00 zł
– na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy	4.721,00 zł
– na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	32.083,84 zł
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	307.175,42 zł
– na wypłatę składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	6.766,29 zł
– na realizację zasiłków stałych	23.698,38 zł
– na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	113,29 zł
<b>7. Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>21.992.493,30 zł</b>
w tym:	
– z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> z przeznaczeniem na realizację zadań:	
• Rozbudowa ul. Katarzyńskiej, od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina Swarzędz	6.725.702,88 zł

• Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie	8.749.999,78 zł
• Budowa chodników w Wierzoncy i Wierzenicy, Gmina Swarzędz	2.000.000,00 zł
• Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu	4.290.587,00 zł
– refundacja kwoty podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych	41.073,64 zł
– dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	2.040,00 zł
– dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	9.180,00 zł
– dodatek elektryczny	173.910,00 zł
<b>8. Środki otrzymane od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na realizację inwestycji w zakresie przebudowy ul. Bramkowej, Gołębiej, Mickiewicza, Nowy Świat, Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich</b>	1.448.304,00 zł
<b>9. Refundacja poniesionych wydatków w ramach programu „Mój elektryk”</b>	18.750,00 zł
<b>10. Środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.</b>	47.670,34 zł
<b>11. Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Eko-klasa URODA PRZYRODY – rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Swarzędz”</b>	108.238,30 zł
<b>12. Dotacja na realizację Programu „Śpiewająca Polska”</b>	3.000,00 zł
<b>13. Środki z Powiatu Poznańskiego stanowiące refundację kosztów związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy</b>	67.900,00 zł
<b>14. Dofinansowanie w konkursie „Aktywne Sołectwa LGD 2023” pn. „Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Bogucin”</b>	2.983,99 zł
<b>15. Dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”</b>	53.718,59 zł
<b>16. Środki otrzymane od AQUANET S.A. na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego, Cybińskiej w Swarzędzu</b>	592.355,20 zł
<b>17. Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Swarzędz”</b>	169.540,00 zł
<b>18. Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”</b>	25.207,36 zł
<b>19. Dotacja na realizację zadania <i>Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej</i></b>	



przy parkingu ul. Antoniego Tabaki w Swarzędzu w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” 100.000,00 zł

20. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu”. 49.928,76 zł

**Subwencje** zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **86.967.692,35 zł**, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie                                    | 468.423,00 zł    |
| 2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie                                      | 62.469.726,00 zł |
| 3. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24.029.543,35 zł |

**Dochody z mienia komunalnego** - do dnia 31 grudnia 2023 r., uzyskano w wysokości **20.093.875,67 zł**, tj. 71,56% w stosunku do planu na 2023 r.

Z opłat z tytułu **trwałego zarządu, użytkowania i służebności** na dzień 31 grudnia 2023 r. uzyskano kwotę 141.567,33 zł, co stanowiło 78,65% planu.

Z opłat za **wieczyste użytkowanie gruntu** uzyskano kwotę 2.757.014,14 zł, tj. 103,36%, z czego kwota 1.485.503,17 zł stanowiła wpłaty bieżące, a pozostała część 1.271.510,97 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.317.376,16 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2023 r.:

- wysłano 231 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 266.853,38 zł,
- złożono 6 pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 80.808,65 zł,
- złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 2.717,00 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do końca 2023 r. wpłynęła kwota 2.866.117,61 zł, co stanowi 105,76% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- |   |   |
|---|---|
| ▪ bezumowne korzystanie z gruntu  | 217.041,73 zł                                   |
| ▪ czynsz dzierżawny   | 353.830,13 zł                                   |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych   | 294.953,79 zł                                   |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń kawiarni i sklepiku oraz powierzchni reklamowych w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji                         | 69.939,60 zł                                    |
| ▪ opłaty z tytułu umów najmu<br>w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych<br>przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo<br>Budownictwa | 1.930.352,36 zł<br><br><br><br>1.487.371,33 zł. |

Wpłaty bieżące stanowiły 2.676.113,52 zł, a pozostała kwota 190.004,09 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 717.036,67 zł, w tym kwota:

- 521.950,47 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu,

- 134.403,98 zł dotyczy czynszu dzierżawnego,
- 33.571,44 zł dotyczy czynszu najmu,
- 24.008,67 zł dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych,
- 3.102,11 zł dotyczy czynszu najmu oraz dzierżawy pomieszczeń Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W celu wyegzekwowania zaległości do dnia 31 grudnia 2023 r. wysłano 61 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 180.122,01 zł oraz wniesiono 3 pozwy o wydanie nakazu zapłaty należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu na kwotę 12.049,81 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano wpływy w łącznej wysokości 710.789,15 zł, co stanowiło 177,70% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 574.435,42 zł, a pozostała kwota 136.353,73 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości wyniósł 177.152,98 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości:

- wysłano do zobowiązanych 524 upomnień na kwotę 184.551,50 zł,
- wystawiono 138 tytułów wykonawczych na kwotę 58.505,50 zł.

Realizacja dochodów **z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** w 2023 r. ukształtowała się na poziomie 12.941.726,06 zł.

Kwota 1.503.031,27 zł stanowi dochód ze sprzedaży infrastruktury sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczyne.

Pozostała kwota dotyczy sprzedaży następujących nieruchomości:

a) w drodze bezprzetargowej:

- 1 działkę położoną przy ul. Grudzińskiego w Jasinie,
- 1 działkę położoną przy ul. Grunwaldzkiej w Swarzędzu,

b) w drodze przetargu ograniczonego:

- 1 działkę położoną przy ul. Ustronnej w Janikowie,
- 1 działkę położoną przy ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu,
- 2 działek położonych przy ul. Rabowickiej w Jasinie,

c) w drodze przetargu nieograniczonego:

- 2 działek położonych w Rabowicach przy ul. Świerkowej,
- 2 działek położonych w Swarzędzu przy ul. Rynek,
- 1 działkę położoną w Jasinie przy ul. Łowęcińskiej,
- 3 działek położonych w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej

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

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 676.661,38 zł.

**Pozostałe dochody budżetowe** ukształtowały się na poziomie **20.671.535,35 zł**, w tym:

- środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku 290.110,80 zł
- środki uzyskane z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela 183.663,70 zł
- środki uzyskane z tytułu kary umownej zapłaconej przez wykonawcę w związku z niezgodnością dostarczonego towaru z umową w przedmiocie

dostarczenia wozu bojowego na potrzeby Straży Pożarnej	51.700,00 zł
– środki uzyskane z tytułu kar umownych naliczanych w związku nieprawidłowościami w zakresie realizacji usług 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)	223.430,00 zł
– środki otrzymane z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy w zakresie usług pocztowych (nieodebranie przesyłki w terminie)	500,00 zł
– środki otrzymane w wyniku realizacji orzeczenia sądu w zakresie odszkodowania dotyczącego realizacji zadania pn. „ <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 433 w ul. Kórnickiej w Zalasewie i Tuleckiej w Garbach</i> ”	1.013.857,62 zł
– wpłata odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji pn. „ <i>Prace na obwodnicy towarowej Poznania</i> ”	31.023,58 zł
– środki uzyskane na podstawie orzeczenia sądu, w związku z zakończonym postępowaniem sądowym w przedmiocie nienależytego wykonania umowy (dot. zadaszania trybun na stadionie SCSiR)	78.678,77 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji przez Powiat Poznański	430.325,54 zł
z tego:	
– <i>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,</i>	
– <i>Budowa obwodnicy Swarzędza - 43.067,00 zł,</i>	
– <i>Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz - 40.000,00 zł,</i>	
– <i>Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu - 2.258,54 zł</i>	
– zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	13.668,32 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów	2.707.052,50 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie funkcjonowania linii komunikacyjnych oraz przewozu kolejowego	78.724,96 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy	1.512.706,78 zł
– wpłata dywidendy przez Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	442.117,31 zł
– środki otrzymane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Swarzędzu na realizację programu „ <i>Razem w Klasie</i> ”	10.000,00 zł
– środki uzyskane tytułem rozliczenia podatku VAT	1.200.191,28 zł
– środki otrzymane tytułem partycypowania w ponoszonych przez organy administracji publicznej kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia przez obywateli Ukrainy	1.085,00 zł
– środki uzyskane w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	6.440,00 zł
– środki stanowiące darowiznę z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Garby	750.000,00 zł

– wpływy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego (autobusy komunikacji miejskiej)	588.499,56 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży biletów	889.911,86 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261.357,17 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.127.267,44 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	1.540.272,55 zł
– wpływy za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	686.280,93 zł
– wpłaty na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej	345.950,84 zł
– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	35.522,29 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	4.727.654,96 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	202.194,67 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	17.057,38 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	34.000,00 zł
– wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska	175.364,81 zł
– wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	46.323,67 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	217.866,92 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	51.731,79 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	24.893,40 zł
– wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania lokat bankowych	117.067,41 zł
– zwrot prowizji bankowych	7.400,00 zł
– zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	56.021,87 zł
– rozliczenia za media w obiektach szkolnych i przedszkolnych	64.459,17 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	391.048,69 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	9.151,23 zł
– refundacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”	7.175,00 zł
– inne dochody, w tym m.in. <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, refundacji kosztów wykonania operatów szacunkowych, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,</i>	21.785,58 zł

Do końca 2023 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **5.309.232,72 zł**

Należności wymagalne w kwocie **22.445.946,29 zł**, w tym: kwota główna *19.583.881,50 zł* i odsetki *2.862.064,79 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 1.154.115,85 zł</i>	3.189.453,16 zł
– w rozdziale 60016 w zakresie dróg publicznych gminnych	1.051.696,00 zł
– w rozdziale 60019 w zakresie płatnego parkowania	58.829,38 zł
– w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.410.722,47 zł</i>	3.629.890,18 zł
– w rozdziale 70095 w zakresie pozostałej działalności	7.456,20 zł

<i>w tym odsetki stanowiły kwotę 550,90 zł</i>	
– w rozdziale 75023 w zakresie dochodów Urzędu	7.015,44 zł
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu	40.291,16 zł
– w rozdziale 75495 w zakresie pozostałej działalności <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 118,14 zł</i>	3.170,41 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 177.249,96 zł</i>	7.078.618,02 zł
– w rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 2,81 zł</i>	7.540,16 zł
– w rozdziale 85502 należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	5.840.382,65 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 92.303,10 zł</i>	1.428.627,13 zł
– w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 242,00 zł</i>	12.860,51 zł
– w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 26.471,61 zł</i>	77.250,96 zł
– w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 287,88 zł</i>	3.436,61 zł
– w rozdziale 92605 dotyczącym zadań w zakresie kultury fizycznej <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,07 zł</i>	0,82 zł
– w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu	9.427,46 zł

### **Rozliczenie przychodów do dnia 31 grudnia 2023 r.**

Przychody budżetu stanowiły **53.144.953,85 zł**, w tym:

- 10.984.682,09 zł – wolne środki z 2022 r.,
- 35.000.000,00 zł – obligacje komunalne w PKO Bank Polski S.A.,
- 357.000,00 zł – pożyczka Jessica II (etap II) z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.000.000,00 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (*Fundusz Dostępności*)
- 61.241,70 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 1.289.848,68 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych,
- 4.452.181,38 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 2023 r.**

Do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **13.436.340 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. – 12.000.000 zł,

- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 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.

**Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło 152.121.961,70 zł i dotyczyło:**

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - **148.000.000 zł**, w tym:

- BNP PARIBAS – 43.000.000 zł,
- BGK – 20.000.000 zł,
- NWA I Dom Maklerski S.A. – 25.000.000 zł,
- PKO Bank Polski – 60.000.000 zł,

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek – **4.121.961,70 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” – 1.290.000 zł,
- z tytułu pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II” – 1.770.720 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” – 61.241,70 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” – 1.000.000 zł.

**Wydatki budżetowe w 2023 r.** wykonano w kwocie **424.557.880,30 zł**, tj. **93,05 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **90.247.969,41 zł**, tj. **19,78%**,
- wydatki bieżące w wysokości **334.309.910,89 zł**, tj. **73,27%**.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 846.925,02 zł**, tj. 96,00 % 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 oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz.
- 2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2023 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. w kwocie **13.482,76 zł**.
- 3. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2023 r. wydatkowano kwotę **221.743,62 zł** na opłatę z tytułu odbioru ścieków z terenu Gruszczyzna.
- 4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **471.698,64 zł**, w tym 9.248,99 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 462.449,65 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.632.130,01 zł**, tj. 65,64 % planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 40095 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **2.632.130,01 zł**, przeznaczono na usługę dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Dział 600 – Transport i łączność – 29.230.817,70 zł**, tj. 96,05% planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **692.868,00 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 **22.901.003,95 zł**. Kwota 1.248.118,60 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 398, 416 MPK Poznań.  
Pozostałe wydatki 21.652.885,35 zł dotyczyły:
  - a.** usług komunikacji autobusowej 20.686.793,24 zł
  - b.** opłat za linie autobusowe:
    - nr 484 (Swarzędz – Tulce) 103.519,92 zł
    - nr 486 (Swarzędz – Siekierki) 151.085,59 zł
    - nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska) 475.549,68 zł
  - c.** podatku od środków transportowych 28.905,00 zł
  - d.** druku biletów i materiałów informacyjnych 23.948,10 zł
  - e.** realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą

- |  |               |
|--|---------------|
| Aglomeracyjną  | 180.059,82 zł |
| <b>f.</b> utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym  | 2.800,00 zł   |
| <b>g.</b> zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania (zabezpieczenie dojazdu do lokalu wyborczego w związku z wyborami parlamentarnymi) | 224,00 zł     |

**3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 299.900,00 zł.**

Wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza obejmowały:

- |   |               |
|---|---------------|
| – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima           | 70.623,02 zł  |
| – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych | 156.796,25 zł |
| – oznakowanie dróg powiatowych                              | 42.810,73 zł  |
| – utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych      | 29.670,00 zł  |

Zadania realizowane w ramach zadań powierzonych.

**4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w łącznej kwocie 5.078.934,37 zł,**

obejmowały:

- a.** równanie i utwardzanie dróg gruntowych  
(przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 528.846,49 zł

<b>Wykonano:</b>
<b>w Kruszewni:</b>
– równanie i profilowanie dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Spółdzielczej, Złotopolskiej) – 35.720 m <sup>2</sup>
– utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Złotopolskiej) – 1.840 m <sup>2</sup>
<b>w Garbach:</b>
– równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Kruszewnickiej, Łozinowej, Michałówka, Palmowej, Podleśnej, Wycieczkowej, drogi prowadzącej do Szewc) – 21.400 m <sup>2</sup>
– utwardzenie gruzem nawierzchni dróg (ul. Podleśnej) – 1.000 m <sup>2</sup>
<b>w Gortatowie:</b>
– równanie i profilowanie dróg (ul. Błotnej, Swojskiej, Chlebowej, Dalekiej, Bajkowej, Darniowej, Dolina Cybiny, Kancelerskiej, Królewskiej, Książęcej, Kubusia Puchatka, Marszałkowskiej, Nad Cybiną, Przelajowej, Senatorskiej, Swojskiej) – 16.235 m <sup>2</sup>
<b>w Gruszczynie:</b>
– równanie, profilowanie dróg (ul. Chopina, Cisowej, Dolina Cybiny, Grabowej, Grobla, Jałowcowej, Jaworowej, Karłowicza, Katarzyńskiej, Klonowej, Krańcowej, Krótkiej, Leśnej, Mechowskiej, Mirtowej, Moniuszki, Noskowskiego, Na Stoku, Nowowiejskiego, Okrężnej, Platanowej, Promyk, Pl. Gruszczyński, Różyckiego, Rumiankowej, Szymanowskiego, Szeligowskiego, Tęczowej, Torfowej, Wiązowej, Wodnej, Wieniawskiego, Wierzbowej, Wacława z Szamotuł) – 101.505 m <sup>2</sup>
– utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg (ul. Jałowcowej, Klonowej) – 440 m <sup>2</sup>
<b>w Katarzynkach:</b>
– równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszczyńskiej – do Uzarzewa, ul. Glebowej, Koszykowej, Łanowej, Młyńskiej, Spichlerzowej, Słomianej) – 50.465 m <sup>2</sup>
<b>w Zalasewie:</b>
– równanie i profilowanie dróg (ul. Angielskiej, Austriackiej, Czeskiej, Duńskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Łotewskiej, Niemieckiej, Norweskiej, Portugalskiej, Pszczelnej,



<p>Rosyjskiej, Rzepakowej, Słowackiej, Szwajcarskiej, Węgierskiej, Włoskiej, Ukraińskiej) – 47.488 m<sup>2</sup></p> <p>– utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Heweliusza, Mahoniowej, Siewnej) – 1.829 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Kobylnicy:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Dolinowej, Dolnej, Dworcowej, Krańcowej, Krętej, Krótkiej, Leśnej, Łąkowej, Makowej, Na Skarpie, Nizinnej, Podgórnej, Polowej, Polnej, Południowej, Północnej, Różanej, Skośnej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 39.525 m<sup>2</sup></p> <p>– utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Krańcowej, Południowej) – 280 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Łowęcinie:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Lawendowej, Lipowej, Łowieckiej, Myśliwskiej, Poprzecznej, Rolniczej, Sarniej, Swojskiej, Śliwkowej, Szkolnej) – 45.110 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Paczkowie:</b></p> <p>– 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) – 49.490 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Sarbinowie:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Bocianie, Dobropole, Dzikiej) – 7.960 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Uzarzewie:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Jankowskiej, Kalinowej, Kasztanowej) – 26.600 m<sup>2</sup></p> <p>– utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Katarzyńska / Gruszczyńska) – 900 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Sokolnikach Gwiazdowskich:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Łubinowej, Skałowskiej, Winogronowej) – 11.920 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Wierzenicy:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Krętej, Lisiej) – 8.720 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Swarzędzu:</b></p> <p>– utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Platynowej) – 40 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Bogucinie:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszowej, Grzybowej, Jagodowej, Kolejowej, Sosnowej) – 6.640 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Rabowicach:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Azaliowej, Bliskiej, Daglezjowej, Dębowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźnicznej, Leśnej, Polanki, Limbowej, Magnoliowej, Sadownicznej, Świerkowej, Żelaznej) – 26.278 m<sup>2</sup></p> <p>– utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Daglezjowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźnicznej, Żelaznej) – 1.880 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Janikowie:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Balonowej, Cichej, Iglastej, Latawcowej, Lotniczej, Odrzutowej, Ogrodniczej, Spornej, Startowej, Studniarskiego, Ustronnej, Krętej, Nad Stawami) – 32.480 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Jasinie:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (ul. Bartników, Bazyliowej, Bolesława, Chabrowej, Gromadzkiej, Kmiecej, Krokusowej, Lubczykowej, Malwowej, Przelajowej, Szafirowej, Szklarniowej, Tulipanowej, Włodarskiej, Wójtowskiej, Wrzosowej, Żonkilowej, Laurowej, Żniwnej, Tymiankowej) – 11.145 m<sup>2</sup></p>
<p><b>w Puszczykowie Zaborzu:</b></p> <p>– równanie i profilowanie dróg (dojazdy do gruntów rolnych) – 7.160 m<sup>2</sup></p>

**b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych**  
(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 65.800,00 zł

<b>Wykonano:</b>
<b>w Wierzenicy:</b> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Wierzenickiej)
<b>w Wierzonce:</b> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Barcińskiej, Gajowej)
<b>w Paczkowie:</b> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Dworskiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Szparagowej, Średzkiej)
<b>w Swarzędzu:</b> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Geremka, Granicznej, Kirkora, Kościuszki, Plac Niezłomnych, Piaski, Polnej, Przybylskiego, Sikorskiego, św. Marcina, Strzeleckiej, Warszawskiej, wjazd do Ośrodka Kultury) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (Plac przy ulicy Strzeleckiej)
<b>w Rabowicach:</b> – 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)
<b>w Zalasewie:</b> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Norweskiej, Równiej)
<b>w Gruszczynie:</b> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Klonowej, Nowowiejskiego, Plac przy ul. Swarzędzkiej)
<b>w Jasinie:</b> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Ziołowej, drogi serwisowej wzdłuż dk 92 po północnej i południowej stronie) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Ziołowej)
<b>w Gortatowie:</b> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Fabrycznej, Swarzędzkiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Fabrycznej, Kasztelańskiej)
<b>w Kruszewni:</b> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Czarnoleskiej, pętli autobusowej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Białowieskiej)
<b>w Łowęcinnie:</b> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Łowieckiej, Owocowej, Szkolnej)
<b>w Garbach:</b> – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Łozinowej)

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 320.941,13 zł

**Wykonano następujące naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych:**

w **Swarzędzu**: ul. Wielka Rybacka/Podgórna, ul. Cieszkowskiego, Geremka, Przybylskiego, os. Dąbrowszczaków, os. Kościuszkowców

w **Gortatowie**: ul. Kapela

w **Łowęcinie**: ul. Szkolnej

w **Puszczykowie Zaborzu**: ul. Dobra/ Zaborska

w **Wierzenicy**: ul. Dębowej

w **Wierzoncu**: dojazd do szkoły

w **Garbach**: interwencyjna naprawa fragmentu ul. Akacyjowej

d. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 79.101,27 zł

**Wykonano:**

**w Swarzędzu:**

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: Kilińskiego (22-24) oraz ul. Kilińskiego/ul. Nowej, Kórnickiej, Piaski, Pl. Niezłomnych, Strzeleckiej (30-32), Staszica 1, Stawnej na wyjeździe w ul. Poznańską, Strzeleckiej 45, Strzeleckiej/św. Marcina, Wrzesińskiej (46-48) oraz 158, ul. Warszawskiej 2, os. Dąbrowszczaków 8A, os. Mielżyńskiego/ Geremka przy Szkole Podstawowej nr 5, Rynek, przy wiadukcie ul. Piaski
- regulacja zapadniętej kostki – wjazd na parking ul. św. Marcina
- naprawa krawężnika ul. Staszica 20a
- naprawa nawierzchni miejsca postojowego ul. Rynek 35
- naprawa płytek chodnikowych na placu przy kościele św. Marcina
- naprawa gazonów – os. Czwartaków przy Szkole Podstawowej nr 3
- montaż słupka przy sklepie Zbymar na ul. Rynek

**w Gruszczynie:**

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki ubytek przy studziencie w ul. Spadochronowej
- likwidacja progów zwalniających w ul. Zielińskiej

**w Bogucinie:**

- prace budowlane: utwardzenie zejścia z rampy na ul. Gnieźnieńskiej
- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: przełożenie chodnika na ul. Wrzosowej 100

**w Jasinie:**

- wymiana zapadniętej kostki: ul. Wiejska/ Stolarska

**w Kruszewni:**

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: naprawa nawierzchni – os. Izabelin 44/46 oraz na działce nr 1/65

**w Paczkowie:**

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: ul. Groszkowa

**w Rabowicach:**

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: zapadnięta droga na ul. Świerkowej

**w Gruszczynie:**

- wymiana uszkodzonej kostki – ubytek przy studziencie na ul. Spadochronowej 19

e. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych, m.in.: 193.337,53 zł

- montaż nowych znaków drogowych, tabliczek bez słupka, słupków
- montaż barier, poręczy
- drobne naprawy, w tym m.in.: obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa, ustawienie luster drogowych, demontaż znaku

- odnowienie elementów istniejącego oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linii warunkowego i bezwarunkowego zatrzymania)
- f.** naprawy interwencyjne, w tym m.in.: 2.873.415,52 zł
- stabilizacja płytami drogowymi nawierzchni m.in: ul. Krokusowej, ul. Malwowej, ul. Warsztatowej, ul. Żonkilowej w Jasinie, ul. Ustronnej w Janikowie, ul. Spółdzielczej w Kruszewni, ul. Kurpińskiego, ul. Mechowskiej, ul. Nowowiejskiego, ul. Szymanowskiego w Gruszczynie, ul. Bliskiej, ul. Kuźniczej, ul. Świerkowej w Rabowicach, ul. Błotnej w Gortatowie, ul. Palmowej, ul. Szarych Szeregów w Garbach, ul. Gruszczyńskiej w Katarzynkach, ul. Groszkowej, ul. Rolnej w Paczkowie, ul. Pszczelnej, ul. Rivoliego, ul. Równiej, ul. Szwajcarskiej, ul. Węgierskiej w Zalasewie, ul. Cybińskiej w Swarzędzu
  - uzupełnienie przestrzeni wokół istniejących płyt drogowych: ul. Nowowiejskiego
  - awaryjne naprawy dróg bitumicznych i gruntowych: (ul. Solnej w Gortatowie, ul. Komandorii w Rabowicach, ul. Siewnej w Zalasewie)
  - awaryjna naprawa przepustu ul. Dolna
  - wykonanie inspekcyjnego wykopu na ul. Szkolnej w Łowęcinie
  - wykonanie drenażu na ul. Litewskiej, ul. Łotewskiej w Zalasewie
  - odtworzenie nawierzchni na ul. Zamkowej w Swarzędzu
  - interwencyjne wprowadzenie stałych organizacji ruchu
  - stabilizacja ścieżki nad jeziorem
- g.** projektowanie zmiany organizacji ruchu, w tym m.in.: 36.111,00 zł
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na ul. Zielińskiej w Gruszczynie, ul. Cmentarnej w Jasinie, ul. Bliskiej, ul. Bliskiej/Bukową w Rabowicach, ul. Tabaki w Swarzędzu,
  - projekt stałej organizacji ruchu na ul. Granicznej, ul. Miodowej, ul. Rzemieśniczej, ul. Stolarskiej w Swarzędzu, ul. Chlebowej w Gortatowie, ul. Transportowej w Garbach, ul. Radosnej w Zalasewie
- h.** wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 49.917,09 zł
- i.** remont nawierzchni ulic, chodników i zatok autobusowych, w tym m.in. 592.530,00 zł (wykonawstwo i nadzór, projekt tymczasowej organizacji ruchu)
- zatoki autobusowej w ul. Tysiąclecia w Swarzędzu w kierunku ronda Raczyńskiego,
  - fragmentu chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Spokojną do przejścia dla pieszych na wysokości posesji przy ul. Tysiąclecia,
  - chodnika w ul. Gminnej w Wierzonce
- j.** kwota **16.484,29 zł** przeznaczona została w ramach Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach:
- *Janikowo Górne* – 5.000,00 zł
  - *Kruszewnia* – 11.484,29 zł
- k.** dzierżawa dróg leśnych do ruchu publicznego 15.261,43 zł
- l.** pozostałe wydatki w wysokości **307.188,62 zł**, dotyczyły m.in:
- pełnienia funkcji konsultanta drogowego, wodno-kanalizacyjnego oraz inspektora branży elektrycznej,
  - dzierżawa terenu pod ścieżkę pieszo - rowerową wzdłuż jeziora Swarzędzkiego
  - dokumentacji projektowej na remont ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu,

- konserwacji, awaryjnych napraw oraz opłat za utrzymanie wind na kładce dla pieszych na DK92,
- prowadzenia monitoringu obiektów gminnych w Swarzędzu - przepompowni ul. Kirkora ,
- opłat za utrzymanie przejścia podziemnego pod przejazdem kolejowym w Swarzędzu,
- pomiaru widoczności przejazdów oraz przejść kolejowo – drogowych na terenie Gminy Swarzędz.

**5. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** – łącznie wydatkowano kwotę **171.827,32 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta.

**6. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – łącznie wydatkowano kwotę **63.716,90 zł**, w tym m.in. na:

- dostawę, montaż oraz bieżącą konserwację wiat przystankowych 50.816,90 zł
- dzierżawę nawrotek autobusowych w Garbach, Sokolnikach Gwiazdowskich i Janikowie 12.900,00 zł

**7. Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** - łącznie wydatkowano kwotę **22.567,16 zł**, w tym:

- koszty eksploatacji budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców 13.903,36 zł
- dzierżawa terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie i w Swarzędzu 8.663,80 zł

**Dział 630 – Turystyka – 58.825,00 zł**, tj. 99,16 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **58.825,00 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 41.325,00 zł
- b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 10.500,00 zł
  - PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu 6.000,00 zł
  - PTTK Poznań – Nowe Miasto 4.500,00 zł
- c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 7.000,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 4.178.960,33**, tj. 90,28 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

**1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **1.203.982,83 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 821.497,08 zł
- b. opłat notarialnych 21.278,06 zł
- c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych, w tym m.in.: (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury 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) 54.768,20 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 4.305,00 zł

- e. szacowania nieruchomości (dotyczące m.in. 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) 158.250,00 zł
- f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia) 14.595,01 zł
- g. pomocy prawnej, zastępstw procesowych oraz opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych) 81.160,00 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) 6.950,40 zł
- i. najmu lokali mieszkalnych w Swarzędzu ul. Wrzesińska 2 i Kórnicka 2 24.393,12 zł
- j. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 9.546,84 zł
- k. czynszu dzierżawnego, za część działki oznaczonej numerem 41/1 (obręb Kobylnica) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 7.239,12 zł

**2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 2.584.048,31 zł, w tym na:**

- a. opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) – 1.247.878,52 zł,
- b. opłaty egzekucyjne o zapłatę czynszu i śmieci oraz opłaty eksmisyjne dotyczące najemców lokali komunalnych Gminy Swarzędz – 32.683,37 zł,
- c. remonty budynków komunalnych Gminy – 952.863,00 zł,
- d. zagospodarowanie terenów przyległych do budynków komunalnych – 27.652,60 zł,
- e. najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie – 322.970,82 zł.

**3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 390.929,19 zł poniesiono na:**

- a. eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy 65.907,01 zł
- b. eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie 6.914,60 zł
- c. eksploatację budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej 248.156,39 zł
- d. pełnienie nadzoru budowlanego nad budynkami stanowiącymi własność Gminy 4.752,72 zł
- e. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 65.198,47 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa – 232.330,39 zł, tj. 38,35 %, planu rocznego, w tym:**

**1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 159.145,39 zł, w tym na:**

- a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 28.855,80 zł
- b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 100.400,00 zł
- c. ogłoszenia prasowe 16.466,59 zł
- d. opłaty za dokumentację geodezyjną – mapy 5.276,00 zł
- e. usługę wykonania operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej 8.147,00 zł

**2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w kwocie 73.185,00 zł, dotyczyły wykonania prac geodezyjnych.**

**Dział 750 – Administracja publiczna – 27.805.041,52 zł**, tj. 90,91 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **588.072,82 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego – 570.072,82 zł oraz na archiwizację - renowację ksiąg stanu cywilnego – 18.000,00 zł.

**2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **612.599,40 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale, tj. kwotę 550.797,79 zł, stanowiły diety wypłacone radnym.

Pozostałe wydatki w wysokości 61.801,61 zł dotyczyły:

**a.** zakupu materiałów m.in. do obsługi sesji, komisji, zakupu szklanych statuetek dla „Zasłużonych dla Miasta i Gminy Swarzędz”, upominków na Swarzędzką Senioriadę oraz artykułów papierniczych, tonerów i tuszy – 25.879,12 zł,

**b.** pozostałych usług, w tym m.in. usługi fotograficzne, usługi cateringowe na uroczystych sesjach – 18.256,59 zł,

**c.** transmisji oraz transkrypcji obrad sesji – 10.245,90 zł,

**d.** usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja – 7.420,00 zł.

**3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **20.891.670,81 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 15.425.947,02 zł (141,175 etatów), natomiast kwota 41.217,03 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).

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 5.424.506,76 zł, w tym m.in.:

<b>a.</b> odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	279.589,51 zł
<b>b.</b> zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	871.853,55 zł
<b>c.</b> zakup usług zdrowotnych	20.422,00 zł
<b>d.</b> zakup artykułów spożywczych	41.180,83 zł
<b>e.</b> koszty wyjazdów służbowych krajowych	33.928,08 zł
<b>f.</b> wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.199,00 zł
<b>g.</b> szkolenia pracowników	55.373,26 zł
<b>h.</b> opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych	96.440,76 zł

w tym:

– opłacenie abonamentu za dostęp do sieci Internet, m.in.:

dostarczanej przez HaweTelekom i Orange S.A. dla UMiG i gminnych jednostek organizacyjnych, autobusów komunikacji miejskiej

– 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 30.245,02 zł

<b>j.</b>	różne składki i opłaty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej	507.934,16 zł
<b>k.</b>	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	657.852,95 zł
–	doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Rynek 1, oraz przy ul. Poznańskiej 25, m.in. w sprzęt, meble	54.345,58 zł
–	zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych	
–	materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek,	100.587,01 zł
–	prasy i literatury fachowej	26.076,26 zł
–	środków czystości	57.737,00 zł
–	materiałów biurowych i druków	102.791,52 zł
–	licencji do urządzeń drukujących, licencji MS Office and Business 2021, Canva, EZW API, totemu SiteKiosk online, zestawów do systemu CEPIK, aparatów telefonicznych, laptopów, drukarek, sprzętu sieciowego, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych	279.403,36 zł
–	związanych z organizacją uroczystości dla jubilatów z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego	17.153,00 zł
–	związanych z eksploatacją budynku Ratusza oraz ul. Św. Marcina i Poznańskiej 25 w Swarzędzu	19.759,22 zł
<b>l.</b>	bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym m.in.:	180.286,21 zł
–	remont i modernizacja infrastruktury sieciowej, przeglądy drukarek, kopiarek i laptopów oraz serwis ekranu LED na Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, przegląd okresowy urządzenia zasilania awaryjnego UPS, przebudowa światłowodu w lokalizacji ul. Św. Marcina	45.226,63 zł
–	remonty i konserwacje budynku przy ul. Rynek 1 i ul. Poznańskiej 25	118.163,41 zł
–	naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	16.896,17 zł
<b>ł.</b>	zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2.362.962,67 zł
–	opłaty pocztowe	495.805,00 zł
–	aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antywirus dla szkół, Legalis Administracja, Veem, EDIOM, Statlook, FortGate oraz oprogramowania e-Sesja i ich archiwizacji, przedłużenie nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad oprogramowaniem eGmina z modułem iGeoPlan, a także opłacenie licencji na korzystanie z systemu LEX oraz Legislator Standard Open wraz z dodatkiem finanse publiczne, przedłużenie dostępu do systemu zarządzania budżetem obywatelskim,	130.514,84 zł
–	opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwis systemu IBM Lotus „Urząd 2020”, „Budżet 2020” oraz serwis i asysta informatyczna systemu Rekord Ratusz, utrzymanie systemu informatycznego LUPE a także utrzymanie systemu rezerwacji internetowej i aplikacji mobilnej systemu kolejkowego QMS	281.093,75 zł
–	usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa	59.040,00 zł
–	ochrona osób, mienia i budynków znajdujących się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 oraz przy ul. Rynek 1	327.413,06 zł
–	obsługa prawna – opinie prawne	457.560,00 zł
–	ogłoszenia prasowe, publikacje	6.147,59 zł
–	usługi kserograficzne w tym m.in.: szerokoformatowe	4.030,15 zł
–	pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem kopertownicy, dostawa akcesoriów i sprzętu teleinformatycznego,	



- bieżące utrzymanie samochodów służbowych,  
 wykonanie pieczętek, wizytówek, legitymacji dla pracowników Urzędu,  
 wykonanie druków dla potrzeb wydziałów,  
 wykonanie i montaż tablicy informacyjnej a także aktualizacja napisów  
 na tabliczkach informacyjnych, tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC,  
 organizacja uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego,  
 flagowanie Miasta, wynajem i serwis mat, koszty kompleksowej  
 usługi sprzątania budynku położonego przy ul. Św. Marcina 1 425.832,64 zł
- eksploatacja Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 i ul. Św. Marcina 1  
 w tym, m.in. sprzątanie 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 175.525,64 zł
- m.** pozostałe wydatki w wysokości **221.238,76 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 592.944,33 zł, w tym na:**
- a.** wynagrodzenia bezosobowe m.in. kolportaż „Prosto z Ratusza”,  
 wykonanie akcesoriów do questu „O jeziorze Swarzędzkim”,  
 prawa autorskie do zdjęć Swarzędza 11.370,47 zł
- b.** promocję Gminy Swarzędz oraz swarzędzkiego rzemiosła w innych mediach 87.918,33 zł  
 m.in. w Tygodniku Swarzędzkim, Naszym Głosie Poznańskim,  
 w „Gazecie Sołeckiej”, kampania promocyjna w radiu „Złote Przeboje”
- c.** realizację i emisję programów przez Telewizję STK 199.999,92 zł
- d.** inne działania promocyjne m.in.: 136.933,59 zł  
 monitoring mediów, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych  
 (materiały promocyjne z logo i herbem Miasta i Gminy Swarzędz,  
 folder „Plan Rozwoju Gminy Swarzędz”), działania promocyjne podejmowane  
 we współpracy z innymi podmiotami
- e.** wydanie „Prosto z Ratusza” 121.440,00 zł
- f.** akcje edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów 18.827,24 zł
- g.** zakup plakatów z grafiką swarzędzką oraz gadżetów na wydarzenia gminne  
 i promocyjne, artykułów spożywczych dla uczestników akcji Sprzątanie  
 terenów zielonych wokół Jeziora Swarzędzkiego, słodyczy i artykułów  
 przemysłowych na akcje świąteczne „Szlachetna Paczka” „Bal z Mikołajami”,  
 nagród dla swarzędzkich sportowców oraz pucharów na zawody 15.954,78 zł
- h.** opłatę za uczestnictwo uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie  
 w Finale Ogólnopolskim Igrzysk Dzieci w koszykówce dziewcząt 500,00 zł
- 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – łączne wydatki w kwocie 5.119.754,16 zł, w tym:**
- a.** wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz: 899.548,00 zł  
 – Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 394.068,00 zł  
 – Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” 505.480,00 zł
- b.** świadczenia na rzecz osób fizycznych 251.370,40 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 11.528,33 zł  
(wraz ze składkami), dotyczyły programów historyczno-społecznych, w tym m.in. wynagrodzenie dla przewodnika za oprowadzanie po Swarzędzkim Szlaku Meblowym, opracowanie cyklu artykułów historycznych, prac technicznych związanych z wykonaniem muralu miejskiego oraz organizacji imprez miejskich
- d.** wpłaty składek członkowskich na rzecz: 282.541,75 zł
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 7.723,72 zł
  - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 23.190,00 zł
  - Związku Miast Polskich 11.061,23 zł
  - Stowarzyszenia Metropolia Poznań 205.066,80 zł
  - Stowarzyszenia Metropolia Poznań – na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej 17.500,00 zł
  - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” 18.000,00 zł
- e.** zakup usług remontowych – prace związane z renowacją pomnika poświęconego swarzędzkim harcerzom 12.300,00 zł
- f.** organizacja imprez miejskich - zakupy: 3.977,01 zł  
m.in.: chorągiewek i rozetek biało – czerwonych, zakup materiałów do wykonania muralu miejskiego
- g.** organizacja imprez i uroczystości miejskich – usługi: 283.573,78 zł
- Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa „Józefinki”: realizacja uroczystości wraz z koncertem, obsługa techniczna,
  - Dni Swarzędza: wykonanie materiałów promocyjnych, reportaż fotograficzny,
  - Spotkanie Noworoczne: obsługa techniczna, reportaż fotograficzny,
- Ponadto, organizacja i współorganizacja innych imprez i wydarzeń m.in.: VIII Swarzędzki Bieg WOŚP i I Turniej Piłkarski WOŚP - wykonanie medali, XXI Światowy Festiwal Folkloru „Integracje”- organizacja koncertu, XVIII Agrobex Memoriał im. A. Gołasia - organizacja turnieju, obsługa techniczna, Swarzędzki Złot Pojazdów Zabytkowych – reportaż fotograficzny, XX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Swarzędz - Cross” im. M. Kegela - obsługa medyczna, Cykl filmowy „Swarzędzanie inspirują” - wykonanie portretów zdjęciowych.
- h.** współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi 19.076,00 zł
- i.** utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę Swarzędz (monitoring wskaźników projektów objętych dofinansowaniami, opracowanie wniosków o dofinansowanie oraz audyt energetyczny budynku przy ul. Św Marcin 1 w Swarzędzu) 47.679,00 zł
- j.** opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024 – 2030” 24.907,50 zł
- k.** rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT 3.192.035,20 zł
- l.** wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sądowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT 71.012,99 zł
- m.** środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w statutach Sołectw 5.395,00 zł
- n.** kwota **14.366,40 zł** została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach:
- w Bogucinie - 7.766,22 zł
  - w Kruszewni - 4.600,20 zł
  - w Rabowicach – 1.999,98 zł

Ponadto, wydatki finansowane w ramach środków zagranicznych w kwocie **442,80 zł** przeznaczono na zakup i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz (Etap III) – zwiększenie funkcjonalności Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 299.823,60 zł**, tj. 99,76 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 9.907,99 zł.**

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2023 r. wydatkowano kwotę 9.452,89 zł, która dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast kwota 455,10 zł dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia.

**2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – realizacja zadania zleconego w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano łącznie 288.463,01 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.946,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) - 175.560,00 zł, pozostała kwota 26.956,48 zł stanowiła wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

**3. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – realizacja zadania zleconego w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano łącznie 1.452,60 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.247.027,71 zł**, tj. 89,48 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – przekazano kwotę 100.000,00 zł**, na fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Swarzędzu.

**2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 1.742.860,34 zł** na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy. Wydatki na wynagrodzenia – 1.104.870,97 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 157.982,00 zł. Kwota 7.400,00 zł dotyczyła dotacji celowej na wydatki bieżące, na zakup sprzętu dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica (zakup butli powietrznych i armatury wodnej).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy stanowiły kwotę 472.607,37 zł (w tym kwota 20.674,87 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 sortów mundurowych
- zakupu wyposażenia strażnic OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy
- konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnicy
- ubezpieczenia samochodów
- przeglądów okresowych w strażnicach oraz sprzętu i samochodów
- badań lekarskich
- szkoleń pracowników oraz członków OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy.

- 3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki wyniosły 1.733.599,70 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.573.637,21 zł (14 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 159.962,49 zł (w tym kwota 26.800,76 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 testów na kartę rowerową i książeczek „Kodeks drogowy w pigułce” w ramach profilaktyki szkolnej i przedszkolnej
  - zakupu tuszy i tonerów
  - szkoleń pracowników
  - opłaty za prolongatę programu E-strażnik.
- 4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano łącznie 116.107,18 zł**, w tym na:
- zakup usług i artykułów niezbędnych do udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy (zakup artykułów żywnościowych, posiłków oraz odzieży dla uchodźców) przeznaczono kwotę 57.846,56 zł
  - zakup części systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz wyposażenia składnicy 27.495,12 zł
  - montaż syren w nowych lokalizacjach oraz instalację oprogramowania radiostacji obsługujących syreny, a także na przegląd i naprawę agregatu prądotwórczego w OSP Kobylnica 30.765,50 zł
- 5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota 554.460,49 zł**, w tym:
- wykonanie niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 24.012,37 zł
  - zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego 114.664,72 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), a także usługi instalacyjno – serwisowe monitoringu na terenie miasta i gminy 24.541,79 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 381.931,61 zł
  - realizację zadań własnych związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 9.310,00 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 11.059.254,57 zł**, tj. 96,25 % 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 11.059.254,57 zł**, w tym kwota 10.942.627,07 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz PKO BP S.A., BNP PARIBAS, BGK, NWA I Dom Maklerski, wyemitowanych w latach 2016 - 2022, a także odsetek od pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w latach 2018 - 2021. Kwota 116.627,50

zł dotyczyła kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym m.in.: obsługi obligacji komunalnych oraz pełnienia funkcji Agenta Płatniczego.

- Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – nie zachodziła konieczność pokrycia z budżetu Gminy ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice.”

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 1.302.943,00 zł**, tj. 38,10 % planu rocznego:

- Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2023 r. została zaplanowana rezerwa w kwocie 5.000.000 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 2.116.500 zł, w tym rezerwa ogólna 1.116.500 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 1.000.000 zł.
- Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – wydatkowano kwotę **1.302.943,00 zł** na wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłat dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 149.085.613,50 zł**, tj. 96,50 % planu rocznego:

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **74.530.839,82 zł**, w tym kwota 4.406.480,49 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota w zł</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	6.737.720,91 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	7.314.985,89 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	7.419.332,68 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	9.912.589,29 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	9.620.583,29 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	7.412.519,68 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	2.620.400,03 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	4.869.778,29 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	6.564.531,88 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	10.506.086,81 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	1.552.311,07 zł
<b>RAZEM</b>	<b>74.530.839,82 zł</b>

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 59.189.708,53 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 2.835.437,15 zł). Na świadczenia na rzecz osób

fizycznych, w tym m.in świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty w zakresie BHP, nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.875.884,14 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 2.652,65 zł), natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.502.372,78 zł.

W oddziałach szkolnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 752,75, natomiast administracji i obsługi 184,75 etatów.

W 2023 roku do 257 oddziałów szkolnych uczęszczało 4.837 uczniów oraz 292 uczniów z Ukrainy.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2023 roku uczęszczało 29 uczniów.

Wydatki, w łącznej kwocie 1.552.311,07 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy:

a. kwota 310.555,04 zł stanowiła dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu, w tym:

- dotacja podmiotowa 309.212,01 zł
- dotacja celowa w postaci nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.343,03 zł

b. kwota 4.210,92 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,

c. kwota 123.041,41 zł stanowiła dotację z udziałem środków zagranicznych na realizację projektów **ERASMUS+**, w tym:

- „Z tego co mamy efektywnie korzystamy” 53.914,05 zł
- „Różnorodność, która może łączyć” 69.127,36 zł

d. kwota 118.293,97 zł stanowiła wydatki rzeczowe z udziałem środków zagranicznych, w tym:

- zwrot dotacji przeznaczonej na realizację projektu „**Dostępna szkoła**” 85.024,87 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój *Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*
- różnice kursowe wynikające z realizacji projektów ERASMUS+ 32.709,55 zł
- zwrot dotacji przeznaczonej na realizację projektu „*Gry i rywalizacja – Innowacyjne podejście do nauczania w trybie stacjonarnym oraz podczas pracy zdalnej*” 559,55 zł

e. kwota 652.735,86 zł wydatkowana na modernizację i remonty:

- w **Przedszkolach Publicznych** wykonano m.in.:

wymianę fragmentu metalowego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe zlokalizowane przy Przedszkolu Publicznym „Koszałek Opalek”, awaryjne prace instalacyjne – wodociągowe na terenie Przedszkola nr 1 w Swarzędzu, naprawę fragmentu dachu oraz koryt zbiorczych zlokalizowanych na dachu w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Swarzędzu, remont budynku gospodarczego zlokalizowanego przy Przedszkolu w Kobylnicy, wymianę oświetlenia w pomieszczeniach w Przedszkolu nr 1 w Swarzędzu, naprawę dachu w Przedszkolu nr 4 w Swarzędzu,

- w **Szkołach Podstawowych** wykonano m.in.:

roboty budowlane przy kominach ponad połącią dachową oraz wymianę paneli ściennych na tynk gipsowy w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, wymianę oraz montaż wykładzin w salach lekcyjnych, a także wymianę części instalacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, zakup oraz montaż 2 szt. bramek i 2 szt. piłkochwyłów, montaż podlicznika do wody ogrodowej oraz zamontowanie systemu podlewania na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, montaż rolet PCV oraz remont wraz z malowaniem w pokoju nauczycielskim Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, naprawę

przecieków kanalizacji sanitarnej oraz wymianę hydrantów wewnętrznych na szafki hydrantowe w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, remont sufitu w gabinecie dyrektora zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu,

- f. kwota 5.559,00 zł dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego
- w Uzarzewie – 1.500,00 zł
  - w Paczkowie – 4.059,00 zł
- g. kwota 337.914,87 zł wydatkowana na:
- realizację projektu *Eko klasa Uroda Przyrody Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Swarzędz* 81.809,43 zł
  - składkę dla Metropolii Poznań dot. Naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 255.024,44 zł
  - czynności kontrolne przeprowadzone przez sanepid w Żłobku Miejskim „Maciuś”, w Przedszkolu nr 1 w Swarzędzu oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu 1.081,00 zł

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych przez jednostki oświatowe, wydatkowano łącznie 406.773,03 zł, w tym:

- a. kwota 71.108,07 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, w tym na poszczególne programy:
- “Różnorodność, która może łączyć” 26.376,21 zł
  - “Z tego, co mamy efektywnie korzystamy” 44.731,86 zł
- b. kwota 136.307,60 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Swarzędzu *"Swarzedzka Trójka - europejska szkoła otwartości i nowoczesności"*
- c. kwota 26.192,71 zł dotyczyła projektu FERS na zasadach **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu - *Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – “Projektowanie przełomowych doświadczeń – VR, AR i Grywalizacja”*.
- d. Kwota 173.164,65 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **11.506.163,05 zł**, z przeznaczeniem na:

- a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 2.575.876,16 zł
- b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 3.233.188,66 zł
- c. zakup pomocy dydaktycznych 180.823,06 zł
- d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) 74.747,36 zł
- e. koszty wyjazdów służbowych krajowych 6.107,74 zł
- f. szkolenie pracowników 55.392,00 zł
- g. opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 52.628,44 zł
- h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 221.574,86 zł
- i. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 69.071,00 zł
- j. różne opłaty i składki 121.560,65 zł
- k. podatek od nieruchomości 8.828,59 zł
- l. zakup materiałów i wyposażenia, 878.275,03 zł
  - w tym m.in.: prasa i materiały szkoleniowe, artykuły biurowe, papirnicze i druki szkolne, środki do utrzymania czystości, artykuły do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej, wyposażenie apteczek szkolnych, artykuły do napraw bieżących i konserwacji, akcesoria komputerowe, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia szkolnego, artykuły ogrodnicze, paliwo do kosiarki i sprzętu ogrodniczego.

- m.** bieżące remonty i modernizacje, 472.769,48 zł  
w tym m.in.: naprawy i konserwacje sprzętów, systemów bezpieczeństwa - alarmowych, instalacji telefonicznej, elektrycznej, grzewczych - węzła cieplnego, windy, dźwigów, systemów nawadniania, pokrycia dachowego oraz boiska Orlik, wymiana szyb, a także wykonanie drobnych prac remontowych, malarskich w pomieszczeniach szkolnych, naprawa i wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, montaż wykładziny w salce sportowej.
- n.** wydatki w zakresie usług pozostałych 1.986.505,40 zł  
w tym m.in.: zajęcia umuzykalniające (nauka gry na flażolecie), korzystanie przez uczniów z pływalni oraz z hali sportowej w ramach zajęć z wychowania fizycznego, monitorowanie systemu alarmowego szkoły, ochrona mienia i dozоровanie budynków szkolnych, usługi transportowe, przeglądy (stanu technicznego budynków, kominiarskie, hydrantów, gaśnic, klimatyzacji), usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłaty za ścieki, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, abonament RTV, abonament VULCAN, abonament Optivum, opłaty pocztowe, obsługa BHP, czynsz za urządzenia filtrujące wodę, dzierżawa urządzeń ksero, wymiany i czyszczenia oraz serwis mat wejściowych, wynajem mat chodnikowych oraz montaż klimatyzacji.
- o.** pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 570.009,04 zł  
(*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina*)  
w tym m.in.: zakup monitorów interaktywnych, komputerów stacjonarnych oraz laptopów do sal lekcyjnych, zakup interaktywnych klocek oraz projektora Magic Box, rzutników, oprogramowania do komputerów,
- p.** zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 110.075,78 zł  
(*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina*)  
w tym m.in.: malowanie sal lekcyjnych, serwis komputerowy, wymiana zamka,
- r.** zakup towarów 888.305,87 zł  
(*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina*)  
w tym m.in.: zakup krzeseł, ławek, biurek oraz stołów do sal lekcyjnych, zakup rolet wewnętrznych, ławeczek do sal gimnastycznych, wyposażenie sal lekcyjnych w szafy oraz regały, zakup głośników,
- s.** koszty postępowania sądowego 423,93 zł  
(koszty związane z prowadzonym postępowaniem na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu).

**2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatkowano w 2023 roku kwotę **900.728,34 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>Kwota w zł</b>
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	463.296,30 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	264.597,03 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	110.278,78 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	50.401,25 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	3.994,72 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	8.160,26 zł
<b>RAZEM</b>	<b>900.728,34 zł</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 847.795,01 zł (*w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 1.893,19 zł*), natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in: dodatek wiejski dla nauczycieli, nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) kwotę 10.603,69 zł. Pozostałe wydatki związane



z realizacją statutowych zadań w kwocie 42.329,64 zł, w tym kwota 34.169,38 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, natomiast 8.160,26 zł stanowi refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W 2023 roku do 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 149 dzieci.

- 3. Rozdział 80104 – Przedszkola** – w 2023 roku wydatkowano kwotę **53.053.360,61 zł**, w tym kwota 1.186.449,18 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Kwota w zł</b>
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	1.819.742,10 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	2.730.758,82 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.598.646,87 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	2.502.318,92 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	2.491.002,33 zł
Przedszkole w Kobylnicy	1.407.075,38 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	40.503.816,19 zł
<b>RAZEM</b>	<b>53.053.360,61 zł</b>

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 73,17 etatów nauczycielskich oraz 63 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 9.780.463,47 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. świadczenia w zakresie BHP, nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz dodatek wiejski dla nauczycieli wydatkowano kwotę 122.146,58 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.044.963,40 zł.

Do 25 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2023 roku uczęszczało 581 dzieci, natomiast przedszkola publiczne prowadzone przez prywatnych operatorów i przedszkola niepubliczne dysponowały łącznie miejscami dla 2.933 dzieci.

Pozostałe wydatki, realizowane przez przedszkola gminne, stanowiły kwotę 2.646.934,37 zł i przeznaczone były m.in. na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>a.</b> odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników  | 416.836,00 zł   |
| <b>b.</b> zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody  | 297.569,46 zł   |
| <b>c.</b> zakup pomocy dydaktycznych   | 25.511,40 zł    |
| <b>d.</b> zakup żywności   | 1.085.398,51 zł |
| <b>e.</b> zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)   | 8.524,00 zł     |
| <b>f.</b> szkolenia pracowników  | 5.865,00 zł     |
| <b>g.</b> opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 23.790,61 zł    |
| <b>h.</b> opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 47.150,24 zł    |
| <b>i.</b> różne opłaty i składki   | 10.874,41 zł    |
| <b>j.</b> podróże służbowe   | 299,70 zł       |
| <b>k.</b> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4.311,00 zł     |
| <b>l.</b> wydatki w zakresie usług pozostałych<br>m.in.: zajęć dodatkowych dla dzieci,<br>usług pocztowych, abonament RTV, |                 |

napraw, przeglądów, usług informatycznych, serwisu komputerowego, monitoringu, ochrony mienia dozoru technicznego, usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nadzoru BHP oraz odprowadzania ścieków	360.815,23 zł
<b>m.</b> pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy - Ukraina)	10.733,60 zł
<b>n.</b> zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy - Ukraina)	85.246,31 zł
<b>o.</b> zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły biurowe, prasa, materiały do napraw i remontów, artykuły ogrodnicze i gospodarcze, środki czystości, wyposażenie – drukarki, odkurzacze, artykuły kuchenne, naczynia i sprzęt do kuchni,	237.069,97 zł
<b>p.</b> bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje urządzeń i sprzętu na łączną kwotę, w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in.	26.938,93 zł
- Przedszkole nr 1 w Swarzędzu: konserwacja windy, wykonanie prac dekarских	3.517,80 zł
- Przedszkole nr 2 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, naprawa instalacji wodnej, montaż paneli podłogowych	11.091,61 zł
- Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, wymiana lamp, wymiana zaworów w grzejnikach	9.439,02 zł
- Przedszkole nr 4 w Swarzędzu: konserwacja monitoringu, instalacja kaloryfera	492,00 zł
- Przedszkole nr 5 w Swarzędzu: naprawa i konserwacja centrali	2.398,50 zł

Kwota **40.503.816,19 zł**, realizowana przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyła:

1. dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 39.105.787,16 zł,
2. wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 1.398.029,03 zł.

**W 2023 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 39.105.787,16 zł (w tym kwota 791.316 zł stanowiła wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie) dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:**

<b>Przedszkole</b>	<b>Kwota w zł</b>
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	1.552.733,93 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 15.879,56 zł	664.340,75 zł
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńcu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 11.438,70 zł	171.580,50 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	18.301,92 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.096.596,27 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	1.948.546,53 zł

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	735.116,49 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 44.208 zł</i>	1.432.059,57 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńcu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 15.879,56</i>	914.605,02 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	1.120.320,90 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 271.269,72 zł</i>	667.465,68 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	287.257,32 zł
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 6.863,22 zł</i>	555.227,91 zł
Przedszkole Niepubliczne „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	276.846,39 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 149.889,76 zł</i>	449.245,66 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	0,00 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 42.346 zł</i>	2.520.704,81 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 52.932 zł</i>	1.450.131,51 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	2.321.400,84 zł
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 10.586 zł</i>	1.797.409,71 zł
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 50.433,48 zł</i>	2.510.959,64 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 10.586 zł</i>	2.727.207,37 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 36.335 zł</i>	3.283.416,84 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 10.586 zł</i>	2.207.010,64 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 51.497 zł</i>	2.551.972,56 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 10.586 zł</i>	2.326.007,62 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	2.253.857,81 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	729.121,74 zł
Przedszkole „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	536.341,23 zł
<b>RAZEM</b>	<b>39.105.787,16 zł</b>

**4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w 2023 r. kwotę **2.899,96 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

**5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** – wydatkowano w 2023 r. kwotę **4.289.368,24 zł**, w tym kwota 597,75 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota w zł</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	333.612,18 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	569.389,92 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	513.364,97 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	421.041,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	456.476,05 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	505.366,51 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	155.181,28 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	280.650,67 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	437.247,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	617.037,57 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4.289.368,24 zł</b>

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 3.988.025,30 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 116.904,04 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) stanowią kwotę 184.438,90 zł.

**6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **2.107.299,11 zł**,  
(kwota 499.067,00 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy Ukrainy), w tym:

- wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta i Gminy Swarzędz do szkół specjalnych, przedszkoli specjalistycznych i ośrodków rehabilitacyjnych w Poznaniu stanowiły kwotę 1.295.249,63 zł. W 2023 r. dowożonych było 69-74 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Swarzędz, Gortatowo, Rabowice, Paczkowo, Zalasewo, Kobylnica, Karłowice, Łowęcín, Guszczyn, Jasin, Uzarzewo, Garby, Janikowo),
- koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie, Gnieźnie, Luboniu oraz w Tulcach w miesiącach od stycznia do grudnia 2023 r. wyniósł 312.982,48 zł.
- wydatki związane z dowozem uczniów będących obywatelami Ukrainy w 2023 roku wyniosły 499.067,00 zł.

**7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowana kwota **285.158,82 zł**, dotyczyła m.in. pokrycia kosztów szkoleń, kształcenia dyrektorów oraz doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne).

**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 2023 roku kwotę **4.707.332,81 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	58.428,64 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	251.619,01 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	33.091,57 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	10.967,10 zł

Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	239.465,13 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	518.739,11 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	3.595.022,25 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4.707.332,81 zł</b>

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 1.076.273,52 zł. Na świadczenia z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 6.750,00 zł. Ponadto, kwotę 10.998,00 zł wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 12.405,44 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w łącznej kwocie 5.883,60 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie 3.595.022,25 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	1.123.176,34 zł
Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	303.510,76 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	1.128.627,47 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	63.638,52 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	63.638,52 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	61.070,62 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	29.139,66 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	106.064,20 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	63.638,52 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	75.361,38 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	19.426,44 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	42.425,68 zł
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	61.238,03 zł
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	114.884,22 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczołki” w Swarzędzu	9.713,19 zł
Przedszkole Publiczne „Wesołka Kraina” w Gortatowie	14.569,83 zł
Przedszkole „Za lasem” w Zalasewie	70.839,67 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	244.059,20 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.595.022,25 zł</b>

**9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano w 2023 roku kwotę **8.427.281,24 zł**, w tym kwota 203,39 zł stanowiła wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	3.160,09 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	828.612,02 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	68.112,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	4.855.326,36 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	570.102,07 zł

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	80.851,56 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	85.452,70 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	652.524,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	552.547,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	645.740,36 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	84.851,36 zł
<b>RAZEM</b>	<b>8.427.281,24 zł</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 7.915.133,35 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in: nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz dodatek wiejski dla nauczycieli) – 151.148,23 zł, natomiast w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu 84.851,36 zł.

Pozostała kwota 276.148,30 zł stanowiła wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 274.299,34 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 440,96 zł, a także na zakup materiałów dydaktycznych i książek 1.408,00 zł.

**10. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano **650.136,59 zł**, w tym kwota 43.292,12 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy. W ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu wydatkowaną kwotę 789,67 zł, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek kwotę 649.346,92 zł. Zadanie w kwocie 606.844,47 zł realizowane w ramach zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

**11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano **131.207,96 zł** w tym:

- a. kwotę 10.000,00 zł przeznaczono, w formie dotacji celowej, na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej.
- b. kwotę 18.900,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia - przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- c. kwotę 100.096,96 zł przeznaczono na pozostałe wydatki m.in.:
  - zakup klocków na jubileusz Przedszkola Koszałek Opalek, Przedszkola nr 5 w Swarzędzu oraz Przedszkola nr 3 w Swarzędzu, zakup cukierków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakup lizaków na Dzień Przedszkolaka, zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,
  - usługi w zakresie udziału szkół w programach: Szkolny Klub Sportowy 2023 oraz Samorządowy Lider Edukacji,
  - opiekę i nadzór nad oprogramowaniem Vulcan,
- d. kwota 2.211,00 zł stanowiła wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.092.998,85 zł**, tj. 74,54 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **79.901,10 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.771,10 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52.130,00 zł.

Udzielono 686 porad psychologicznych 212 osobom.

- 2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.636.273,75 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 861.670,69 zł, natomiast kwota 708.603,06 zł dotyczyła wydatków bieżących.

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

- utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczynie oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzonce oraz w Swarzędzu,
- dożywanie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych,
- obozy socjoterapeutyczne,
- wynagrodzenia pracowników świetlic, obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno – terapeutycznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 to szereg działań, wśród nich m.in.:

- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie,
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do zadań komisji należało, m.in.: prowadzenie spotkań kontrolnych osób uzależnionych, motywowanie do uczestnictwa w terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, udzielanie porad,
- obozy socjoterapeutyczne, w których wzięło udział 75 dzieci,
- organizacja Tygodnia Profilaktyki,
- szkolenia dla nauczycieli „Spójrz Inaczej”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”,
- program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”,
- spotkania „Dzień mieszkańca Karłowic” oraz „Dzień Sąsiada w Jasinie”,
- cykl letnich „Potańcówek na Plantach”,
- półkolonie letnie realizowane w 17 turnusach, w których uczestniczyło 340 dzieci i młodzieży,
- Piknik Trzech Pokoleń,
- szkoła dla rodziców,
- porady pedagogiczne,
- zakup kampanii profilaktycznej „Projekt ESKA – razem przeciw depresji”.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystało łącznie 75 osób. Udzielono łącznie 311 porad. Z Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy skorzystało 26 osób. Udzielono 26 porad. W roku 2023 - 3 osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, a 3 osoby z terenu Gminy przebywały w Izbie Wyrzeźwień. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 7 placówkach (tj. świetlicach, klubach, Pracowni Modelarskiej „Tukan” oraz Międzypokoleniowym Centrum „Pogodna”). Z oferty skorzystało 145 mieszkańców.

Kwotę **66.000,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- |  |               |
|--|---------------|
| – Stowarzyszeniu „Widzieć w Pełni”   | 6.000,00 zł   |
| – Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanemu przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu | 29.000,00 zł  |
| – Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel”  | 31.000,00 zł. |

- 3. Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** – kwota **130.059,00 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego, na realizację zadań izby wytrzeźwień.
- 4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **246.765,00 zł**, w tym:
- a. kwotę 205.000,00 zł w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla:
    - Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki - 25.000,00 zł,
    - Fundacji Początek Świata – 20.000,00 zł,
    - Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu - 160.000,00 zł;
  - b. kwotę 3.000,00 zł na pomoc dla Honorowych Dawców Krwi PCK na wykonanie materiałów promujących krwiodawstwo;
  - c. kwotę 38.765,00 zł (ochrona i promocja zdrowia) na kontynuację badań diagnostycznych dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Ocena częstości występowania wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 18.882.077,35 zł**, tj. 88,98 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 719.654,64 zł
- zadania własne – 1.084.174,86 zł
- Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – 3.792.372,22 zł
- *projekt ESC Nowe Horyzonty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności* – 27.326,89 zł
- *„Swarzędz – Dostępny Samorząd” Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu* – 60.264,58 zł
- *Program Erasmus+ Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228* – 13.881,28 zł
- *Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych* – 22.300,00 zł
- *Program Korpus Seniora (środki z Funduszu COVID-19)* – 11.697,00 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 13.150.405,88 zł

**1.Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **1.759.412,00 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za 43 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 **1.648.822,40 zł** (w tym kwota 512.219,39 zł realizowana z budżetu państwa), dotyczyły działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, Dziennego Domu Pobytu i Centrum Aktywności Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.164.312,63 zł, pozostała kwota 484.509,77 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków.

Celem działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR” jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej i promowanie idei aktywnego starzenia się, poprzez pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie, utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, ograniczenie skutków niepełnosprawności. W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” prowadzone były różnorodne zajęcia, m.in. kulinarne, plastyczne, muzyczne, filmowe, rehabilitacyjne, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające



dla osób powyżej 60 roku życia (liczba uczestników – 27 osób).

Centrum Aktywności Seniora, realizujący program „Aktywność – Sposób na Młodość”, w którym odbywały się zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ (m.in. zajęcia ruchowe, aqua aerobik, trening pamięci, zajęcia dekoracyjne, komputerowe, muzyczne, malarskie, warsztaty kucharskie, spotkania literackie, kino letnie oraz wiele spotkań, imprez, warsztatów i wycieczek).

Ponadto, działa także Centrum Międzypokoleniowe „Pogodna”, w którym odbywały się również zajęcia dla seniorów, m.in. treningi pamięci, spotkania z kulturą (sztuką i literaturą), zajęcia taneczne, plastyczne, ruchowe, nauka gry w brydża, popołudniowe zajęcia tematyczne („Podróże małe i duże” – wirtualne eskapady w odległe zakątki świata), gry, zabawy i ćwiczenia umysłowe, poznawanie nowych technologii, joga – pilates.

W roku 2023 w zajęciach w Centrum Aktywności Seniora, 13 Klubach Młodych Duchem oraz Centrum Międzypokoleniowym „Pogodna” uczestniczyło 361 osób.

W ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesne usługi opiekuńcze i asystenckie w Gminie Swarzędz” funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy, który przeznaczony jest dla 20 osób niesamodzielnych. Odbywały się w nim zajęcia muzyczne, zabawy i ćwiczenia umysłowe oraz warsztaty z elementami muzykoterapii. Liczba uczestników to 17 osób. Kontynuacja jego działalności wynika z trwałości projektu, którą należy zgodnie z umową zapewnić w okresie trzech lat od daty zakończenia projektu, tj. od 31.12.2021 r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy odbywały się m.in. zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, z samoobrony, rehabilitacji, spotkania z psychologiem oraz warsztaty gry na bębnach, w tym np. trening praktyczny, funkcji poznawczych, budżetowy, komunikacji interpersonalnej, kulinarny, zajęcia stolarskie i biblioterapia.

Organizowano różnego rodzaju imprezy, spotkania i wycieczki, w tym m.in. spotkanie wielkanocne i wigilijne dla uczestników i ich rodzin, a także udział w spotkaniu wigilijnym na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, impreza andrzejkowa, wyjście na kręgle i do kina, spotkanie integracyjne przy grillu, organizacja pikniku integracyjnego dla społeczności lokalnej pn. „Akceptuję, nie hejtuję”, udział w akcji sprzątania świata wokół Jeziora Swarzędzkiego, udział w VI Forum Zdrowia Psychicznego oraz konkursie „Złot talentów” i „Wieczór z Aniołami” na zaproszenie Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, wycieczka nad jezioro do Złotniczek.

- 3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatkowano kwotę **47.095,56 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 19.621,38 zł, natomiast wydatki rzeczowe - kwotę 27.474,18 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej opracowywane i realizowane były Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzono poradnictwo i interwencje, zapewniano miejsca w Ośrodkach Wsparcia oraz tworzone zespoły interdyscyplinarne.

W 2023 r. wszczęto 151 procedur „Niebieskie Karty”. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powołano grupy robocze, których działania były dostosowane do indywidualnych przypadków, w zależności od zgłoszonych potrzeb oraz wynikających problemów w rodzinie. Z poradnictwa prawnego, dotyczącego szeroko rozumianego problemu przemocy – skorzystały 73 osoby (82 porady prawne).

- 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 **30.462,76 zł**, w tym kwota 24.114,51 zł została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek wynosiła 61 osób.

**5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki w łącznej kwocie wyniosły **765.162,06 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 110.000,00 zł.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystało	116 rodzin
– posiłków – skorzystało	99 rodzin
– schronienia – skorzystało	31 osób
– innych zasiłków celowych – skorzystało	250 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystało	287 rodzin
– pracy socjalnej – skorzystało	439 rodzin

W 2023 r. pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	340 rodzinom
– niepełnosprawność	192 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	366 rodzinom
– ubóstwo	166 rodzinom
– bezrobocie	54 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	42 rodzinom
– alkoholizm	40 rodzinom
– bezdomność	40 osobom

**6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – wydatkowano kwotę **965.968,17 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 148.788,96 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 803.800,27 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 13.378,94 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik, który jednocześnie zgodnie z zakresem obowiązków wykonywał inne zadania dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomocy udzielono 246 rodzinom i wydano 399 decyzji, w tym 19 decyzji odmownych oraz 11 decyzji o umorzeniu postępowania. Liczba złożonych wniosków w 2023 roku – 413, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 369.

**7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – wydatkowano kwotę **401.674,95 zł**, w tym kwota 320.860,58 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Środki finansowe w całości wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zasiłki stałe dotyczyły osób, które nie mają uprawnień do świadczeń rentowych, natomiast posiadały orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2023 r. zasiłek stały wypłacono 67 osobom.

**8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wydatkowano kwotę **6.299.547,80 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 274.343,75 zł (kwota 52.579,75 zł na realizację zadań zleconych; natomiast kwota 221.764,00 zł na realizację zadań własnych).

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 53 pracowników) stanowiły kwotę 5.546.287,70 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.919,02 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe - kwotę 668.341,08 zł i dotyczyły

kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i eksploatacyjnych, szkoleń oraz zakupów bieżących (artykułów papierniczych i biurowych, sprzętu oraz środków czystości).

**9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - wydatkowano kwotę **43.168,47 zł**, która dotyczyła kosztów eksploatacyjnych 9 mieszkań chronionych.

**10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wydatkowano kwotę **1.963.695,21 zł** (środki z Funduszu COVID-19 stanowiły kwotę 11.697,00 zł; dotacja na zadania własne – 127.425,59 zł; zadania zlecone – 154.855,50 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1.502.510,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.450,90 zł, wydatki rzeczowe – 431.734,10 zł. Realizacją zadań sekcji w 2023 r. zajmowało się 21 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 6 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 2023 r. udzieliła pomocy 83 osobom, w tym 18 osobom samotnym i 65 osobom w rodzinie.

W ramach programu „Opieka 75+” organizowano i świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W 2023r. zrealizowano 11.394 świadczeń dla 55 osób.

Z usług specjalistycznych w postaci rehabilitacji skorzystało 7 osób, w tym: 1 dziecko, liczba udzielonych świadczeń wyniosła 309.

Pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania udzielono 29 osobom, podczas 147 spotkań. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2023r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 16 osób, w tym: 8 dzieci – liczba udzielonych świadczeń 308.

W okresie sprawozdawczym 19 nowych osób skorzystało z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Korpus Wsparcia Seniora – w ramach Programu ze wsparcia w formie teleopieki skorzystało 50 osób.

**11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany poprzez udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na dożywianie. W 2023 r. na ww. świadczenia wydatkowano kwotę **308.517,00 zł**, w tym w ramach środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 152.978,18 zł, ze środków własnych – 155.538,82 zł. Łącznie programem dożywiania objętych było 340 osób.

**12. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** – łącznie wydatkowano kwotę **3.792.372,22 zł**, w tym całość finansowana ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 85.708,95 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.697.724,18 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 8.939,09 zł.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- udzielono jednorazowej pomocy dla obywateli Ukrainy („świadczenie 300 zł”), złożono 440 wniosków, świadczenie przyznano 506 osobom,
- wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (złożono 1233 wnioski; świadczenie przyznano 1473 osobom)

- wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy (złożono 79 wniosków, wydano 72 decyzje przyznające świadczenia),
- zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; pomocy udzielono 352 osobom (w tym 313 osobom opłacono posiłki w szkole, 39 osobom posiłki w przedszkolu),
- związane z obsługą nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski.

**13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę **856.178,75 zł**, w tym kwotę 13.558,13 zł zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- a) na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych:
  - w ramach prac społecznie użytecznych - kwota 7.123,48 zł,
- b) na Program Edukacyjno – Rehabilitacyjny – Rekreacyjny „Aktywność - Sposób na Młodość” - kwota 375.816,10 zł. Program skierowany do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem. W programie wzięły udział ok. 274 osoby,
- c) na Klub Integracji Społecznej – kwota 222.434,42 zł. W 2023 r. skorzystały z niego 503 osoby, w ramach jego działalności odbyły się m.in. warsztaty komputerowe, zajęcia ekologiczno – kreatywne, warsztaty poszukiwania i utrzymywania pracy z elementami ekonomii społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, zajęcia ze SMYKO – MULTISENSORYKI, świadczone były usługi z zakresu obsługi komputera, pomocy w tworzeniu i aktualizacji dokumentów aplikacyjnych, a także różne formy zajęć z języka polskiego dla osób z Ukrainy,
- d) na realizację projektu pn.:
  - „Senior+” - kwota 122.400,00 zł,
  - „Korpus Wsparcia Seniora” – kwota 4.632,00 zł,
- e) z udziałem środków zagranicznych na realizację projektów pn.:
  - ESC - Nowe Horyzonty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – kwota 27.326,89 zł,
  - ERASMUS+ Europejski Korpus Solidarności – kwota 13.881,28 zł,
  - Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych – kwota 22.300,00 zł,
  - „Swarzędz – Dostępny Samorząd”, Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu – kwota 60.264,58 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 471.394,82 zł**, tj. 100 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następującą pozycję:

1. **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **471.394,82 zł** (środki z Funduszu COVID-19), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.410 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 280.768,27 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 187.216,55 zł.

Wydatki związane z obsługą wypłaty:

- a. dodatku węglowego (kwota 161.081,23 zł),
- b. dodatku dla gospodarstw domowych (95.329,95 zł),
- c. dodatku elektrycznego (173.910,00 zł),

d. dodatku gazowego (41.073,64 zł).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.423.318,80 zł**, tj. 92,47 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

**1.Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano **432.037,15 zł**, w tym kwotę 20.117,41 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwotę 411.919,74 zł przekazano w ramach dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

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

**Jednostki Gminne (realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomagania dziecka):**

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	3.185,78 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	16.931,63 zł
<b>RAZEM</b>	<b>20.117,41 zł</b>

**Przedszkola publiczne i niepubliczne – realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomagania:**

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	168.807,60 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	219.666,64 zł
Przedszkole „Na Górcę” w Swarzędzu	3.751,28 zł
Przedszkole Publiczne “Wesoła Kraina” w Gortatowie	937,82 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	937,82 zł
Przedszkole Publiczne “Chatka Puchatka” w Swarzędzu	6.095,83 zł
Przedszkole “Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	7.033,65 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.875,64 zł
Przedszkole Nr 7 “Jarzębinka” w Swarzędzu	2.813,46 zł
<b>RAZEM</b>	<b>411.919,74 zł</b>

**2.Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – wydatkowano kwotę **250.811,32 zł**.

Kwotę 145.125,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima i Lato 2023” zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 20.686,17 zł wydatkowana została w ramach akcji „Zima i Lato 2023” organizowanej w szkołach i świetlicach. Dzieci miały możliwość uczestnictwa m.in. w zajęciach w centrum Maxi Fun, korzystania z pływalni i aquaparku oraz w zajęciach wyjazdowych, m.in. do papugarni, do kina, ZOO i Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie. Zakupiono także artykuły papiernicze, spożywcze i sportowe.

**Ponadto, w ramach dotacji, kwotę 85.000,00 zł wydatkowano, na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	6.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	4.300,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, reprezentowany przez Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP	6.800,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Dolnośląski	9.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, reprezentowany przez Komendę Ośrodka ZHP Kobylnica	7.300,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu	15.400,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	10.000,00 zł
Stowarzyszenie “Ziarno Dobra”	3.000,00 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	7.200,00 zł
Klub Sportowy Victoria Judo	6.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>85.000,00 zł</b>

**3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatkowana kwota **131.683,86 zł**, w tym *dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 16.544,00 zł, zaś dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - Wyprawka szkolna - kwotę 10.579,22 zł.*

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 96.647,57 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 31.259,22 zł, w tym:

- a. *na wypłatę stypendiów socjalnych (30 uczniów) - 20.680,00 zł,*
- b. *na wyprawkę szkolną – 10.579,22 zł.*

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 3.777,07 zł.

**4. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** – wykonanie w 2023 r. w wysokości **165.439,85 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy, m.in.:

- a) *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 154.852,44 zł,*
- b) *świadczeń na rzecz osób fizycznych – 364,00 zł,*
- c) *pozostałych wydatków rzeczowych – 10.223,41 zł, w tym:*
  - *zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, środków czystości, materiałów instalacyjnych) – 1.748,78 zł,*
  - *zakup usług remontowych – 85,49 zł,*
  - *zakup usług pozostałych – 2.199,90 zł,*
  - *opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 949,68 zł,*
  - *różne opłaty i składki – 27,48 zł,*
  - *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.840,00 zł,*

– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.372,08 zł.

**5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **443.346,62 zł**, w tym:

- a. kwota 2.983,99 zł stanowiła realizację projektu „Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Bogucin – konkurs: „Aktywne Sołectwa LGD 2023”
- b. kwota 12.477,81 zł dotyczyła organizacji dożynek gminnych, m.in. wynajmu toalet, umywalk i ogrodzenia ażurowego oraz obsługi technicznej, a także zakupu banerów,
- c. kwota 8.213,72 zł przeznaczona na wspieranie działalności sołectw, m.in. usług i zakupu artykułów spożywczych oraz towaru na potrzeby organizacji imprez,
- d. kwota 419.671,10 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:
  - w Bogucinie – 11.416,07 zł;
  - w Garbach – 20.740,70 zł;
  - w Gortatowie – 23.014,73 zł;
  - w Gruszczynie – 24.456,98 zł;
  - w Janikowie Dolnym – 17.197,39 zł;
  - w Janikowie Górnym – 16.106,52 zł;
  - w Jasinie – 41.648,12 zł;
  - w Karłowicach - 12.047,82 zł;
  - w Kobylnicy - 35.543,67 zł;
  - w Kruszewni - 33.155,00 zł;
  - w Łowęcinie - 24.749,22 zł;
  - w Paczkowie – 32.589,90 zł;
  - w Puszczykowie Zaborzu – 500,00 zł;
  - w Rabowicach - 31.953,27 zł;
  - w Sarbinowie – 6.067,29 zł;
  - w Sokolnikach Gwiazdowskich – 7.221,93 zł;
  - w Uzarzewie – 30.498,17 zł;
  - w Wierzenicy – 12.454,45 zł;
  - w Wierzonce – 7.343,67 zł;
  - w Zalasewie – 30.966,20 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 20.236.989,77 zł**, tj. 97,15 % planu rocznego, w tym realizacja:

- a. zadań zleconych – 13.602.427,96 zł,
- b. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II” – 122.492,38 zł,
- c. programu „Asystent Rodziny”, dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy - 53.718,59 zł,
- d. zadań ze środków z budżetu Gminy – 6.458.350,84 zł.

**1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano **13.302.496,61 zł**, stanowiącą 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 1.437.531,63 zł,

natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) – 11.811.946,22 zł, pozostała kwota 53.018,76 zł dotyczyła wydatków rzeczowych.

W 2023 r. 170 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 148 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 226 osób. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny otrzymało 416 rodzin. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało – 834 osoby, świadczenie pielęgnacyjne – 246 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy - 2 osoby, świadczenia rodzicielskie – 113 osób, świadczenie dla rodziców, opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 5 rodzin.

Ponadto, Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2023 wydał 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 2023 r. świadczenia wychowawcze przyznano 11 dzieciom.

**2. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatkowano kwotę **6.896,00 zł**, zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W 2023 r. 287 rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Swarzędz otrzymało Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ogółem 2.488 rodzin posiada Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ponadto, 63 rodziny wielodzietne skorzystały z Wielkopolskiej Karty Rodziny.

**3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę **502.226,86 zł**, w tym:

a. kwota 323.486,17 zł (w tym 302.046,47 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), dotyczyła realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej. W 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 5 osób na stanowisku asystenta rodziny. 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 2023 r. pomocą asystenta rodziny objęto 58 rodzin, w których było 127 dzieci;

b. kwota 53.718,59 zł przeznaczona na realizację programu pn. „Asystent Rodziny” (dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy);

c. kwotę 125.022,10 zł wydatkowano w ramach środków zagranicznych na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II”. Kwotę 75.440,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 49.581,62 zł - na wydatki rzeczowe.

**4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – wydatkowano kwotę **296.049,00 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2023 poz. 1426 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi wydatki w wysokości 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 2023 r. za 47 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych była ponoszona odpłatność związana z kosztami utrzymania w łącznej kwocie 296.049,00 zł.

**5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – wydatkowano kwotę **330.743,46 zł**, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 12 dzieci.

**6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** –



wydatkowano kwotę **293.035,35 zł**, składki opłacano za 120 osób. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.

**7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatkowano kwotę 5.505.542,49 zł.**

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 95 dzieci, wydatkowano 2.311.063,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 1.900.265,30 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki poniesione z tytułu wyżywienia personelu kuchni, woda dla personelu) – 535,84 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 410.262,39 zł, w tym m.in.:

– wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.410,00 zł
– zakup środków żywności	132.892,56 zł
– zakup energii	95.783,53 zł
– zakup usług remontowych	9.430,07 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.603,00 zł
– zakup usług pozostałych	48.062,95 zł
– opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.087,96 zł
– ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	2.624,19 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.793,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.724,67 zł
– szkolenia pracowników	2.383,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	50.466,96 zł
m.in. wyposażenie sal dziecięcych, zakup głośnika bezprzewodowego, odkurzacza, podkładów na łóżeczka, środków czystości, artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, wyposażenie apteczki, odzieży ochronnej.	

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 139.678,96 zł dotyczyły remontu budynku Żłobka Miejskiego „Maciuś”, w tym m.in. klatki schodowej i 2 sal na piętrze, malowania korytarza na parterze, dwóch szatni na parterze i pomieszczeń administracyjnych wraz z uszczelnieniem okien, renowacji fug posadzkowych dwóch szatni, wymiany ościeżnicy drzwiowej w łazience, zamalowania graffiti na elewacji, wymiany instalacji ogrodowej oraz naprawy płyty studni wodomierzowej i awaryjnej naprawy rynny, a także czyszczenia rur spustowych na budynku żłobka.

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 3.054.800,00 zł wydatkowano, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

W roku 2023 żłobki prowadzone przez prywatnych operatorów dysponowały miejscami dla 1022 dzieci.

Nazwa	Kwota
Żłobek „Ahoj” w Swarzędzu	98.400,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, os. Działyńskiego 39	91.200,00 zł
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	92.000,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Zalasewie	136.000,00 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	138.000,00 zł
Żłobek „Akuku” w Zalasewie	217.200,00 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	140.400,00 zł

Żłobek „Tygryski” w Gruszczyne	75.200,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Nowy Świat 10	96.000,00 zł
Żłobek „Słoniki” w Gruszczyne	220.000,00 zł
Żłobek „Jarzębinka” w Paczkowie	91.200,00 zł
Żłobek „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	133.600,00 zł
Żłobek „Na Górcę” w Swarzędzu	138.400,00 zł
Żłobek „Kinderlandia” Oddział II w Swarzędzu	78.400,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej 9	441.200,00 zł
Żłobek „Maya – Baśniowy Dworek” w Jasinie	125.600,00 zł
Żłobek „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	92.000,00 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	76.000,00 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina” w Zalasewie	109.200,00 zł
Żłobek „Magiczne Elfy” w Swarzędzu	62.800,00 zł
Żłobek „Misiaki” w Rabowicach	63.600,00 zł
Żłobek „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	94.000,00 zł
Żłobek „Przystań” w Zalasewie	244.400,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.054.800,00 zł</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38.895.337,63 zł**, co stanowi 85,47% planu rocznego:

**1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – poniesione wydatki w łącznej kwocie **4.021.066,73 zł** dotyczyły:

- a. utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet,  
w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe 659.573,28 zł
- b. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego  
Puszcza Zielonka 3.361.493,45 zł

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** - łącznie wydatkowano kwotę **21.858.525,35 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 etatów) 987.962,04 zł
- dotację celową dla Miasta Poznania  
na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 2.011.680,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 19.143,40 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych 16.758.930,95 zł
- utworzenie i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania  
Opadów Komunalnych 1.714.913,90 zł
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania  
z odpadami komunalnymi m.in.:  
działania informacyjno – edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami,  
organizacja cyklu proekologicznych występów „Grajmy w zielone”,  
wykonanie maskotek EKO Sękusia, 311.508,06 zł
- obsługę prawną, odwołania od wyboru oferty

w przetargu nieograniczonym, koszty postępowania odwoławczego zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej	353,95 zł
– pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. szkolenia, podróże służbowe krajowe, eksploatację pomieszczeń przy ul. Św. Marcin i ul. Piaski, zakup usług remontowych oraz zdrowotnych a także zakup materiałów wyposażania i usług telekomunikacyjnych	54.033,05 zł
<b>3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.016.805,89 zł</b> , w tym:	
<b>a.</b> likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	17.938,00 zł
<b>b.</b> zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima”	540.229,86 zł
<b>c.</b> pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic	387.296,17 zł
<b>d.</b> bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym: zimowe i pozimowe utrzymanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych (realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej)	2.628.861,50 zł
<b>e.</b> utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in.: czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie kratek i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe - Stawy Antonińskie, czyszczenie deszczówki ul. Poznańska i okolice, wykonanie drenażu w Janikowie, wykonanie wypustów w ul. Dzikiej w Sarbinowie, kamerowanie i udrożnienie kanału Mielcuch w Swarzędzu, odwodnienie Activ Parku w Zalasewie, czyszczenie zbiornika przy ETC Swarzędz, konserwację systemu odprowadzania wody i odwodnienie ul. Dębowej w Wierzenicy, nabudowanie studni Kawalerów Maltańskich w Rabowicach,	885.348,56 zł
<b>f.</b> usługi związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządzanych (m.in. prace porządkowe, dostawa koszy, montaż małej architektury, dostawa dystrybutorów na psie odchody, wykonanie prac w zakresie naprawy ubytków w nawierzchni oraz zabezpieczenie miejsca dewastacji windy nad dk92)	387.133,02 zł
<b>g.</b> utrzymanie rowów przydrożnych, w tym pokos poboczny i rowów na terenie Gminy Swarzędz	49.951,30 zł
<b>h.</b> utrzymanie fontanny miejskiej, w tym zużycie wody oraz zakupy związane z eksploatacją fontanny	17.174,84 zł
<b>i.</b> zakup m.in.: koszy miejskich, metalowych wkładów do koszy, worków biodegradowalnych, dystrybutorów na psie odchody, metalowych serc na nakrętki, ławek	88.955,52 zł
<b>j.</b> opłata eksploatacyjna sieci kanalizacyjnej w ul. Działkowej w Swarzędzu	919,77 zł
<b>k.</b> przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, przez poszczególne sołectwa:	12.997,35 zł
– w <i>Garbach</i> - 2.337,35 zł	
– w <i>Puszczykowie Zaborzu</i> - 9.700,00 zł	
– w <i>Zalasewie</i> - 960,00 zł	

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatковано łącznie 1.925.759,55 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 1.234.934,55 zł
- utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnacja krzewów (realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 680.640,00 zł
- przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Kobylnica na zagospodarowanie przestrzeni publicznej 10.185,00 zł

**5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – łącznie wydatkowano kwotę **25.207,36 zł**, na realizację programu „Czyste powietrze” – organizacja punktu konsultacyjno – informacyjnego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19.207,36 zł.

**6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **54.560,40 zł**, w tym na:

- zapewnienie całodobowej gotowości przyjmowania zgłoszeń i niezwłocznego podejmowania działań interwencyjnych obejmujących czynności o charakterze doraźnym i prewencyjnym oraz odławianie, transport bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 35.115,00 zł
- sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) oraz usypianie ślepych miotów zwierząt 14.877,00 zł
- elektroniczne znakowanie psów i kotów oraz na zakup mikroczipów w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz 4.568,40 zł

**7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **5.301.687,26 zł**, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 3.447.059,56 zł
- wynajem. montaż i demontaż iluminacji świetlnych 126.984,14 zł
- różne opłaty i składki 1.383,45 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ENEA operator) 135,11 zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.689.360,00 zł
- wykonanie awaryjnej naprawy oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej oraz awaryjnej naprawy oświetlenia płyt Rynku 30.000,00 zł
- przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Janikowo Górne na wykonanie projektu oświetlenia w ul. Lotniczej 6.765,00 zł

**8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – łącznie wydatkowano kwotę **22.367,24 zł**, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w formie dotacji kwotę 13.960,04 zł dla Powiatu Poznańskiego, pozostała kwota 8.407,20 zł dotyczyła utylizacji padłych zwierząt.

**9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – łączna kwota poniesionych wydatków **669.357,85 zł**, dotyczyła:

– opinii i ekspertyz	650,00 zł
– unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątnięcia placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk	190.288,53 zł
– inwentaryzacji oraz zabezpieczenia, pielęgnacji i oznakowania pomników przyrody	60.885,00 zł
– opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody	93.416,00 zł
– zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji – badania próbek popiołów z palenisk w celu stwierdzenia czy były spalane odpady, zakup, montaż czujnika jakości powietrza	12.445,16 zł
– działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odłowu dzików, transportu oraz odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy	178.000,00 zł
– zakupu karmy dla kotów wolno żyjących w ramach akcji dokarmiania w miesiącach jesienno zimowych	4.987,60 zł
– konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną	16.956,53 zł
– druku ulotek i materiałów oraz innych usług związanych z edukacją ekologiczną	2.078,70 zł
– monitoringu środowiska, w tym m.in. badania wód podziemnych, powierzchniowych, deszczowych, gazów składowiskowych, pomiar jakości powietrza	15.150,89 zł
– zakupu m.in.: detektora wielogazowego DRAGER X-am, oprogramowania komputerowego	7.172,50 zł
– bieżącej obsługi, przeglądów i konserwacji aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim	60.000,00 zł
– leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu Gminy Swarzędz (ptasi azyl)	11.660,00 zł
– przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego, przez poszczególne sołectwa:	15.666,94 zł
○ w Kobylnicy - 6.188,70 zł	
○ w Kruszewni - 9.478,24 zł	

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.039.741,80 zł**, tj. 97,30 % planu rocznego:

**1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 186.000,00 zł.**

Kwota 186.000,00 zł została wydatkowana 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.	<b>10 000</b>
Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. "Szukając Talentów" - XI edycja.	<b>25 000</b>
Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję	<b>30 000</b>

Swarzędzkich	i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery, konkursy i wystawy.	
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	<b>76 000</b>
Stowarzyszenie Bzyk Raider	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy Klubu Bzyk Raider.	<b>15 000</b>
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja festynu kulturalno - edukacyjnego „Miodowe Lato w Skansenie”.	<b>13 000</b>
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.	<b>5 000</b>
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.	<b>7 000</b>
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Kultywowanie tradycji historycznych.	<b>5 000</b>

**2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatkowano kwotę **4.798.741,80 zł**, w tym kwota 4.000.430,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 798.311,80 zł i dotyczyły:

- zakupu energii – świetlice wiejskie 247.938,22 zł
- gospodarki odpadami – świetlice wiejskie 21.588,34 zł
- zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic 14.994,08 zł
- przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich 162.242,70 zł
- wymiany ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie w ramach Budżetu Obywatelskiego 51.980,59 zł
- zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich m.in. przeglądy (w tym sprzętu p.poż.), najem świetlicy w Kruszewni, 160.933,94 zł
- realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażeń oraz drobnych prac remontowych w świetlicach, budynkach i obiektach przynależnych do świetlic, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa łącznie 138.633,93 zł, w tym:
  - w Bogucinie - 13.224,74 zł;
  - w Garbach – 34.912,88 zł;
  - w Gruszczynie - 9.538,90 zł;
  - w Janikowie Dolnym - 16.627,60 zł;
  - w Jasinie - 8.873,99 zł;
  - w Łowęcinie - 3.496,50 zł;
  - w Rabowicach - 16.430,06 zł;
  - w Sarbinowie - 18.500,00 zł;
  - w Uzarzewie - 15.189,73 zł;
  - w Zalasewie - 1.839,53 zł

3. **Rozdział 92116 – Biblioteki** – wydatkowano kwotę **1.855.000,00 zł**, w formie dotacji na działalność Biblioteki Publicznej przekazano 1.855.000,00 zł, w tym kwota 55.000,00 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 Uzarzewie i w Kobylnicy.
4. **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatkowano kwotę **100.000,00 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 **100.000,00 zł**, w formie dotacji celowej, do Województwa Wielkopolskiego, celem dofinansowania kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 14.288.359,52 zł**, tj. 92,97 % planu rocznego:

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **660.174,64 zł** przeznaczono na:

- a. bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, ponadto doposażenie placów zabaw, opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 260.321,34 zł
- b. utrzymanie terenów sportowych (ZGK) 375.424,66 zł
- c. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 24.428,64 zł, w tym:
  - w *Gortatowie* - 2.679,18 zł;
  - w *Janikowie Górnym* – 1.100,00 zł;
  - w *Karłowicach* - 3.636,69 zł;
  - w *Paczkowie* – 9.963,00 zł;
  - w *Puszczykowie Zaborzu* - 4.565,77 zł;
  - w *Zalasewie* - 2.484,00 zł.

2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatkowano **2.146.401,03 zł**, w tym: kwotę 124.000,00 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 2023. Kwotę 1.955.000,00 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
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów.	<b>100 000</b>

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.	<b>40 000</b>
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa zawodników Klubu Sportów Walki Kuzi Sport w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w Karate WKF.	<b>15 000</b>
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Warta przyjazna Morsom.	<b>7 000</b>
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport.	<b>15 000</b>
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.	<b>18 000</b>
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XIX Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup.	<b>5 000</b>
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych z zakresu karate.	<b>16 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich.	<b>76 000</b>
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia.	<b>10 000</b>
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – jeździeckie zawody Gruszczyń CUP.	<b>10 000</b>
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody i treningi strzeleckie	<b>9 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów.	<b>110 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej.	<b>15 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów.	<b>370 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków.	<b>165 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej.	<b>15 000</b>
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.	<b>20 000</b>
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy.	<b>80 000</b>
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci i młodzież.	<b>95 000</b>
Ludowy Zespół	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury	<b>10 000</b>



Sportowy Piast Kobylnica	fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – dziewcząt.	
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy.	<b>7 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – seniorki.	<b>220 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – młodzież.	<b>100 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej.	<b>100 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej.	<b>217 000</b>
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.	<b>20 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa.	<b>50 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Start drużyny UKS Swarek w Polskiej Lidze Seniorek.	<b>10 000</b>
Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci w teakwondo olimpijskim „od przedszkola do olimpijczyka” w gminie Swarzędz.	<b>20 000</b>
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – X Rekreacyjne regaty Żeglarskie w Swarzędzu im. T. Adamczyka	<b>5 000</b>
Stowarzyszenie Kohorta Poznań	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szansa na sukces – treningi dla dzieci i młodzieży.	<b>5 000</b>

Kwota 67.401,03 zł, dotyczyła m.in.:

- a. działalności Szkolnego Związku Sportowego – na pokrycie kosztów wyjazdów dla zawodników, uczniów swarzędzkich szkół podstawowych oraz wykonanie medali i pucharów na zawody sportowe – łącznie wydatkowano kwotę 16.744,00 zł,
- b. zakup pucharów dla uczestników Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Zapasach oraz sprzętu sportowego dla uzdolnionych sportowców z Gminy Swarzędz – wydatkowano kwotę 9.896,10 zł,
- c. kwota 40.760,93 zł będąca w dyspozycji szkół podstawowych, przeznaczona została m.in. na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości oraz na zakup nagród za osiągnięcia sportowe oraz sprzętu sportowego.

**3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **11.481.783,85 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 5.704.792,49 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 55.521,63 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.721.469,73 zł, dotyczyły:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 78.731,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 718.381,00 zł

– zakupu leków, wyrobów medycznych	3.415,73 zł
– zakupu energii	2.007.930,55 zł
– zakupu usług remontowych	447.888,27 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	8.318,00 zł
– zakupu usług pozostałych	2.045.082,45 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11.627,32 zł
– podróży służbowych krajowych	7.384,77 zł
– różnych składek i opłat	27.019,04 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.426,89 zł
– podatku od nieruchomości	1.497,00 zł
– opłat na rzecz budżetów jednostek samorządowych	106.489,87 zł
– podatku od towarów i usług (VAT)	150.242,30 zł
– szkoleń pracowników	18.035,54 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, meble do szatni piłkarskich, sprzęt sportowy, materiały administracyjno-biurowe.

Wydatki w zakresie usług remontowych dotyczyły m.in. wymiany podłogi w szatni lodowiska, remontu wejścia głównego do pływalni, naprawy dachu budynku sceny plenerowej, przeglądu budynków, remontu kanalizacji na parterze pływalni, naprawy przyłącza wody przy hali sportowej, konserwacji i przeglądu: windy, trafostacji, węzła cieplnego, agregatów wentylacyjnych lodowiska, monitoringu, zjeżdźalni, maszyny do czyszczenia lodu, zadaszania lodowiska, naprawa plac zabaw, systemu nawadniania na boiskach, remontu i naprawy płytek w saunie.

Ponadto, wydatki w zakresie usług pozostałych dotyczyły m.in. usług pocztowych, opłat za terminale płatnicze, obsługi systemu kasowego, księgowego, ochrony i monitoringu, obsługi BHP i ppoż, odprowadzanie ścieków, wymiany mat wejściowych, analizy wody, usług ratownictwa medycznego, zajęć fitness, wykonania garażu maszyny do czyszczenia lodu, wykonania mebli, przygotowania kortów tenisowych do sezonu, utrzymania boisk, sprzątnięcia szatni klubowych, organizacji półkolonii i imprez oraz marketing.

Na dzień 31.12.2023 r. w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 13.649.813,99 zł.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

## Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

### Rozdz. 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 2023 wyniosły 1.449.363 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 1.447.628,28 zł, w tym kwota 559.734,45 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową sieci wodociągowej wraz przyłączami w ul. Katarzyńskiej w Gruszczyńcu oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Krokusowej w Jasinie. Zakończono i rozliczono prace związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Krokusowej w Jasinie, gm. Swarzędz. Wypłacono częściową należność za prace związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Łubinowej, Winogronowej i Skałowskiej wraz z wymianą fragmentu sieci wodociągowej w Sokolnikach Gwiazdowskich gm. Swarzędz. Zakończono i rozliczono prace związane z awaryjną przebudową istniejącego kanału sanitarnego na odcinku S2-S3 przy ul. Działkowej Swarzędzu, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1486/1.

### Rozdz. 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. Planowane środki finansowe na rok 2023 wyniosły 180.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 160.783 zł na opracowanie operatów szacunkowych dla określenia wartości odtworzeniowej nakładów za budowę sieci wodociągowych, realizowanych przez prywatnych inwestorów w ul. Ziołowej, Żniwnej, Bazyliowej i Laurowej w Jasinie i Gortatowie, ul. Dożynkowej, Zbożowej, Orkiszowej, Czerwonego Kapturka, Calineczki w Gortatowie, oraz w ul. Owocowej i Dereniowej w Łowęcinie oraz w ul. Olszynowej w Rabowicach. Dokonano wykupu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różyckiego w Gruszczyńcu oraz wykupu sieci wodociągowej w ul. Owocowej w Łowęcinie, bocznej ulicy od ul. Polnej w Paczkowie, ul. Mechowskiej w Gruszczyńcu (I transza), bocznej ulicy od ul. Pszennej w Łowęcinie, ul. Kolejowej w Gruszczyńcu, ul. Olszynowej w Rabowicach, ul. Kolejowej i Jabłoniowej w Bogucinie, wykupu sieci wodociągowej w ul. Ziołowej, Szafirowej, Malwowej i Żonkilowej w Jasinie (I transza).

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 1. 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. Planowane środki finansowe na rok 2023 wyniosły 3.668.000 zł. W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

Zgodnie z zawartą umową na dostawę 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania płatności zostaną zrealizowane w latach 2024-2025.

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wyniosły 6.044.000 zł i na podstawie porozumienia zostały przekazane Powiatowi Poznańskiemu, jako udział gminy na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.
- 2. 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. Środki finansowe na rok 2023 wyniosły 64.000 zł. Do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 64.000 zł, którą przekazano na podstawie porozumienia jako pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji.
- 3. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz** – dotacja dla Powiatu Poznańskiego - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. Planowane i wydatkowane środki finansowe na rok 2023 wyniosły 8.300.000 zł i stanowiły udział Gminy Swarzędz w realizacji inwestycji wieloletniej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Zadanie było współfinansowane również przez PKP. Zakończono realizację zadania.
- 4. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 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 2019-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wyniosły 345.000 zł i na podstawie porozumienia zostały przekazane, jako dotacja do Powiatu Poznańskiego w celu wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji.
- 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** - dotacja dla Powiatu Poznańskiego - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2028, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 125.000 zł i na podstawie porozumienia zostały przekazane Powiatowi Poznańskiemu na kontynuację i zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2027, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2023 wyniósł 220.000 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 210.946 zł, w tym kwota 100.000 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały przeznaczone na opracowanie pełnobrańzowych dokumentacji technicznych związanych z budową ul. Czarnoleskiej i Spółdzielczej w Kruszewni, budową ul. Królewskiej w Gortatowie, modernizacją zatoki autobusowej w ulicy

Tysiąclecia oraz częściowych płatności za dokumentację na modernizację ul. Granicznej w Swarzędzu.

- 2. 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 2023 zaplanowano kwotę 91.000 zł., wydatkowano 80.002,40 zł, w tym kwota 31.980 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały przeznaczone na częściowe rozliczenie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.
- 3. Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie realizowane w latach 2023-2026, znajdujące się w WPF. W roku 2023 zaplanowano kwotę 42.000 zł i do dnia 31.12.2023 r., nie poniesiono wydatków.
- 4. Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł) – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2023 zaplanowano kwotę 10.410.699,78 zł. Do dnia 31.12.2023 r., wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.385.063,18 zł w tym kwota 1.500.508,76 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie pasa drogowego ul. Grudzińskiego i Pszennej. Przystąpiono do realizacji zadania, uregulowano należności wynikające z postępu robót budowlanych.
- 5. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2.850.000 zł, wydatkowano 2.752.788,11 zł w tym kwota 615.219,31 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakończono i rozliczono „Przebudowę ulicy Wiosennej w Paczkowie”. Wypłacono odszkodowania za przejęty grunt w ramach inwestycji związanej z przebudową ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej w Paczkowie. Rozpoczęto przebudowę ulicy Folwarcznej w Paczkowie i uregulowano należności wynikające z postępu robót budowlanych.
- 6. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł. Do końca 2023 r. wydatkowano 45.235 zł, w tym kwota 42.435 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie

projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- 7. Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2023 zaplanowano kwotę 20.050.000 zł. W ramach całego zadania do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 19.958.983,22 zł. na zakończenie i rozliczenie budowy ul. Górków, Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową. W ramach wydatkowanych środków rozliczono również nadzór archeologiczny.
- 8. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 4.000.000 zł. W ramach całego zadania w 2023 r. wydatkowano 3.922.753,88 zł, w tym kwota 2.580.457,59 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Rozpoczęto i częściowo uregulowano należności wynikające z postępu robót budowlanych związanych z budową ulicy Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Polskiej w Zalasewie i ul. Opłotki w Garbach.
- 9. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.778.835,47 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2030, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2023 wynoszą 16.275.702,88 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano 16.141.336,53 zł, w tym kwota 3.077.253,35 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe zostały przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Nowowiejskiego w Gruszczynie. Zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z rozbudową ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk) w Gruszczynie, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Rozpoczęto i częściowo uregulowano należności wynikające z postępu robót budowlanych związanych z budową ul. Krańcowej w Gruszczynie.
- 10. Budowa chodników w Wierzonce i Wierzenicy, Gmina Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000 zł) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, znajdujące się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2.617.300 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano 2.617.295,08 zł. W ramach zadania zrealizowano i rozliczono budowę chodników w ul. Działkowej w Wierzonce oraz w ul. Dębowej i Wierzenickiej w Wierzenicy.
- 11. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2023 wyniosły 24.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano 23.788 zł. Środki finansowe przeznaczono na częściowe rozliczenie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szybowcowej, Balonowej i Ustronnej w Janikowie.

- 12. Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajduje się w WPF. W 2023 roku zaplanowano kwotę 105.100 zł., wydatkowano 99.154 zł. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Szklarniowej i ul. Sołeckiej. Częściowo rozliczono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ulicy Wiejskiej w Jasinie.
- 13. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika w Wierzonce przy ul. Gminnej 11 i 13 pt. „Bezpieczny mieszkaniec osiedla”** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 6.150 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano 6.150 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy chodnika wzdłuż bloku przy ul. Gminnej 13 w Wierzonce.
- 14. BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2027, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 100.000 zł, *w tym kwota 100.000 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.* Środki przeznaczono na kontynuację prac projektowych.
- 15. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 20.000 zł., wydatkowano 20.000 zł. Środki finansowe przeznaczono na końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Olszynowej.
- 16. Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach, gmina Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000 zł)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023 – 2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 213.900 zł, wydatkowano kwotę 144.933,40 zł. Środki zostały przeznaczone na częściowe rozliczenie prac związanych z budową chodnika w ul. Olszynowej w Rabowicach.
- 17. Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023 – 2030, znajdujące się w WPF. W 2023 roku zaplanowano w budżecie kwotę 36.000 zł, natomiast wydatkowana kwota wyniosła 35.055 zł, *w tym kwota 35.055 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.* Środki zostały przeznaczone na częściowe rozliczenie prac projektowych związanych z budową ul. Marszałkowskiej w Gortatowie.
- 18. FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 6.150 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 6.150 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania pod nazwą " Budowa chodnika w ul. ks. Stefana Janke w Bogucinie, na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Sosnowej". Projektowanie ukończono uzyskując decyzję pozwolenia na budowę.

**19. FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO - Wykonanie projektu ul. Rolnej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 20.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 20.000 zł. Środki zostały przeznaczone na częściowe opłacenie etapu I opracowania projektu budowy ul. Rolnej, ul. Lodowej i ul. Śnieżnej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Wiosennej w Paczkowie. Uzyskano mapy do celów projektowych, warunki techniczne od gestorów sieci, wykonano badania geotechniczne, uzgodniono plan sytuacyjny.

**20. FUNDUSZ SOŁECKI GARBYS I ZALASEWO - Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na granicy Garbów i Zalasowa przy ul. Transportowej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 15.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 13.200 zł. Środki zostały przeznaczone na dostawę i montaż radarowego wyświetlacza prędkości Evolis przy ul. Transportowej na granicy Garbów i Zalasowa.

#### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

**1. Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz – Nowa Wieś w ramach projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022 – 2023, znajdujące się w WPF. W 2023 roku zaplanowano w budżecie kwotę 159.900 zł, wydatkowano kwotę 116.850 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szumana w Swarzędzu, na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Miasta Swarzędz wraz z przebudową nawierzchni jezdni i chodnika oraz budową wiat rowerowych, autobusowych i parkingów. Zadanie rozliczono i zakończono poprzez zawarcie porozumienia z Wykonawcą.

#### **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 2023 zaplanowano kwotę 455.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 451.505,23 zł na zakup działek przy ul. Zielińskiej w Gruszczynie, ul. Malwowej w Jasinie, ul. Zamkowej w Swarzędzu oraz ul. Ostatniej w Wierzonce.

**2. Zwrot poniesionych przez najemcę nakładów na nieruchomości przy ul. Rynek 11 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 138.400 zł. Do dnia 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 138.326,21 zł na koszty regulacji wynikających z porozumienia w przedmiocie rozliczenia nakładów.

##### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajduje się w WPF. W roku 2023 przeznaczono kwotę 449.570 zł na kontynuację prac polegających na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W 2023 r. wydatkowano kwotę 449.564,93 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 1 w Swarzędzu i ul. Szkolnej 14 w Łowęcinie.

**2. Budowa wiaty przy budynku komunalnym w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 39.680 zł. Do dnia



31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 39.671,58 zł. Środki zostały przeznaczone na budowę wiaty śmietnikowej przy budynku mieszkalnym w Łowęcinie przy ul. Szkolnej 14.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- 1. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza** – zadanie realizowane w latach 2021-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2023 przeznaczono kwotę 16.360 zł, natomiast do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 16.359 zł. W ramach realizacji zadania wykonano ekspertyzy, kosztorysy, audyty oraz opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki.
- 2. 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** – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, znajduje się w WPF. W roku 2023 przeznaczono kwotę 1.000.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 995.813,26 zł. Środki zostały przeznaczone na modernizację budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu. W ramach projektu dostosowano budynki mieszkalne do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- 1. Modernizacja i remont infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Jasinie (dotacja dla ZGK)** - zadanie jednoroczne. W budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 130.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 124.000 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

- 1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę w wysokości 183.100 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 183.099,28 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup dwóch kopiarek, systemu wirtualizacji oraz dostawę i montaż wielkoformatowego ekranu LED wraz z systemem mocowań i oprogramowaniem.
- 2. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie w 2023 r. zaplanowano 36.900 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 36.900 zł. Środki zostały przeznaczone na wzmocnienie sygnału GSM w lokalizacji Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcin 1.
- 3. Zakup samochodów o napędzie elektrycznym na potrzeby urzędu (§ 6060)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie w 2023 r. zaplanowano kwotę 160.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 142.345,50 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu o napędzie elektrycznym.
- 4. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023. Zadanie znajduje się w WPF, w roku 2023 zaplanowano kwotę 1.690.000 zł. W 2023 r. wydatkowano 1.689.269,25 zł z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- 1. Swarzędzki Szlak Meblowy - rzeźby miejskie** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 31.988 zł. Do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 31.915 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie rzeźby przedstawiającej stolarza.

## **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 (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 23.000 zł. Do końca grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 22.327,58 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup klimatyzatorów dla strażnicy OSP w Kobylnicy.

### **Rozdział 75416 – Straż miejska**

- 1. Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu (§ 6060)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano 180.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 172.330,90 zł. Środki przeznaczone na zakup samochodu elektrycznego marki Hyundai Kona na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 55.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 54.612 zł na zakup 4 szt. przełączników na potrzeby rozbudowy sieci szkieletowej Gminy Swarzędz.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2025. W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 13.000 zł. W 2023 r. wydatkowano 12.999,99 zł na wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej dot. możliwości rozszerzenia dokumentacji projektowej obejmującej Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wierzonce o zastosowanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła.
- 2. Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz”** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2023. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 22.683,25 zł. Do końca 2023 r. wydatkowano 22.033,75 zł na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy windy w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.
- 3. BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2023-2025. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano 40.000 zł. Do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 19.975,20 zł na częściowe rozliczenie pozostających w realizacji prac projektowych.
- 4. Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 26.764,80 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 26.764,80 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z dostawą i montażem przepłotni sprawnościowej, przepłotni rurowej oraz równoważni na terenie placu zabaw.

5. **Zakup wiaty śmietnikowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 10.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowana kwota wyniosła 0,00 zł. Realizacja zadania została wstrzymana z powodu wzrostu cen materiałów niezbędnych do wykonania wiaty.
6. **Eko – klasa Uroda Przyrody – rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Swarzędz** (dofinansowanie z WOŚiGW 58.238,30 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 59.136 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 59.136 zł. W ramach zadania wykonano wiatę „Zielona klasa” oraz ławostoly dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.
7. **Budowa ścianek działowych oddzielających przestrzeń do zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 30.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 30.000 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkole**

1. **Przebudowa Przedszkola Nr 1 przy ul. Zamkowej 26 w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 74.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 73.185 zł na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola nr 1 w Swarzędzu, ul. Zamkowa 26.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

1. **Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2023 – 2024. Na realizację zadania zabezpieczono w 2023 roku kwotę 158.670 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 158.670 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup 6 mobilnych miasteczek rowerowych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

1. **Zakup serwera sieciowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 38.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 37.850 zł.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. **Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł) – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2024. Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano 5.640.587 zł. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 5.172.797,15 zł na budowę ośrodka oraz częściowe jego wyposażenie. Zakończenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2024 r.
2. **Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2022-2024. Na realizację zadania w 2023 r. przeznaczono 133.220 zł. Do 31.12.2023 r. wydatkowano 133.220 zł. Środki w całości zostały przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z rampą i podjazdem dla wózków inwalidzkich.
3. **Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu w ramach projektu „Swarzędz – Dostępny Samorząd”** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2022 – 2023. Na

realizację zadania w 2023 roku zaplanowano 531.081,50 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 314.317,50 zł. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę i nadbudowę o szyb windy w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu.

- 4. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2023-2024. Na realizację zadania w 2023 r. przeznaczono 10.000 zł. Do końca 2023 roku nie poniesiono wydatków.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- 1. Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – Polski Ład 2 i 3** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2021-2023. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2023 zaplanowano kwotę 94.220 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 94.220 zł. Stanowiącą wkład własny w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnych w ulicach: Sołeckiej w Jasinie, Królewskiej i Kanclerskiej w Gortatowie oraz Falistej w Paczkowie.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- 1. Zakup samochodu ciężarowego-dostawczego do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (dotacja dla ZGK)** – zadanie jednoroczne. Na inwestycję w 2023 r. zaplanowano 170.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 153.862 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- 1. Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej przy parkingu ul. Antoniego Tabaki w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w 2023 r. przeznaczono 125.000 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 124.335 zł na zagospodarowanie zieleni przy ul. Tabaki.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- 1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza zaplanowano w 2023 roku kwotę 300.000 zł. w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska). W ramach zadania, w 2023 roku, zostało rozliczonych 14 dotacji, w tym :

- na ogrzewanie gazowe: **9** szt.
  - na odnawialne źródła energii (pompa ciepła): **5** szt.
- Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 98.000 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2004 - 2027, znajduje się w WPF. W roku 2023 zabezpieczono kwotę 500.000 zł. Wydatkowano 488.251,05 zł, w tym kwota 47.716,20 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakończono i rozliczono budowę oświetlenia w ul. Daglezjowej

w Rabowicach, wybudowano i rozliczono nowe oświetlenie w ul. Kmiecej i Wójtowskiej w Jasinie, w ulicy Żniwnej w Jasinie, w ulicy Kórnickiej w Swarzędzu na odcinku od Rynku do ulicy Kilińskiego, zaprojektowano i wybudowano oświetlenie przy żłobku „Maciuś” w Swarzędzu. Gmina zleciła i uregulowała należności za dokumentację techniczną na oświetlenie ulicy Rutkowskiego w Jasinie i Jagodowej w Bogucinie.

2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa oświetlenia w ulicy Falistej w Paczkowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. W roku 2023 zaplanowano kwotę 100.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 99.326 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
3. **Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Swarzędz – modernizacja oświetlenia ulicznego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano kwotę 61.241,70 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 61.241,70 zł. Środki zostały przeznaczone na wymianę opraw ulicznych na LED w ul. Planetarnej.
4. **Modernizacja przejść dla pieszych w Gminie Swarzędz – w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”** - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano kwotę 100.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 100.000 zł. W ramach zadania doświetlono kolejne cztery przejścia dla pieszych (dwa na ul. Cieszkowskiego i po jednym na ul. Wrzesińskiej oraz Cmentarnej) stosując oświetlenie typu LED.
5. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN - Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Bogucinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2023 r. przeznaczono kwotę 28.083,78 zł na realizację zadania. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 28.083,78 zł. Środki zostały przeznaczone na uregulowanie należności wynikającej z postępu robót budowlanych.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

1. **Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie jednoroczne. W formie dotacji celowej zabezpieczono w budżecie na rok 2023 kwotę 100.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano 99.000 zł. dla Rodzinnych Ogródków Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z Rodzinnych Ogródków Działkowych przez działkowców.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. **FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2023 r. zaplanowano kwotę 40.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 37.175,72 zł. W ramach realizacji zadania na terenie świetlicy wiejskiej w Gortatowie zmodernizowano pomieszczenie gospodarcze – garaż i doposażono teren przyświetlicowy w wiatę rowerową ze stojakami.
2. **FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICA - Monitoring terenu wokół świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2023 r. zaplanowano kwotę 14.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 11.751,08 zł. W ramach realizacji zadania na terenie okalającym budynek świetlicy wiejskiej w Kobylnicy zamontowano system monitoringu.

3. **FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE - Zabudowa zachodniej strony tarasu w świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne realizowane w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano 11.752,90 zł. Do końca 2023 r. wydatkowano kwotę 8.610 zł. W ramach realizacji zadania wykonano częściową zabudowę tarasu w postaci stalowej konstrukcji przy świetlicy w Rabowicach.
4. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2027, znajdujące się w WPF, na rok 2023 zaplanowano kwotę 1.150.000 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1.149.998,79 zł, w tym kwota 44.725,38 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2024 r., zgodnie z uchwałą Nr LXXXI/830/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano projekt z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Garbach i uregulowano należności wynikające z postępu robót budowlanych
5. **BUDŻET OBYWATELSKI – Utwardzenie parkingu przy świetlicy w Zalasewie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022 - 2023, znajduje się WPF. W 2023 roku zaplanowano kwotę 165.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 162.192,65 zł. Środki wydatkowano na rozliczenie prac związanych z wykonaniem utwardzenia powierzchni gruntu działki oznaczonej nr ewid. 220/14 obr. Zalasewo, przy świetlicy wiejskiej w m. Zalasewo. Zadanie zakończono i rozliczono.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020 - 2025, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł. Wydatkowano 48.895 zł na projekt oznakowania i wyposażenia wnętrza budynku biblioteki.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

1. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano 1.913.000 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1.912.481,85 zł, na budowę układu komunikacyjnego oraz parkingu w rejonie budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz Hali Unia w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa relaksu dla naszych seniorów czyli tor do gry w bule, stoliki szachowe i stoliki do gry w chińczyka** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 50.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 49.671,09 zł. W ramach realizacji zadania doposażono teren rekreacyjny na os. Czwartaków w Swarzędzu w tor do gry w bule, siłownię zewnętrzną i stoliki do gry w szachy.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 35.400 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 35.400 zł na wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 16 w Rabowicach przy ul. Bukowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne z parkingiem.

- 4. FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 22.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 22.000 zł. Poniesione koszty związane były z wykonaniem ogrodzenia terenu boiska w Karłowicach.
- 5. FUNDUSZ SOŁECKI SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE - Wykonanie pokrycia dachowego altany na terenie rekreacyjnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 13.782 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 13.782 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem pokrycia dachowego z blachodachówki na drewnianej altanie w Sokolnikach Gwiazdowskich.
- 6. FUNDUSZ SOŁECKI WIERZENICA - Doposażenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 16.000 zł. Do końca 2023 roku wydatkowano kwotę 15.990 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z dostawą i montażem urządzeń do street workoutu na terenie rekreacyjnym w Wierzenicy.
- 7. FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 25.500 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 25.499,27 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z dostawą i montażem karuzeli słupowej dwustanowiskowej wraz z bezpieczną nawierzchnią z piasku oraz urządzenie „ruchome piaski” wraz z polem piaskowym na terenie placu zabaw w Łowęcinie.
- 8. FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN - Doposażenie placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczyńcu** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 32.484,30 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 32.484,30 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z zakupem i montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw w Gruszczyńcu przy ul. Różyckiego.
- 9. FUNDUSZ SOŁECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 16.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 15.990 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z doposażeniem terenu rekreacyjnego w Jasinie w urządzenie „wyciskanie w leżeniu” z regulacją w raz z nawierzchnią z kostki brukowej.
- 10. FUNDUSZ SOŁECKI ZALASEWO - Doposażenie terenów rekreacyjnych w Zalasewie w hamaki miejskie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 22.269 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 22.269 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż dwóch sztuk hamaków miejskich.
- 11. FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA - Doposażenie placu zabaw przy blokach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 30.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 29.889 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z doposażeniem placu zabaw w Wierzoncu przy blokach w stół do gry w piłkarzyki, karuzele tarczową i urządzenie ruchome piaski.

**12. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 150.000 zł. Do dnia 31.12.2023 wydatkowano kwotę 129.977,41 zł. W ramach realizacji zadania:

- wymieniono zużyte urządzenia siłowni zewnętrznej przy os. Czwartaków w Swarzędzu,
- doposażono plac zabaw w Sarbinowie w zestaw zabawowy wraz z nawierzchnią bezpieczną,
- zamontowano ogrodzenie wokół terenu rekreacyjnego w Karłowicach przy ul. Kasztanowej,
- doposażono plac zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu,
- zamontowano bramę przesuwną oraz ogrodzenia przy piłkochwycie na terenie rekreacyjnym przy ul. Łowieckiej w Łowęcinie.

**13. Budowa zaplecza kontenerowego pełniącego funkcje szatni sportowych przy ul. Kórnickiej w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 60.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 59.286 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie pełnobrańowego projektu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę szatni oraz parkingu.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- 1. Dostawa i montaż generatorów ozonu w budynku Pływalni „Wodny Raj”** – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 518.500 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 518.297,40 zł.
- 2. Zakup tablicy wyników do hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 85.000 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 79.950 zł.

Ponadto, w dziale 801, w rozdziale 80101, – wydatkowano kwotę 724.975,13 zł, która dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej na realizację projektu “Dostępna szkoła”.



## **Zakład Gospodarki Komunalnej Swarzędzu**

Realizacja planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2023 r.

**Przychody** – wykonanie **8.206.998,93 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowych.

**Koszty** - wykonanie **7.804.373,33 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /pomniejszone o odpis aktualizujący należności/ wynosiły **161.867,63 zł**, w tym:
  - **154.377,84 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług m.in.: należności od kontrahentów związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, rozliczeń z Gminą;
  - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT (VAT naliczony) – **6.946,95 zł**;
  - rozliczenie z Krajową Administracją Skarbową z tytułu opłat e-toll – **542,84 zł**
2. Odpis aktualizujący należności **512.774,06**, w tym należność główna 385.923,68 zł; odsetki 126.850,38 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) **40.771,37 zł**.
4. Należności netto wymagalne wynoszą **116.476,76 zł** (należność główna 461.629,07 zł plus odsetki 167.621,75 zł minus odpis aktualizujący należności 512.774,06 zł).
5. Należności wymagalne wynoszą **461.629,07 zł** (Rb-N) z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług **273.411,06 zł**,
  - pozostałe należności wymagalne **188.218,01 zł**.
6. Pozostałe należności wynoszą **45.390,87 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **37.901,08 zł**
  - z tytułu innych niż wymienione **7.489,79 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **860.067,06 zł**.
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: **291.728,22 zł**
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **687.481,61 zł**.
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **144.729,97 zł**.

### **Wydatki majątkowe :**

**Środki własne : Plan 195.000 zł / Wykonanie 189.035 zł**, w tym:

- Zakup serwera - 44.390 zł;
- zakup kosiarki KUBOTA do wykonywania zadania związanego z utrzymaniem zieleni gminnej - 73.185 zł
- zakup ciągnika rolniczego KUBOTA EK1-261 do wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem miasta i gminy - 71.460 zł

**Dotacje celowe: Plan 300.000 zł/ Wykonanie 277.862 zł**, w tym :

- dotacja na modernizację i remont infrastruktury cmentarza komunalnego - 124.000 zł - środki zostały wykorzystane na modernizację oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Jasinie polegającą na demontażu i utylizacji starych istniejących latarni w ilości 22 sztuk oraz dostawę i montaż nowych latarni wraz z oprawami oświetleniowymi,
- dotacja na zakup nowego samochodu ciężarowego – 153.862 zł - środki zostały przeznaczone na zakup nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony Opel Movano rok produkcji 2023. Samochód został przyjęty do ewidencji środków trwałych.

## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU

W dniu 20 grudnia 2022 r. została podjęta Uchwała Nr LXIV/660/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2023-2043. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2023-2043, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2023 została zaplanowana w wysokości 381.369.845,61 zł, z czego kwota 323.714.222,28 zł to dochody bieżące, a 57.655.623,33 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 406.819.361,69 zł to wydatki ogółem, z czego 320.954.903,32 zł to wydatki bieżące, a kwota 85.864.458,37 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 upf zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 197.861.556,58 zł. Do realizacji w roku 2023 wyznaczono 53 zadania na łączną kwotę 48.175.768,15 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 upf zostały przyjęte zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 71.131.436,22 zł. Do realizacji w roku 2023 wyznaczono 52 zadania na łączną kwotę 83.474.204,43 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 861.786,92 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 702.296,10 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 196.999.769,66 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 70.429.140,12 zł.

Na przestrzeni 2023 roku dokonano następujących zmian WPF:

1. Uchwałą Nr **LXV/671/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 12 stycznia 2023 r. dokonano zmiany w zakresie wydatków budżetowych w roku 2023. Po zmianach wydatki budżetu ogółem wyniosły 406.906.061,69 zł, w tym wydatki bieżące 321.041.603,32 zł a wydatki majątkowe 85.864.458,37 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 86.700,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych.
2. Uchwałą Nr **LXVI/673/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2023 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w roku 2023. Po zmianach dochody ogółem wyniosły 381.696.781,96 zł, w tym dochody bieżące stanowiły 323.965.115,52 zł a dochody majątkowe 57.731.666,44 zł. Wydatki budżetowe ogółem wyniosły 407.391.489,22 zł, w tym wydatki bieżące 321.402.743,70 zł a wydatki majątkowe 85.988.745,52 zł. W związku z niewykorzystaniem w 2022 r. środków pieniężnych

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadzono po stronie przychodów kwotę 158.491,18 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 826.583,25 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 196.866.860,65 zł.

3. Uchwałą Nr **LXVII/702/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 387.320.908,99 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 326.650.761,55 zł oraz dochodów majątkowych 60.670.147,44 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 413.116.863,15 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 324.668.254,63 zł a wydatków majątkowych 88.448.608,52 zł. Wprowadzono również zmiany w zakresie przychodów i rozchodów w 2023 r., związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:

- wprowadzenie kwoty 11.697,00 zł stanowiącej 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,
- wprowadzenie kwoty 88.686,90 zł stanowiącej 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,
- zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków z 2022 roku o kwotę 977.000,00 zł,
- zwiększenie zaplanowanych przychodów z tytułu zaciąganej pożyczki o kwotę 400.863,00 zł,
- zmniejszenie zaplanowanych rozchodów na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 577.000,00 zł.

Urealniono w latach 2023-2027 kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych dotyczących zaplanowanej pożyczki na realizację zadania pn. Modernizacja budynku 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 kwoty dochodów oraz wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu w latach następnych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  1. Najem pomieszczeń na potrzeby Centrum Międzypokoleniowego,
  2. Najem przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
  - 1) Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) – dotacja dla Powiatu Poznańskiego,
  - 2) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie – dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej,

- 3) 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.

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 950.473,82 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 832.583,25 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 234.385.347,15 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 74.487.995,34 zł.

4. Uchwałą Nr **LXIX/720/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2023 r. zwiększono w roku 2023 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 397.982.343,63 zł, w tym dochody bieżące 330.962.412,04 zł oraz dochody majątkowe 67.019.931,59 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 444.569.807,79 zł, w tym wydatki bieżące 328.802.845,14 zł a wydatki majątkowe 115.766.962,65 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwot:

- 791.510 zł stanowiącej 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,
- zwiększono zaplanowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 20.000.000 zł.

Wprowadzono również zmiany w zakresie wartości dochodów i wydatków latach następnych. Urealniono wynik budżetu oraz kwotę rozchodów budżetu w latach 2029-2038.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

1) Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 234.368.849,58 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 101.687.869,15 zł.

5. Uchwałą Nr **LXX/732/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 13 kwietnia 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 398.854.077,13 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 331.834.145,54 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 445.441.541,29 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 329.674.578,64 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 105.887.869,15 zł.

6. Uchwałą Nr **LXXI/734/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 kwietnia 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 399.455.703,14 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 332.435.771,55 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 446.063.007,29 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 330.027.817,14 zł oraz wydatków majątkowych 116.035.190,15 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 19.839,99 zł, stanowiącej 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.

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 965.715,95 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 713.385,31 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 253.551.721,26 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 106.156.072,15 zł.

7. Uchwałą Nr **LXXII/747/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 maja 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 400.536.338,31 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 333.516.406,72 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 447.298.622,46 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 331.124.952,31 zł oraz wydatków majątkowych 116.173.670,15 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 154.980 zł stanowiącej pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz – modernizacja oświetlenia ulicznego”. Ponadto w latach 2024-2028 dokonano urealnienia kwot dochodów oraz wydatków, a także urealniono kwotę wyniku budżetu oraz rozchodów budżetu.

8. Uchwałą Nr **LXXIII/751/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 czerwca 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 401.552.202,48 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 334.532.270,89 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 448.314.486,63 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 332.140.816,48 zł oraz wydatków majątkowych 116.173.670,15 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 252.866.712,36 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 106.101.779,77 zł.

9. Uchwałą Nr **LXXIV/755/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 czerwca 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 402.723.840,58 zł, w tym dochodów

bieżących do kwoty 335.464.920,69 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 67.258.919,89 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 453.081.055,73 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 336.348.636,58 zł oraz wydatków majątkowych 116.732.419,15 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 3.594.931,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4.193.877,20 zł stanowiącą 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,
- zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł stanowiącą 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,
- zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków w 2022 roku o kwotę 612.946,20 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele związane z uprawianiem turystyki.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
  - 1) Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

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 932.759,53 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 254.361.750,62 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 105.183.216,20 zł.

10. Uchwałą Nr **LXXV/770/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 402.863.016,27 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 335.604.096,38 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 453.220.231,42 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 336.487.812,27 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 106.268.103,37 zł.

11. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.142.2023** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 403.721.979,81 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 454.079.194,96 zł.

12. Uchwałą Nr **LXXVI/772/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 409.337.271,90 zł, w tym dochodów

bieżących do wysokości 340.466.016,01 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 68.871.255,89 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 459.139.624,05 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 341.758.485,84 zł oraz wydatków majątkowych 117.381.138,21 zł. Zmieniono również kwotę dochodów oraz wydatków budżetu w roku 2024.

Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez umniejszenie o kwotę 554.863 zł, zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 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 w latach 2024-2027 dokonano urealnienia kwot dochodów, wyniku budżetu oraz rozchodów budżetu.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Obsługa obligacji komunalnych,
  - 2) Usługa komunikacji autobusowej.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
  - 1) Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD „Trakt Piastów – (8 świetlic – Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo).

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 891.026,62 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 994.599,96 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 277.965.958,65 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 96.760.520,60 zł.

13. Uchwałą Nr **LXXVII/785/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 2023 r. zwiększono w roku 2023 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 413.671.239,55 zł, w tym dochody bieżące 344.752.313,32 zł oraz dochody majątkowe 68.918.926,23 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 463.473.591,70 zł, w tym wydatki bieżące 347.706.200,19 zł a wydatki majątkowe 115.767.391,51 zł. Wprowadzono również zmiany z zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2024.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
  - 2) Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228,



- 3) Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 387.810,59 zł),
  - 4) Remont schodów nad Jeziorem Swarzędzkim łączących ścieżkę spacerową z chodnikiem na skarpie przy osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu,
  - 5) Usługi z zakresu ratownictwa wodnego w Pływalni „Wodny Raj”,
  - 6) Usługi sprzątnięcia szatni piłkarskich przy boiskach sportowych.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
- 1) Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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 949.563,44 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 1.079.599,96 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 280.150.291,26 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 87.980.365,39 zł.

14. Uchwałą Nr **LXXVIII/792/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 października 2023 r. zwiększono w roku 2023 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 409.083.796,59 zł, w tym dochody bieżące 346.953.966,46 zł oraz dochody majątkowe 62.129.830,13 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 458.792.410,44 zł, w tym wydatki bieżące 353.735.719,00 zł a wydatki majątkowe 105.056.691,44 zł. Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez umniejszenie o kwotę 93.738,30 zł, zaplanowanych przychodów 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”. Ponadto dokonano w latach 2024-2028 urealnienia kwoty dochodów oraz wydatków budżetu, a także rozchodów oraz wyniku budżetu.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Dopuszczenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego,
  - 2) Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych,
  - 3) Dotacja na przebudowę i remont kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzenicy – prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków),
  - 4) Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 390.000 zł).
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

- 1) Dopuszczenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego,
- 2) Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych,
- 3) Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł),
- 4) Budżet Obywatelski – Ogród Społeczny – Poznańska 25,
- 5) Budżet Obywatelski – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie,
- 6) Budżet Obywatelski – Park w Rabowicach – miejsce do wypoczynku dla mieszkańców,
- 7) Budżet Obywatelski – Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin,
- 8) Budżet Obywatelski – Rowerem i pieszo ulicą Średzką – Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia,
- 9) Budżet Obywatelski – Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częściową realizacją,
- 10) Budżet Obywatelski – „Suchą nogą przez wieś” – wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy,
- 11) Budżet Obywatelski – Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych).

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa), (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.258.978,99 zł)” otrzymało nową nazwę „Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu”,
- 2) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo, Agrestowej w Zalasewie i Opłatki w Garbach) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.442.995 zł) ” otrzymało nową nazwę „Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach”,
- 3) Zadanie „Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa)” otrzymało nową nazwę „Przebudowa ulic w Kobylnicy”.

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 3.256.547,17 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 1.281.957,17 zł,

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 255.588.457,54 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 318.158.043,64 zł.

15. Uchwałą Nr **LXXIX/807/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 listopada 2023 r. zwiększono w roku 2023 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 432.639.814,74 zł, w tym dochody bieżące 370.509.984,61 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 462.348.428,59 zł, w tym wydatki bieżące 357.391.737,15 zł a wydatki majątkowe 104.956.691,44 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez umniejszenie o kwotę 20.000.000 zł zaplanowanych przychodów z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 uofp w kwocie 10.000.000 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 10.000.000 zł.

Ponadto dokonano urealnienia kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetu w 2024 r.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Program Erasmus+ I Europejski Korpus Solidarności, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej,
  - 2) 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 - przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do projektu,
  - 3) Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych – Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie.

Dokonano przeniesienia z części 1.3.1 – wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe – wydatki bieżące do części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane pozostałe – wydatki majątkowe następujących zadań:

- 1) Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł,
- 2) Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie i remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 397.880 zł),
- 3) Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000zł),

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 3.416.152,46 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 1.181.957,17 zł,

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 249.466.113,32 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 319.651.854,23 zł.

16. Uchwałą Nr **LXXX/810/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 432.928.010,65 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 370.756.360,52 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 62.171.650,13 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 462.636.624,50 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 357.905.445,06 zł oraz wydatków majątkowych 104.731.179,44 zł. W latach 2023-2036 urealniono kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

1) Program „Śpiewająca Polska”,

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 246.425.555,31 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 317.892.850,78 zł.

17. Uchwałą Nr **LXXXI/832/2023** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 425.718.680,47 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 372.247.101,80 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 53.471.578,67 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 455.427.294,32 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 359.788.679,30 zł oraz wydatków majątkowych 95.638.615,02 zł. Urealniono kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. Ponadto dokonano zmiany kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w 2024 roku.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

1) Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.141.520 zł),

2) Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

1) Zadanie „Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín, Kobylnica) otrzymało nowe brzmienie „Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín).

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 249.457.639,93 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 317.841.878,92 zł.

18. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.297.2023** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniono kwotę wydatków budżetowych ogółem do kwoty 456.272.564,60 zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 360.633.949,58 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 rok.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2023-2043 za 2023 roku przedstawiono w załączniku nr 18 oraz sprawozdaniu o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2023-2043 za 2023 roku przedstawiono w załączniku nr 19.