

Sprawozdanie wykonania budżetu za 2022r.

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 2022 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/506/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **332.534.292,97 zł**
w tym:

- dochody bieżące 315.495.952,00 zł
- dochody majątkowe 17.038.340,97 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **36.311.939,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **848.726,91 zł**
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 **3.346.500,00 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 **1.840.333,88 zł**

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **360.627.340,78 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 293.826.651,97 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 66.800.688,81 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **36.311.939,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **848.726,91 zł**
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 **6.346.500,00 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 **3.594.556,24 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **66.800.688,81 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **28.093.047,81 zł**

W 2022 roku w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **46 zmian** w tym: **16** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **30** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2022 r.

plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 77.851.794,12 zł i wyniósł:

410.386.087,09 zł

w tym:

dochody bieżące	379.345.522,95 zł
dochody majątkowe	31.040.564,14 zł
środki i dotacje celowe na realizację zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	48.633.085,19 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	938.370,27 zł
– realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106.938,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	12.156.932,16 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	16.756.889,19 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	5.221.046,25 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 93.942.693,97 zł i wyniósł:

454.570.034,75 zł

w tym:

wydatki bieżące	358.041.323,71 zł
wydatki majątkowe	96.528.711,04 zł
wydatki związane z realizacją zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	48.632.985,20 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	938.370,27 zł
– realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106.938,00 zł
– wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	12.156.932,16 zł
– wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	19.955.349,98 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	16.049.395,11 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości

44.183.947,66 zł

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

– planowana kwota obligacji komunalnych	25.000.000,00 zł
– planowana kwota pożyczki	887.400,00 zł
– wolne środki z 2021 r.	38.092.719,49 zł
– przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych	1.269.104,79 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 4.745.691,67 zł

Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 69.994.915,95 zł

1. Rozchody zaplanowano w kwocie **25.810.968,29 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 13.236.340,00 zł, natomiast kwota 12.574.628,29 zł dotyczyła środków przekazanych na lokatę terminową na okres wykraczający poza rok budżetowy.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2022 r. przedstawiała się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 382.285.683,18 zł, tj. 93,15% planu rocznego, w tym: <i>dochody majątkowe 19.083.138,59 zł, tj. 61,48% planu rocznego</i> <i>dochody bieżące 363.202.544,59 zł, tj. 95,74% planu rocznego</i>
--

Wydatki budżetowe w wysokości 423.318.773,42 zł, tj. 93,13 % planu rocznego, w tym: <i>wydatki majątkowe 87.713.048,43 zł, tj. 90,87% planu rocznego</i> <i>wydatki bieżące 335.605.724,99 zł, tj. 93,73% planu rocznego</i>

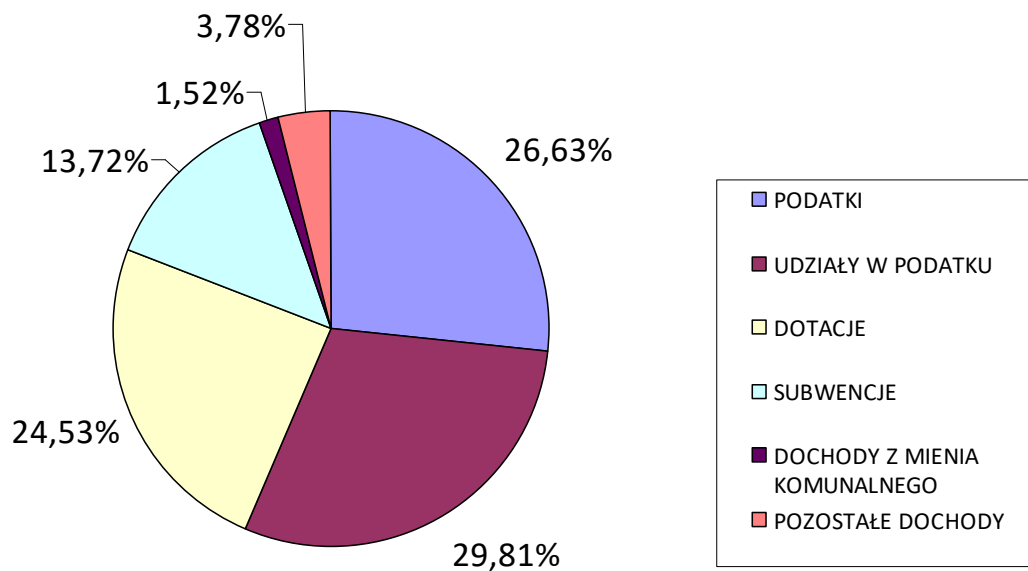
Wynik wykonania budżetu w 2022 r. jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości **41.033.090,24 zł**.

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	101.803.783,74	26,63
Udziały w podatku dochodowym	113.970.521,00	29,81
Dotacje	93.765.540,98	24,53
Subwencje	52.454.652,00	13,72
Dochody z mienia komunalnego	5.827.621,54	1,52
Pozostałe dochody	14.463.563,92	3,78

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2022 ROKU



Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie **101.803.783,74 zł** następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	69.187.602,00	61.762.380,86	89,27
Podatek rolny	760.000,00	644.480,46	84,80
Podatek leśny	51.000,00	51.800,43	101,57
Podatek od środków transportowych	4.180.000,00	3.584.294,85	85,75
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	160.000,00	310.958,44	194,35
Podatek od spadków i darowizn	230.000,00	248.007,17	107,83
Podatek od czynności cywilno - prawnych	7.100.000,00	7.489.241,41	105,48
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	345.000,00	371.881,81	107,79
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	23.000,00	42.850,76	186,31
Opłata skarbowa	260.000,00	275.928,92	106,13
Opłata eksploatacyjna	8.000,00	7.020,60	87,76
Opłata targowa	6.000,00	2.003,00	33,38
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.385.963,00	1.473.323,27	106,30
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.047.505,00	22.374.263,38	97,08
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	339.804,55	536.084,67	157,76
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	4.093.216,65	2.154.763,26	52,64
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00	18.532,40	185,32
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	88,10	
Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania	250.000,00	292.519,91	117,01
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	38.312,33	127,71
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	130.000,00	125.047,71	96,19
RAZEM	111.597.091,20	101.803.783,74	91,22

Realizacja dochodów podatkowych w 2022 r. przebiegała następująco:

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	69.187.602,00	61.762.380,86	89,27
Podatek rolny	760.000,00	644.480,46	84,80
Podatek leśny	51.000,00	51.800,43	101,57
Podatek od środków transportowych	4.180.000,00	3.584.294,85	85,75

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych wyniosły łącznie 61.762.380,86 zł, tj. 89,27% planowanych dochodów. Kwota 60.914.707,28 zł dotyczyła bieżących należności, co stanowiło 88,04% planu na 2022 r. Pozostała kwota 847.673,58 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

W 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.185.983,67 zł. Celem wyegzekwowania należności w 2022 r.:

- wysłano 3851 upomnień na łączną kwotę 3.243.741,94 zł,
- wystawiono 1309 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.088.799,45 zł,
- złożono 18 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 158.836,90 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 18.796,20 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w 2022 r. wyniosły 644.480,46 zł, co stanowiło 84,80% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 582.761,14 zł to wpłaty bieżące, natomiast 61.719,32 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 55.174,62 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2022 r.:

- wysłano 186 upomnień na kwotę 71.645,47 zł,
- wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.514,66 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 51.800,43 zł, tj. 101,57% planu rocznego. Kwota 51.093,91 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 706,52 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na koniec 2022 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 228,40 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2022 r. wysłano 1 upomnienie na kwotę 85,00 zł.

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

- wysłano 1287 upomnień na kwotę 906.092,98 zł,
- wystawiono 390 tytułów wykonawczych na kwotę 390.111,77 zł,
- złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 4.290,70 zł,

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w 2022 r. wyniosło 3.584.294,85 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego. Kwota 3.566.724,97 zł, czyli 85,33% planu, dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 17.569,88 zł, tj. 0,42% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2022 r. saldo zaległości wyniosło 594.699,06 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2022 r.:

- wysłano 86 upomnień na kwotę 338.408,80 zł,

– wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 38.730,40 zł.

Opłaty lokalne i inne opłaty

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata eksploatacyjna	8.000,00	7.020,60	87,76
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.385.963,00	1.473.323,27	106,30
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	339.804,55	536.084,67	157,76
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	4.093.216,65	2.154.763,26	52,64
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.047.505,00	22.374.263,38	97,08
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	130.000,00	125.047,71	96,19
Opłata skarbowa	260.000,00	275.928,92	106,13
Opłata targowa	6.000,00	2.003,00	33,38
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	23.000,00	42.850,76	186,31
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	345.000,00	371.881,81	107,79
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	88,10	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	38.312,33	127,71
Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania	250.000,00	292.519,91	117,01
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00	18.532,40	185,32

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczynie uzyskano 7.020,60 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.473.323,27 zł, co stanowiło 106,30% planu na rok 2022.

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 536.084,67 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 2022 r. wyniosły 22.374.263,38 zł, co stanowiło 97,08% 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 31.12.2022 r. saldo zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 639.216,30 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości do dnia końca 2022 r.:

- wysłano 3722 upomnień na kwotę 2.066.201,69 zł;
- wystawiono 603 tytuły wykonawcze na kwotę 412.020,54 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w 2022 r. ukształtowały się na poziomie 2.154.763,26 zł, co stanowiło 52,64% planu rocznego.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.742.220,21 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 392.183,85 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 20.359,20 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 217.886,25 zł, z tego 193.501,88 zł dotyczyło opłaty adiacenckiej, a pozostałe 24.384,37 zł opłaty za zajęcie pasa.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2022 r.:

- w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
 - wysłano 286 upomnień na kwotę 95.109,85 zł,
 - wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 15.119,70 zł;
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej:
 - wysłano 12 upomnień na kwotę 111.514,39 zł.

Wpływy z tytułu opłat uzyskanych ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w 2022 r. wyniosły 292.519,91 zł, co stanowiło 117,01% planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 50.961,29 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2022 r. wysłano 398 sztuk upomnień na kwotę 33.599,40 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane w kwocie 130.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano 125.047,71 zł, co stanowiło 96,19% planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 1.692.995,11 zł.

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nałożono 1606 sztuk opłat dodatkowych i za przejazd komunikacją miejską bez biletu.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2022 r.:

- wysłano 881 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 160.034,98 zł,
- złożono 307 pozwów o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 93.886,46 zł,
- złożono 422 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 275.928,92 zł, tj. 106,13 % planu na 2022 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 345.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 371.881,81 zł, co stanowiło 107,79% planu rocznego.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach** uzyskano łącznie kwotę 42.850,76 zł, co stanowiło 186,31% planu rocznego.

Z tytułu **kar pieniężnych od osób fizycznych** w 2022 r. uzyskano 18.532,40 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,
- grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Z **grzywien** nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 38.312,33 zł, czyli 127,71% zaplanowanych wpływów.

W 2022 r. Straż Miejska nałożyła 338 mandatów kredytowych oraz 18 mandatów gotówkowych. Do końca 2022 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 49.079,19 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2022 r.:

- wysłano 164 upomnienia na kwotę 21.804,00 zł,
- wystawiono 84 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.190,00 zł.

Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych ukształtowały się na poziomie **88,10 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 31.12.2022 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze kwota 3.944,40 zł.

Z tytułu **opłaty targowej** w 2022 r. uzyskano łącznie 2.003,00 zł.

Podatki wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	160.000,00	310.958,44	194,35
Podatek od spadków i darowizn	230.000,00	248.007,17	107,83
Podatek od czynności cywilno - prawnych	7.100.000,00	7.489.241,41	105,48

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** w 2022 r. uzyskano w kwocie 310.958,44 zł, co stanowiło 194,35% planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 248.007,17 zł, tj. 107,83% w stosunku do planu na 2022 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 7.489.241,41 zł, tj. 105,48% planu rocznego.

Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba złożonych wniosków
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	43
podatek od nieruchomości – osoby prawne	5
Ulg cywilnoprawne, w tym:	24
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłata za przekształcenie	7
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	9
wykup nieruchomości	1
dzierżawa terenu	1
zaległości w czynszu za mieszkania pobieranym przez STSB	6
Ulg publicznoprawne, w tym:	9
grzywna nałożona w drodze mandatu karnego	3
zajęcie pasa drogowego	1
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 8 decyzji na kwotę 46.481,30 zł
oraz odsetki – 8 decyzji na kwotę 3.430,00 zł
- w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 1 decyzja na kwotę 42.852,42 zł
oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę 3.804,00 zł

b) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 1 decyzja na kwotę 10.735,77 zł
oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę 5.112,00 zł
- w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 2 decyzje na kwotę 20.669,83 zł
oraz odsetki – 2 decyzje na kwotę 974,00 zł

Ponadto, w 2022 roku wydano 11 decyzji w przedmiocie rozłożenia zaległości na raty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, jak i osób prawnych na łączną kwotę 124.677,87 zł, z tego należność główna stanowiła kwotę 114.562,87, natomiast odsetki 10.115,00 zł.

W zakresie podatków ściąganych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wydane zostały postanowienia dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

- w podatku od spadków i darowizn – 4 decyzje na kwotę 29.441,28 zł
oraz odsetki – 3 decyzje na kwotę 150,22 zł

b) umorzenia:

- w podatku od spadków i darowizn – 3 decyzje na kwotę 20.604,50 zł
oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę 24,00 zł

Nadto, w 2022 r. wystawiono 114 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Pomoc de minimis stanowiła udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych, dotacji, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika finansowanego z funduszu pracy, użytkowania wieczystego 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 2022 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 977.181,09 zł, w podatku rolnym o kwotę 164.256,32 zł oraz w podatku od środków transportowych o 7.230.899,59 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 554.157,93 zł.

Udziały w podatku dochodowym zostały przekazane w łącznej wysokości **113.970.521,00 zł**, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 103.747.259,29 zł. Do końca 2022 r.

Ministerstwo przekazało kwotę 103.747.259,29 zł;

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 10.223.263 zł. Kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe wynosiła 10.223.261,71 zł.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **93.765.540,98 zł**, z tego:

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **48.315.347,56 zł**

w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (*dział 010, rozdział 01095*) 352.400,30 zł
- zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (*dział 750, rozdział 75011*) 482.230,19 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (*dział 751, rozdział 75101*) 9.876,00 zł
- refundację kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (*dział 758, rozdział 75814*) 99,99 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (*dział 801, rozdział 80153*) 462.635,77 zł
- pomoc społeczną (*dział 852*) 3.681.939,41 zł

w tym:	
▪ na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	452.158,09 zł
▪ na przebudowę i rozbudowę budynku w celu adaptacji dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu	1.162.600,05 zł
▪ na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	226,19 zł
▪ na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	10.773,58 zł
▪ na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	157.231,50 zł
▪ na wypłatę dodatków osłonowych	1.898.950,00 zł
– wspieranie rodzin (dział 855)	43.326.165,90 zł
w tym:	
▪ na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+)	31.160.147,57 zł
▪ na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	11.917.654,46 zł
▪ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	7.331,98 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	241.031,89 zł
2. Na zadania własne w wysokości	4.745.960,41 zł
w tym na:	
– realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101)	36.000,00 zł
– realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (dział 801, rozdział 80101)	105.000,00 zł
– realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdział 80104)	3.345.336,74 zł
– realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104)	4.400,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852, rozdział 85213)	23.001,25 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	124.501,96 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216)	289.742,29 zł
– wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę pracę socjalną w środowisku (dział 852, rozdział 85219)	72.000,00 zł
– na realizację usług społecznych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85219)	171.218,00 zł
– dofinansowanie mieszkań chronionych (dział 852, rozdział 85220)	215.996,63 zł
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dział 852, rozdział 85228)	170.900,00 zł
– realizację wieloletniego programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dział 852, rozdział 85230)	158.719,76 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854, rozdział 85415)	23.168,00 zł

– dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach <i>Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym</i>	5.975,78 zł
3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	938.370,27 zł
w tym na:	
– porozumienie z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 485 na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	247.862,32 zł
– porozumienie z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	95.132,55 zł
– porozumienie z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	134.575,40 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim dotyczące organizacji i obsługi linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	150.000,00 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (<i>dział 600, rozdział 60014</i>)	260.800,00 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej (<i>dział 921, rozdział 92116</i>)	50.000,00 zł
4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na:	105.011,61 zł
– realizację zadania publicznego pn. „ Klub Integracji Społecznej – ciekawiej i efektywniej ” w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”	30.150,00 zł
– na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „ Poznaj Polskę ”, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi	27.688,00 zł
– na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych <i>w ramach otrzymanych środków przeprowadzono remont Grobu Ofiar Holocaustu na cmentarzu parafialnym w Uzarzewie, jak również wykonano nasadzenie zieleni wraz z pielęgnacją</i>	32.268,00 zł
– na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Cyfryzacji	14.905,61 zł
5. Na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:	2.930.511,34 zł
1) Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na budowę ścieżki rowerowej w ulicach Rivoliego i Mokrej w ramach projektu „ Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II ”	1.113.448,55 zł

- 2) Środki na realizację programu **„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą – edycja II”**
projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 494.104,31 zł
- 3) Dofinansowanie w ramach projektu pn. **„Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”**
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 305.000,00 zł
- 4) Środki na realizację projektu **„Swarzędz – dostępny samorząd”**,
na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 225.000,00 zł
*w ramach dostępności architektonicznej zostanie założona winda zewnętrzna
w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu; realizacja zadania zaplanowana w 2023 r.*
- 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 212.697,60 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 206.596,80 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 141.832,02 zł
- 8) Dofinansowanie w ramach projektu **„Cyfrowa Gmina”**,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 99.997,00 zł
*w ramach środków zakupiono oprogramowanie; przetłaczniki
sieciowe i zestawy zasilania awaryjnego dla szkół; przeprowadzono audyt
i diagnozę w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa informatycznego*
- 9) Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu pn. **„Gry i grywalizacja – innowacyjne podejście
do nauczania w trybie stacjonarnym oraz podczas pracy zdalnej”**
w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność
edukacyjna osób;
projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu 33.940,98 zł

10) Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na działania informacyjno – promocyjne związane z realizacją projektu „ <i>Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II</i> ”	39.754,49 zł
11) Środki na realizację projektu „ <i>Europejski Korpus Solidarności</i> ” w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej	33.714,52 zł
12) Refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu <i>Erasmus+</i> , realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie	17.712,39 zł
13) Środki stanowiące II transzę dofinansowania na realizację projektu „ <i>ESC – Nowe Horyzonty</i> ” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	6.712,68 zł
6. Środki z Funduszu Pomocy	11.905.205,74 zł
w tym:	
– na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3.412.226 zł
– na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	7.114.059,31 zł
– na wypłatę jednorazowych świadczeń (300 zł) dla obywateli Ukrainy	967.474,19 zł
– na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy	148.393,60 zł
– na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	49.434,17 zł
– na pokrycie kosztów wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	29.180,00 zł
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	174.993,94 zł
– na wypłatę składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	2.095,57 zł
– na realizację zasiłków stałych	4.988,96 zł
– na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	2.360,00 zł
7. Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	16.613.905,38 zł
w tym:	
– dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1.218.726,60 zł
– dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	9.287.100,00 zł
– środki otrzymane z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: <i>Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyń, Gmina Swarzędz</i>	6.053.132,59 zł
– dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. podmiotów wrażliwych	7.016,19 zł
– środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z organizowaniem transportu osób do punktów szczepień przeciwko	

wirusowi SARS-CoV-2	1.060,00 zł
– na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”	46.870,00 zł
8. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn. „Budowa ul. Polskiej w Zalasewie, gmina Swarzędz – etap II”	4.634.562,00 zł
9. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa parterowego budynku usługowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, położonej na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu”	1.200.000,00 zł
10. Środki otrzymane z Powiatu Poznańskiego stanowiące refundację kosztów zawiązanych zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	1.079.470,00 zł
11. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wiosennej w Paczkowie, gmina Swarzędz”	905.786,00 zł
12. Środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	137.005,54 zł
13. 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”	100.000,00 zł
14. Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej dotycząca realizacji zadania pn. „Poczuj chemię do ekologii – warsztaty przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Paczkowie”	12.600,00 zł
15. Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej dotycząca realizacji zadania pn. „Zielona Szkoła – rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Szkołach Podstawowych w Paczkowie i w Zalasewie”	52.574,80 zł
16. Dotacja celowa udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Swarzędzka Jadłodzielnia – BAZAR”	21.390,00 zł
17. Dotacja celowa udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Swarzędzka Jadłodzielnia – PIĄTKA”	21.390,00 zł

18. Środki przekazane przez **AQUANET S.A.** tytułem zaliczki na nabycie sieci, na podstawie porozumienia w przedmiocie realizacji zadań inwestycyjnych, tj. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu 18.850,84 zł
19. Środki uzyskane tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację „*Programu asystent rodziny*” 12.000,00 zł
20. Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „*Czyste powietrze*” 9.600,00 zł
21. Dotacja celowa udzielona przez Lokalną Grupę Działania Trakt Piastów z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Łowęcín, Jasin i Sarbinowo – aktywnie razem na Szlaku Piastowskim*” 3.000,00 zł
22. Dotacja celowa udzielona przez Lokalną Grupę Działania Trakt Piastów z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Wierzonka i Wierzenica razem piękno okolicznej przyrody poznaje i się nim zachwyca*” 2.999,49 zł

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **52.454.652 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie | 399.898,00 zł |
| 2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie | 51.988.373,00 zł |
| 3. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 66.381,00 zł |

Dochody z mienia komunalnego - do dnia 31 grudnia 2022 r., uzyskano w wysokości **5.827.621,54 zł**, tj. 33,41% w stosunku do planu na 2022 r.

Z opłat z tytułu **trwałego zarządu, użytkowania i służebności** na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskano kwotę 97.716,47 zł, co stanowiło 48,86% planu.

Z opłat za **wieczyste użytkowanie gruntu** uzyskano kwotę 1.279.422,99 zł, tj. 68,05%, z czego kwota 1.133.218,20 zł stanowiła wpłaty bieżące, a pozostała część 146.204,79 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.436.591,68 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2022 r.:

- wysłano 249 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 476.537,87 zł,
- złożono 16 pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 11.167,00 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do końca 2022 r. wpłynęła kwota 2.193.676,28 zł, co stanowi 102,99% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ bezumowne korzystanie z gruntu | 17.685,09 zł |
| ▪ czynsz dzierżawny | 267.922,94 zł |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | 117.526,99 zł |
| ▪ opłaty z tytułu umów najmu | 1.790.541,26 zł |

w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych
przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo
Budownictwa

1.316.683,43 zł.

Wpłaty bieżące stanowiły 2.129.349,50 zł, a pozostała kwota 64.326,78 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.058.056,39 zł, w tym kwota:

- 825.643,76 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu,
- 132.834,36 zł dotyczy czynszu dzierżawnego,
- 23.129,36 zł dotyczy czynszu najmu,
- 76.448,91 zł dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych.

W celu wyegzekwowania zaległości do dnia 31 grudnia 2022 r. wysłano 51 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 270.936,80 zł oraz wniesiono 4 pozwy o wydanie nakazu zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego – na kwotę 1.429,17 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano wpływy w łącznej wysokości 728.984,10 zł, co stanowiło 81,00% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 654.022,15 zł, a pozostała kwota 74.961,95 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości wyniósł 225.304,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości:

- wysłano do zobowiązanych 749 upomnień na kwotę 452.802,27 zł,
- wniesiono 27 pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – na kwotę 18.594,22 zł,
- wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 105.482,60 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności** w 2022 r. ukształtowała się na poziomie 1.465.740,87 zł.

Do końca 2022 r. zrealizowano sprzedaż następujących nieruchomości:

a) w drodze bezprzetargowej:

- 5 działek położonych przy ul. Paderewskiego w Swarzędzu,
- 1 działkę położoną przy ul. Tysiąclecia/Krasickiego w Swarzędzu,

b) w drodze przetargu ograniczonego:

- 1 działkę położoną przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy,
- 1 działkę położoną przy ul. Działkowej w Swarzędzu,
- 1 działkę położoną przy ul. Przybylskiego/ ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu,
- 1 działkę położoną przy ul. Owocowej w Łowęcinnie,
- 1 działkę położoną przy ul. Rabowickiej w Jasinie,
- 1 działkę położoną przy ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu,

c) w drodze przetargu nieograniczonego:

- 3 działek położonych w Zalasewie przy ul. Heweliusza.

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 62.080,83 zł.

Pozostałe dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie **14.463.563,92 zł**, w tym:

– środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku	1.413.759,01 zł
– środki uzyskane z tytułu odszkodowań	230.836,30 zł
w tym:	
▪ za uszkodzenie nawierzchni drogi wraz z systemem odwadniającym w Gruszczynie	20.910,00 zł
▪ za uszkodzenie skarpy podczas ulewy przy ul. Kirkora	70.000,00 zł
▪ za uszkodzenie windy przy kładce nad DK92	10.523,88 zł
▪ za zniszczenie znaku na parkingu przy ul. Kosynierów	250,00 zł
▪ za uszkodzenie ochronnych barierek drogowych w ul. Dworcowej/Kościuszki	1.567,00 zł
▪ za uszkodzenia dotyczące przystanków komunikacyjnych	14.458,51 zł
▪ za uszkodzenie tablicy pamiątkowej w al. H. Błachnio	954,56 zł
▪ za uszkodzenie systemu odprowadzania spalin	5.658,00 zł
▪ za uszkodzenie kamery monitoringu miejskiego	19.232,28 zł
▪ za uszkodzenie komputera	3.041,13 zł
▪ za uszkodzenie szafki energetycznej na terenie rekreacyjnym w Gortatowie	5.079,90 zł
▪ za uszkodzenie skrzynki energetycznej w świetlicy w Sarbinowie	952,47 zł
▪ za uszkodzenie słupa oświetleniowego	4.702,97 zł
▪ za uszkodzenie wiaty przy świetlicy	1.961,68 zł
▪ za uszkodzenie elementu placu zabaw (kula ziemską)	8.610,00 zł
▪ za uszkodzenie elementu placu zabaw przy ul. Piaski	5.627,25 zł
▪ za uszkodzenie elementu siłowni zewnętrznej nad jeziorem	2.865,90 zł
▪ za uszkodzenia powstałe na skutek zalania w Przedszkolu w Kobylnicy	2.078,71 zł
▪ za uszkodzenie dachu w wyniku wichury w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (dopłata)	23.512,87 zł
▪ za zalanie pomieszczeń piwnicznych w wyniku awarii pieca grzewczego	13.974,26 zł
▪ za uszkodzenie szyby w tzw. ogrodzie zimowym w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie (dopłata)	2.462,92 zł
▪ za uszkodzenie szyb oraz dachu w Szkole Podstawowej w Paczkowie	8.480,84 zł
▪ za uszkodzenie płotu w Szkole Podstawowej w Wierzonce	1.108,42 zł
▪ za uszkodzenie monitoringu oraz zestawu gry do minigolfa w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie	2.822,75 zł
– środki uzyskane z tytułu kary umownej zapłaconej przez wykonawcę w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy w przedmiocie remontu tzw. ogrodu zimowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	3.513,15 zł
– środki uzyskane z tytułu kar umownych naliczanych w związku nieprawidłowościami w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Swarzędz (m.in. brak odbioru odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu, brak podstawienia lub wymiany pojemnika w terminie wynikającym z umowy, brak lub nieprawidłowe dane w Systemie Monitoringu Wykonawcy)	75.390,64 zł
– środki otrzymane w wyniku realizacji orzeczenia sądu w zakresie odszkodowania dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 433 w ul. Kórnickiej w Zalasewie i Tuleckiej w Garbach”	300.000,00 zł

– środki uzyskane na podstawie orzeczenia sądu, w związku z zakończonym postępowaniem sądowym w przedmiocie nienależytego wykonania umowy (dot. zadaszania trybun na stadionie SCSiR)	314.715,08 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy	1.302.425,38 zł
– wpłata tytułem naprawienia szkody za zniszczenie zieleni w pasie drogowym	1.780,00 zł
– środki uzyskane tytułem rozliczenia podatku VAT	933.069,99 zł
– darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przekazana przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu” z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych	4.550,00 zł
– darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wierzonce na realizację Programu Wsparcie Uchodźców z Ukrainy „Sąsiedzka Pomoc”	3.400,00 zł
– nagroda Wielopolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu	6.440,50 zł
– nagrody otrzymane w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 3	17.500,00 zł
– środki uzyskane w związku z zakwaterowaniem obywateli z Ukrainy na terenie Przedszkola w Kobylnicy	46.087,97 zł
– środki uzyskane tytułem rozliczeń za dostawę gazu w Przedszkolu nr 5	1.497,92 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2021 (m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zwrot dofinansowania w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej)	52.733,49 zł
– rozliczenie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotacji celowej udzielonej w 2021 r. z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w Gortatowie	13.871,35 zł
– wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania lokat bankowych	527.319,07 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego (autobusy komunikacji miejskiej)	514.349,64 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży biletów	720.751,85 zł
– wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska	295.833,27 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201.228,64 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	899.335,63 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	1.249.290,31 zł
– wpływy za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	372.076,51 zł
– wpłaty na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej	288.297,63 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	186.209,13 zł
– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	5.286,11 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	14.323,34 zł
– wpłata od AQUANET S.A. tytułem rozliczenia za nadzór (zastępstwo inwestycyjne)	14.295,00 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	39.000,00 zł
– opłaty za wpis do rejestru żłobków	2.772,00 zł

– rozliczenia za media w obiektach szkolnych i przedszkolnych	50.915,98 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	199.460,77 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	14.982,44 zł
– refundacja kosztów wykonania operatów szacunkowych	3.350,00 zł
– opłaty za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	9.230,00 zł
– zwrot świadczeń rekompensujących, wypłacanych żołnierzom rezerwy	5.682,60 zł
– wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową	2.061,16 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	3.824.833,69 zł
– wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych	5.589,09 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	178.407,04 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	14.787,96 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	19.964,56 zł
– zwrot depozytu sądowego wpłaconego tytułem odszkodowania za działkę przejętą jako grunt wydzielony pod drogę publiczną	56.059,00 zł
– rekompensata z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior	590,00 zł
– inne dochody, w tym m.in. <i>wpływy z opłat za wydawanie kopii świadectw, duplikatów legitymacji, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia z lat ubiegłych z PKP</i>	25.710,72 zł

Do końca 2022 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **7.725.970,38 zł**

Należności wymagalne w kwocie **20.801.012,73 zł**, w tym: kwota główna 18.237.075,97 zł i odsetki 2.563.936,76 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 952.382,97 zł</i>	2.645.378,08 zł
– w rozdziale 60019 w zakresie płatnego parkowania	57.419,89 zł
– w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.381.208,16 zł</i>	4.110.875,46 zł
– w rozdziale 75023 w zakresie pozostałych dochodów Urzędu	7.288,51 zł
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu	52.666,79 zł
– w rozdziale 75495 w zakresie pozostałych dochodów <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,15 zł</i>	99,15 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 169.633,21 zł</i>	6.598.453,43 zł
– w rozdziale 80101 dotyczącym szkół podstawowych <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 3.334,10 zł</i>	13.151,54 zł
– w rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,26 zł</i>	7.043,42 zł
– w rozdziale 85502 należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	5.849.739,21 zł
– w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	1,77 zł

- w rozdziale 90002 dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi 1.345.062,97 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 31.367,31 zł
- w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi 9.216,51 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 114,00 zł
- w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska 92.794,16 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 25.786,97 zł
- w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów 2.195,57 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 109,56 zł
- w rozdziale 92605 dotyczącym zadań w zakresie kultury fizycznej 1,00 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 0,07 zł
- w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Swarzędzu 9.625,27 zł

Rozliczenie przychodów do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przychody budżetu stanowiły **70.996.142,39 zł**, w tym:

- 39.093.945,93 zł – wolne środki z 2021 r.,
- 25.000.000,00 zł – obligacje komunalne w PKO Bank Polski S.A.,
- 887.400,00 zł – pożyczka Jessica II (etap II) z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.269.104,79 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych,
- 4.745.691,67 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 2022 r.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **13.236.340 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. – 9.000.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w PKO Bank Polski S.A. – 3.000.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 800.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 215.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica 2 (etap II) w Banku Gospodarstwa Krajowego z 2021 r. – 221.340 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 129.140.060 zł i dotyczyło:

- 25.000.000 zł – obligacje PKO Bank Polski S.A.,
- 55.000.000 zł – obligacje BNP PARIBAS Bank Polska S.A.,
- 21.000.000 zł – obligacje Bank Gospodarstwa Krajowego,
- 25.000.000 zł – obligacje NWA I Dom Maklerski S.A.,
- 3.140.060 zł – pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki budżetowe w 2022r. wykonano w kwocie **423.318.773,42 zł**, tj. **93,13 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **87.713.048,43 zł**, tj. **19,30%**,
- wydatki bieżące w wysokości **335.605.724,99 zł**, tj. **73,83%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 724.340,51 zł, tj. 94,95% 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 31.12.2022 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. w kwocie **13.740,37 zł**. Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.855,23 zł dotyczy rozliczenia za okres od 16.11.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 92.761,57 zł. Natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2022 r., pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2022 r. do 31.12.2022 r. będzie przekazana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
- 3. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2022 r. wydatkowano kwotę **218.199,84 zł** na opłatę z tytułu odbioru ścieków z terenu Kobylnicy.
- 4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **352.400,30 zł**, w tym 6.800,00 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 345.490,49 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast kwota 109,81 zł dotyczyła zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 105.550,17 zł, tj. 3,35 % planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 40095 – Pozostała działalność** – kwota **105.550,17 zł**, w tym kwota 137,57 zł, dotyczyła kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych (*środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19*). Kwotę 105.412,60 zł wydatkowano na usługę dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Dział 600 – Transport i łączność – 28.393.778,68 zł, tj. 96,94% planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **485.371,75 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** – łączne wydatki w kwocie **21.160.890,73 zł**. Kwota 965.845,89 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 398 MPK Poznań.

Pozostałe wydatki 20.195.044,84 zł dotyczyły:

- | | |
|--|------------------|
| a. usług komunikacji autobusowej | 19.283.060,89 zł |
| b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu za 2021 r. | 900,16 zł |
| c. opłat za linie autobusowe: | |
| nr 484 (Swarzędz – Tulce) | 95.132,55 zł |
| nr 486 (Swarzędz – Siekierki) | 134.575,40 zł |
| nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska) | 397.862,32 zł |
| d. podatku od środków transportowych | 31.361,00 zł |
| e. druku biletów i materiałów informacyjnych | 14.077,35 zł |
| f. dostawy papieru do automatów | 5.842,50 zł |
| g. ugody sądowej z Miastem Poznań dotyczącej realizacji umowy dotacji | 45.372,85 zł |
| h. realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną | 180.059,82 zł |
| i. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym | 6.800,00 zł |
- 3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano **730.800,00 zł**, w tym kwotę 470.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na remont ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu.

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

- | | |
|---|---------------|
| – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima | 73.495,08 zł |
| – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych | 126.211,92 zł |
| – oznakowanie dróg powiatowych | 20.000,00 zł |
| – utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych | 25.800,00 zł |
| – remonty dróg powiatowych | 15.293,00 zł |

Zadania realizowane w ramach zadań powierzonych.

- 4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – wydatki w łącznej kwocie **5.717.493,95 zł**, obejmowały:
- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 799.835,25 zł

Wykonano:

w Kruszewni:

- równanie i profilowanie dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Spółdzielczej, Złotopolskiej) – 41.050 m²

w Garbach:

- równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Kruszewnickiej, Łozinowej, Michałówka, drogi prowadzącej do Szewc) – 41.595 m²

w Gortatowie:

- równanie i profilowanie dróg (ul. Błotnej, Swojskiej, Chlebowej, Dalekiej, Bajkowej, Darniowej, Dolina Cybiny, Kancłerskiej, Królewskiej, Książęcej, Kubusia Puchatka, Marszałkowskiej, Nad Cybiną, Senatorskiej, Przelajowej) – 48.885 m²
- korytowanie dróg (ul. Marszałkowskiej) – 135 m²

<p>w Gruszczyńcu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie, profilowanie dróg (ul. Chopina, Cisowej, Dolina Cybiny, Jałowcowej, Jaworowej, Katarzyńskiej, Klonowej, Krańcowej, Krótkiej, Mechowskiej, Moniuszki, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Okrężnej, Karłowicza, Mirtowej, Pl. Gruszczyńskiego, Torfowej, Leśnej, Platanowej, Promyk, Grabowej, Na Stoku, Wodnej, Grobla, Różyckiego, Szymanowskiego, Szeligowskiego, Wiązowej, Wieniawskiego, Wierzbowej, Wacława z Szamotuł, Rumiankowej, Tęczowej) – 132.733 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Jaworowej, Wierzbowej, Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki) – 2.170 m²
<p>w Katarzynkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszczyńskiej – do Uzarzewa, ul. Glebowej, Koszykowej, Łanowej, Młyńskiej, Spichlerzowej, Słomianej) – 31.260 m²
<p>w Zalasewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Angielskiej, Austriackiej, Czeskiej, Duńskiej, Hiszpańskiej, Niemieckiej, Polskiej, Portugalskiej, Pszczelnej, Rosyjskiej, Rzepakowej, Norweskiej, Słowackiej, Szwajcarskiej, Węgierskiej, Włoskiej, Greckiej, Irlandzkiej, Ukraińskiej, Łotewskiej) – 30.358 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg ul. Botanicznej, Cedrowej, Cytrusowej, Figowej, Hebanowej, Owocowej, Palisandrowej, Rzepakowej, Roślinnej, Szwedzkiej – 4.030 m²
<p>w Kobylnicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Dolinowej, Dolnej, Dworcowej, Krańcowej, Krętej, Krótkiej, Leśnej, Łąkowej, Makowej, Na Skarpie, Nizinnej, Podgórnej, Polowej, Polnej, Południowej, Północnej, Różanej, Skośnej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 53.545 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni (ul. Wiatrakowej) – 80 m²
<p>w Łowęcinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Jesiennej, Lipowej, Lawendowej, Łowieckiej, Myśliwskiej, Poprzecznej, Pszennej, Rolniczej, Sarniej, Swojskiej, Śliwkowej, Szkolnej) – 47.905 m²
<p>w Paczkowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Altanowej, Błękitnej, Braterskiej, Budowlanej, Chłodnej, Falistej, Fasolowej, Filtrowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Letniej, Lodowej, Nad Kopłą, Ogórkowej, Paprykowej, Polnej, Pomidorowej, Rolnej, Szparagowej, Śnieżnej, Zagrodniczej, Zimowej) – 66.603 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg ul. Paprykowej – 200 m²
<p>w Sarbinowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Bocianiej, Dobropole, Dzikiej) – 14.165 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg ul. Dzikiej – 455 m²
<p>w Uzarzewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Jankowskiej, Kalinowej, Kasztanowej) – 48.165 m² – utwardzenie gruzem / tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Kasztanowej, ul. Kalinowej) – 1.270 m²
<p>w Sokolnikach Gwiazdowskich:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Łubinowej, Skałowskiej, Winogronowej) – 17.525 m²
<p>w Wierzenicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Krętej, Nad Stawami) – 17.600 m²
<p>w Swarzędzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Działkowej, Warsztatowej) – 2.750 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg ul. Armii Poznań, Chełmońskiego, Kopernika, Kossaka, Pawiej, Plac Handlowy, Wyczółkowskiego – 2065 m²

<p>w Bogucinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszowej, Grzybowej, Jagodowej, Kolejowej, Sosnowej) – 8.010 m² – utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg ul. Jagodowej, Kolejowej – 1.640 m²
<p>w Wierzoncu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Działkowej, Gajowej, Leśników) – 12.160 m²
<p>w Rabowicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Azaliowej, Bliskiej, Daglezjowej, Dębowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźnicznej, Leśnej Polanki, Limbowej, Magnoliowej, Sadowniczej, Świerkowej, Żelaznej) – 17.450 m² – utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg ul. Daglezjowej, Kuźnicznej – 1.600 m²
<p>w Janikowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Balonowej, Cichej, Iglastej, Latawcowej, Lotniczej, Odrzutowej, Ogrodniczej, Spornej, Startowej, Studniarskiej, Ustronnej, Krętej, Nad Stawami) – 30.440 m²
<p>w Jasinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Bazyliowej, Gromadzkiej, Bolesława, Chabrowej, Grudzińskiego, Kmiecej, Krokusowej, Lubczykowej, Malwowej, Przełajowej, Szafirowej, Szklarniowej, Tulipanowej, Włodarskiej, Wójtowskiej, Wrzosowej, Żonkilowej, Laurowej, Żniwnej, Tymiankowej) – 47.060 m² – utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni ul. Lawendowej, Malwowej i Pszennej, Szafirowej - 9.350 m²

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych
(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 140.949,38 zł

<p>Wykonano:</p>
<p>w Wierzenicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 16,0 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Dębowej) – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Wierzenickiej, Dębowej
<p>w Wierzoncu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wbudowanie 8,0 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Leśników, Działkowej)
<p>w Paczkowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie ul. Falistej – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Dworskiej – miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Szparagowej, Filtrowej, Sokolnickiej, Kostrzyńskiej)
<p>w Swarzędzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Polnej, Cieszkowskiego, Św. Marcin, Strzeleckiej, Wrzesińskiej, Plac Niezlomnych, Przybylskiego, Kwaśniewskiego, Żwirki i Wigury, Granicznej, Kościuszki, Staniewskiego, Piaski, Szumana, Os. Kościuszkowców, Kórnickiej, Jasińskiej, Dworcowej, os. Dąbrowszczaków, Czwartaków, Sikorskiego, Kraszewskiego), – miejscowe ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Kilińskiego, Kopernika)
<p>w Uzarzewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Akacyjnej, Kasztanowej, Gruszczyńskiej)

<p>w Rabowicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Bliskiej, Bukowej - miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg w ul. Kuźnicznej i Bliskiej
<p>w Zalasewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wbudowanie 115,0 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Ukośnej, Rivoliego, Spacerowej, Angielskiej) - równanie i profilowanie dróg (ul. Rivoliego) - miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Hebanowej, Botanicznej, Mokrej, Cedrowej, Mahoniowej) - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Bliskiej, Bukowej
<p>w Gruszczynie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wbudowanie 70,0 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Swarzędzkiej, Noskowskiego, Karłowicza) - równanie i profilowanie dróg (ul. Nowowiejskiego) - miejscowe ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Nowowiejskiego, Katarzyńskiej, Wierzbowej, Gruszczyńskiej, Jutrzenki, Brzask, Torfowej, Darniowej) - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową – ul. Polna/Swarzędzka
<p>w Jasinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wbudowanie 140,0 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Sołeckiej) - równanie i profilowanie dróg (ul. Grudzińskiego) - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Bliskiej, Szklarniowej, Kościuszki oraz drogi serwisowej wzdłuż dk 92) - miejscowe ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Ziołowej, Grudzińskiego, Cmentarnej, Sołeckiej)
<p>w Janikowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Podgórznej)
<p>w Gortatowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Kapela, Nad Cybiną, Królewskiej, Żniwnej)
<p>w Kruszewni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Czarnoleskiej, Spółdzielczej, Białowieskiej
<p>w Kobylnicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Leśnej)
<p>w Puszczykowie Zaborzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Zaborskiej
<p>w Łowęcinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Jesiennej) - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Łowieckiej, Owocowej
<p>w Bogucinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Grzybowej)
<p>w Garbach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wbudowanie 10,0 ton gruzu w nawierzchnie drogi (ul. Michałówka)

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 384.182,97 zł

Wykonano następujące naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

w Swarzędzu: ul. Wrzesińskiej, Ogrodowej, Piaski, Dworcowej, Kościuszki, Żwirki i Wigury
w Gortatowie: ul. Cichej, Swarzędzkiej, Fabrycznej
w Paczkowie: ul. Szkolnej, Dworcowej
w Rabowicach: ul. Świerkowej, Bliskiej
Jasin: ul. Wrzesińskiej, Tulipanowej
Uzarzewo: Zatoka autobusowa

d. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 124.202,12 zł

Wykonano:
w Swarzędzu: – wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: ul. Nowowiejskiej 22, Kasprowicza 11, Św. Marcina 15, Malinowej 6 i 7, Granicznej, na os. Raczyńskiego 3/20, os. Działyńskiego 40/50/51, os. Cegielskiego 7, 9, 12 i 20, os. Czwartaków 7, zatoka autobusowa przy Placu Niezłomnych, przy ul Rynek – próg zwalniający - w ul. Strzeleckiej, Przybylskiego – naprawa studni i przyłączy deszczowych na ul. Armii Poznań i Przybylskiego
w Zalasewie: – ułożenie kostki ul. Kórnicka/Wesoła
w Gruszczyńcu: – wymiana uszkodzonej kostki – Plac Gruszczyński, skrzyżowanie ul. Mechowskiej z ul. Katarzyńską, ul. Polnej, ul. Spadochronowej 19

e. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych, m.in.: 264.983,91 zł

- montaż nowych znaków drogowych, słupów
- montaż barier, poręczy
- drobne naprawy, w tym m.in.: obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa, ustawienie luster drogowych, demontaż znaku, odnowienie elementów istniejącego oznakowania poziomego

f. naprawy interwencyjne, w tym m.in.: 2.894.918,12 zł

- stabilizacja płytami drogowymi nawierzchni m.in: ul. Szklarniowej, ul. Gromadzkiej, ul. Kazimierza, ul. Żniwnej, Warsztatowej, Żonkilowej/Szafirowej w Jasinie, ul. Bliskiej, ul. Świerkowej w Rabowicach, ul. Nowowiejskiego, ul. Kurpińskiego/Moniuszki w Gruszczyńcu, ul. Rivoliego, Heweliusza, Ukośnej w Zalasewie, ul. Groszkowej w Paczkowie, ul. Palmowej w Garbach, ul. Rolnej w Paczkowie, ul. Błotnej w Gortatowie, ul. Różanej w Kobylnicy, Placu Handlowego w Swarzędzu
- awaryjne naprawy dróg bitumicznych i gruntowych
- wykonanie nakładki na ul. Wierzbowej i ul. Kolejowej w Gruszczyńcu

g. projektowanie zmiany organizacji ruchu, w tym m.in.: 31.549,50 zł

- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Tabaki, ul. Przybylskiego, ul. Sienkiewicza, os. Kościuszkowców w Swarzędzu, na ul. Heweliusza, ul. Planetarnej w Zalasewie, ul. Kasztelańskiej w Gortatowie

h. wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 44.839,65 zł

i. remont chodników, m.in. w ul. Żwirki i Wigury, ul. Łąkowej – ul. Konopnickiej 354.156,08 zł

j. remont ul. Sielskiej w Zalasewie 437.208,18 zł

k. kwota **13.173,92 zł** przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach:

- Janikowo Górne – 12.673,92 zł
- Rabowice – 500,00 zł

- 1.** dzierżawa dróg leśnych do ruchu publicznego 5.651,86 zł
- m.** pozostałe wydatki w wysokości **221.843,01 zł**, dotyczyły m.in:
- pełnienia funkcji konsultanta drogowego oraz wodno-kanalizacyjnego,
 - wykonania ekspertyzy dźwigu osobowego,
 - dokumentacji projektowej na remont chodnika w ul. Żwirki i Wigury w Swarzędzu,
 - konserwacji, awaryjnych napraw oraz opłat za utrzymanie wind na kładce dla pieszych na DK92,
 - wykonania specyfikacji technicznej odbioru robót drogowych dotyczących m.in.: profilowania i wałowania oraz utwardzania dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz,
 - prowadzenia monitoringu obiektów gminnych w Swarzędzu ul. Poznańskiej 25, Rynek 18, przepompowni ul. Kirkora oraz w Paczkowie w ul. Dworskiej i Szkolnej,
 - opłat za utrzymanie przejścia podziemnego pod przejazdem kolejowym w Swarzędzu,
 - pomiaru natężenia ruchu ul. Polnej i Kórnickiej oraz na przejazdach kolejowych.
- 5. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** – łącznie wydatkowano kwotę **167.880,91 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
- 6. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – łącznie wydatkowano kwotę **77.947,21 zł**, w tym na:
- dostawę, montaż oraz bieżącą konserwację wiat przystankowych 65.490,41 zł
 - dzierżawę nawrotek autobusowych w Garbach, Sokolnikach Gwiazdowskich i Janikowie 12.456,80 zł
- 7. Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** - łącznie wydatkowano kwotę **53.394,13 zł**, w tym:
- koszty eksploatacji budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców 6.475,75 zł
 - dzierżawa terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie i w Swarzędzu 46.918,38 zł
- Dział 630 – Turystyka – 53.040,00 zł**, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:
- 1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **53.040,00 zł**, na:
- a.** roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych 37.040,00 zł
 - b.** dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 9.000,00 zł
 - PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu 4.500,00 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 – 3.570.226,13**, tj. 94,58 % planu rocznego:
- Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:
- 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **1.082.951,07 zł**, dotyczyły:
- a.** wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 813.683,00 zł
 - b.** opłat notarialnych 20.512,49 zł
 - c.** opłat wynikających z decyzji administracyjnych (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)	39.491,92 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	9.594,00 zł
e. oszacowania 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	99.630,00 zł
f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości)	9.216,49 zł
g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych)	20.210,00 zł
h. opisów i map (m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, ujawnienia prawa własności Gminy w księgach wieczystych, podjęcia procesu komunalizacyjnego – prace wykonywane przez Starostwo Powiatowe)	6.041,40 zł
i. najmu lokali mieszkalnych w Swarzędzu ul. Wrzesińska 2 i Kórnicka 2	20.348,28 zł
j. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	6.608,17 zł
k. umowy o świadczenie pomocy prawnej oraz zastępstwa procesowego w sprawie uzyskania przez Gminę Swarzędz prawa własności nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35	30.750,00 zł
l. czynszu dzierżawnego, za część działki oznaczonej numerem 41/1 (obręb Kobylnica) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	6.714,57 zł
ł. odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądowego w sprawie ustalenia służebności przesyłu na rzecz Gminy Swarzędz	150,75 zł

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 2.191.696,16 zł, w tym na:

- a.** opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) – 1.069.146,12 zł,
- b.** remonty budynków komunalnych Gminy – 869.734,32 zł,
- c.** zagospodarowanie terenów przyległych do budynków komunalnych – 17.000,00 zł,
- d.** najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie – 235.815,72 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 295.578,90 zł poniesiono na:

- a.** eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy 46.244,62 zł
- b.** eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie 55.645,90 zł
- c.** eksploatację budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej 90.796,19 zł
- d.** pełnienie nadzoru budowlanego nad budynkami stanowiącymi własność Gminy 5.535,00 zł
- e.** odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 32.213,07 zł
- f.** oszacowanie wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 2.460,00 zł
- g.** opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 54.443,12 zł
- h.** analizy i koncepcje przygotowania targowiska miejskiego 8.241,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 653.191,42 zł, tj. 78,51 %, planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę **544.909,42 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 45.188,97 zł |
| b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 469.826,85 zł |
| <i>w tym kwota 304.759,70 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i> | |
| c. ogłoszenia prasowe | 11.955,60 zł |
| d. opłaty za dokumentację geodezyjną – mapy | 10.946,00 zł |
| e. wypłatę wynagrodzeń za opracowanie prognoz środowiskowych oraz finansowych do projektów planów miejscowych | 2.000,00 zł |
| f. usługę wykonania operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej | 4.992,00 zł |

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w kwocie **76.014,00 zł**, dotyczyły wykonania prac geodezyjnych.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze – łącznie wydatkowano kwotę **32.268,00 zł** na utrzymanie Grobu ofiar Holocaustu na cmentarzu parafialnym w Uzarzewie. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Administracją Rządową.

Dział 750 – Administracja publiczna – 25.061.999,97 zł, tj. 91,37 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę **482.230,19 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego – 476.230,19 zł oraz na archiwizację ksiąg stanu cywilnego – 6.000,00 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **672.125,70 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale, tj. kwotę 609.374,41 zł, stanowiły diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki w wysokości 62.751,29 zł dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| a. zakupu materiałów m.in. do obsługi sesji, komisji, zakupu szklanych statuetek dla Zasłużonych oraz dla Honorowego Obywatela, tonerów i tuszy | 17.568,05 zł, |
| b. pozostałych usług, w tym m.in. szkolenia radnych, usługa fotograficzna, usługa cateringowa na uroczystej sesji | 26.213,00 zł, |
| c. transmisji obrad sesji | 12.148,71 zł, |
| d. usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja | 6.821,53 zł. |

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **18.768.235,59 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 14.099.522,62 zł (140,95 etatów), natomiast kwota 44.428,67 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 4.624.284,30 zł, w tym m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 239.345,66 zł |
|--|---------------|

b.	zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	519.321,13 zł
c.	zakup usług zdrowotnych	14.963,00 zł
d.	zakup środków żywności	28.008,12 zł
e.	koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych	30.268,84 zł
f.	wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.083,00 zł
g.	szkolenia pracowników	86.775,19 zł
h.	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych	97.310,52 zł
	w tym:	
	– opłacenie abonamentu za dostęp do sieci Internet, m.in.: dostarczanej przez HaweTelekom dla UMiG i gminnych jednostek organizacyjnych, autobusów komunikacji miejskiej	
	– przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz.eu 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 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	
	– opłacenie rachunków za telefonię komórkową i stacjonarną UMiG	
i.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.418,65 zł
j.	różne składki i opłaty, w tym m.in.:	336.697,48 zł
	– ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od zagrożeń cybernetycznych	331.447,61 zł
k.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	568.996,21 zł
	– doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza oraz przy ul. Poznańskiej 25, m.in. w sprzęt, meble	41.863,44 zł
	– zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek,	73.673,79 zł
	– prasy i literatury fachowej	30.283,41 zł
	– środków czystości	54.875,02 zł
	– materiałów biurowych i druków	101.709,36 zł
	– licencji do urządzeń drukujących, licencji MS Office and Business 2021, certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości, aparatów telefonicznych, laptopów, drukarek, sprzętu sieciowego, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych	246.441,47 zł
	– związanych z organizacją uroczystości dla jubilatów z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego	15.156,55 zł
	– związanych z eksploatacją budynku Ratusza oraz ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	4.993,17 zł
l.	bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym m.in.:	230.745,95 zł
	– remont i modernizacja infrastruktury sieciowej, przebiegi drukarek, kopiarek i laptopów	29.657,71 zł
	– remonty i konserwacje budynku przy ul. Rynek 1 i ul. Poznańskiej 25	114.179,70 zł
	– naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	15.378,51 zł
	– remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu na cele związane z utworzeniem archiwum Urzędu	71.530,03 zł
ł.	zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2.158.523,15 zł
	– opłaty pocztowe	505.426,14 zł

- aktualizacja licencji oprogramowania ZOOM oraz oprogramowania e-Sesja, przedłużenie nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad oprogramowaniem eGmina z modułem iGeoPlan, a także opłacenie licencji na korzystanie z systemu LEX oraz Legislador Standard Open wraz z dodatkiem finanse publiczne, przedłużenie dostępu do systemu zarządzania budżetem obywatelskim, wdrożenie Integracji Węzła Krajowego, uruchomienie dodatkowej funkcjonalności w module REKORD Przekształcenia 117.036,71 zł
- opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwis systemu IBM Lotus „Urząd 2020”, „Budżet 2020” oraz PB_USC, serwis i asysta informatyczna systemu Rekord Ratusz, utrzymanie systemu rezerwacji internetowej i aplikacji mobilnej systemu kolejkowego QMS 237.859,16 zł
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa 59.003,19 zł
- ochrona osób, mienia i budynków znajdujących się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24 oraz Ratusza 299.000,16 zł
- obsługa prawna 642.060,00 zł
- ogłoszenia prasowe 1.638,30 zł
- usługi kserograficzne szerokoformatowe 4.369,04 zł
- pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem kopertownicy, dostawa akcesoriów i sprzętu teleinformatycznego, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, legitymacji dla pracowników Urzędu, wykonanie druków dla potrzeb wydziałów, tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC, organizacja uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, flagowanie Miasta, wynajem i serwis mat, 177.832,32 zł
- eksploatacja Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, 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), okresowe badanie dźwigu osobowego UDT 114.298,13 zł
- m.** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 257.827,40 zł
m.in.: opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty notarialne, 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 656.114,47 zł, w tym na:**
- a.** wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. kolportaż „Prosto z Ratusza”, tłumaczenie tekstów na język ukraiński 12.332,00 zł
- b.** promocję Gminy Swarzędz oraz swarzędzkiego rzemiosła w innych mediach, w tym m.in. w Tygodniku Swarzędzkim, Naszym Głosie Poznańskim, promocja OSP Swarzędz w albumie Głosu Wielkopolskiego „Strażacy” 77.245,30 zł
- c.** realizację i emisję programów przez Telewizję STK 199.999,92 zł
- d.** inne działania promocyjne, w tym m.in.: 131.087,63 zł
monitoring mediów, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych (materiały promocyjne z logo i herbem Miasta i Gminy Swarzędz, wykonanie materiałów w barwach Ukrainy), działania promocyjne podejmowane we współpracy z innymi podmiotami, a także związane z realizacją kampanii społecznej „Bądź bohaterem – oddaj osocze”
- e.** wydanie „Prosto z Ratusza” 101.200,00 zł

f.	opracowanie strategii Gminy Swarzędz	7.380,00 zł
g.	akcje edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów	72.650,62 zł
h.	organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego „Zagospodarowanie Swarzędzkiego Rynku”	49.888,80 zł
i.	zakup polskich flag oraz emblematów z barwami Ukrainy, artykułów spożywczych dla uczestników warsztatów i akcji edukacyjno-przyrodniczych, nagród w ramach konkursów ekologicznych	4.330,20 zł
5.	Rozdział 75095 – Pozostała działalność - łączne wydatki w kwocie 4.483.294,02 zł, w tym:	
a.	wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz:	2.195.743,88 zł
–	Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji)	311.810,00 zł
–	Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”	368.087,90 zł
–	Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”	1.515.845,98 zł
b.	diety dla sołtysów	248.984,61 zł
c.	umowy o dzieło i zlecenie zawierane z osobami fizycznymi (wraz ze składkami), dotyczyły programów historyczno-społecznych, w tym m.in. promocji Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, opracowanie cyklu artykułów historycznych oraz organizacji imprez miejskich	20.545,39 zł
d.	wpłaty składek członkowskich na rzecz:	133.414,87 zł
–	Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	7.084,65 zł
–	Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	21.060,00 zł
–	Związku Miast Polskich	9.976,02 zł
–	Stowarzyszenia Metropolia Poznań	36.544,20 zł
–	Stowarzyszenia Metropolia Poznań – na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej	43.750,00 zł
–	Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”	15.000,00 zł
e.	organizacja imprez miejskich - zakupy: m.in.: medali i pucharów na imprezy sportowe	3.775,83 zł
f.	organizacja imprez i uroczystości miejskich – usługi:	533.792,43 zł
–	Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa „Józefinki”: realizacja uroczystości wraz z koncertem,	
–	Piknik na Swarzędzkim Szlaku Meblowym: realizacja pikniku, wykonanie materiałów Promocyjnych,	
–	Dni Swarzędza: wykonanie materiałów promocyjnych, oprawa techniczna,	
–	Piknik „Rowerowe Love”: realizacja imprezy, obsługa techniczna,	
–	Obchody świąt majowych: podświetlenie w barwach flagi państwowej elewacji budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem aparatury,	
–	Rozświetlenie choinki – program artystyczny, promocja, obsługa techniczna	
	Ponadto, organizacja i współorganizacja innych imprez i wydarzeń m.in.: Wystawa plenerowa „Uśmiech Świata” – opłata za udostępnienie prac Elżbiety Dzikowskiej, VII Swarzędzki Bieg WOŚP - wykonanie medali, XX Światowy Festiwal Folkloru „Integracje”- organizacja koncertu finałowego, XVII Agrobex Memoriał im. A. Gołasia – organizacja turnieju.	
g.	współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi	2.643,00 zł
h.	utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę Swarzędz (monitoring wskaźników projektów objętych dofinansowaniami)	47.847,00 zł
i.	rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT	903.656,30 zł
j.	wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności	

- | | |
|--|--------------|
| i postępowań sędowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT | 24.646,62 zł |
| k. środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w statutach Sołectw | 1.039,34 zł |
| l. kwota 14.113,75 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach: | |
| – w <i>Jasinie</i> - 2.500,00 zł | |
| – w <i>Kobylnicy</i> - 7.306,20 zł | |
| – w <i>Gruszczynie</i> - 2.351,85 zł | |
| – w <i>Janikowie Górnym</i> - 1.955,70 zł. | |

Ponadto, wydatki finansowane w ramach środków zagranicznych w kwocie **353.091,00 zł** przeznaczono na:

- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 305.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 48.091,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.876,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 9.876,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2022 r. wydatkowano kwotę 9.376,50 zł, która dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast kwota 499,50 zł dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.665.732,94 zł, tj. 86,72 % 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 1.809.479,85 zł (w ramach środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 - 1.060,00 zł) na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy. Wydatki na wynagrodzenia – 1.118.580,73 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 195.386,23 zł. Kwota 10.000,00 zł dotyczyła dotacji celowej na wydatki bieżące, na zakup sprzętu dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy stanowiły kwotę 485.512,89 zł, 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
- 3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **1.556.917,63 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.400.572,85 zł (14 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 156.344,78 zł (w tym kwota 23.281,58 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, zakupu, 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)
 - przeprowadzenia szkolenia w ramach IV Edycji Akademii Bezpiecznej Kobiety
 - zakupu testów na kartę rowerową 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 **750.965,88 zł**, w tym na:
- zakup środków łączności i wyposażenia składnicy
(osprzęt do syren alarmowych) przeznaczono kwotę 37.738,12 zł,
 - zakup usług i artykułów niezbędnych do udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy przeznaczono kwotę 713.227,76 zł
w tym m.in.: zakup artykułów żywnościowych, łóżek polowych, naczyń jednorazowych, zabezpieczenie medyczne, usługi pralnicze, nadzór i opieka nad obywatelami Ukrainy w zbiorowym miejscu pobytu.
- 5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **448.369,58 zł**, w tym:
- wykonanie niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 27.300,00 zł
 - zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego 46.426,93 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 41.270,92 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 329.978,06 zł
 - realizację zadań własnych związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 3.393,67 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 5.196.407,83 zł, tj. 83,66 % 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 **5.196.407,83 zł**, w tym kwota 5.133.636,83 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz PKO BP S.A., BNP PARIBAS, BGK, NWA I Dom Maklerski, wyemitowanych w latach 2010 - 2021, a także odsetek od pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w latach 2018 - 2021. Kwota 62.771,00 zł dotyczyła kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym m.in.: pełnienia funkcji Agenta Płatniczego.
- 2. 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 – 540.607,00 zł, tj. 35,32 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano kwotę **901,00 zł**, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę rekompensat dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
- 2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2022r. została zaplanowana rezerwa w kwocie 4.300.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 986.030,25 zł, w tym rezerwa ogólna 586.030,25 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 400.000,00 zł.
- 3. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – wydatkowano kwotę **539.706,00 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 – 128.506.364,31 zł, tj. 96,90 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **65.805.772,36 zł**, w tym kwota 2.434.493,43 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	6.364.145,16
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	6.432.575,42
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	6.596.405,09
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	8.221.214,51
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	8.922.891,37

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	6.172.131,35
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	2.219.675,30
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	4.616.374,93
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	5.392.655,48
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	9.373.311,59
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	1.494.392,16
RAZEM	65.805.772,36

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 52.611.838,02 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 1.562.568,29 zł). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty w zakresie BHP oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.235.274,21 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 597,00 zł), natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.145.772,14 zł.

W oddziałach szkolnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 701,14, natomiast etatów administracji i obsługi 178.

W 2022 roku do 257 oddziałów szkolnych uczęszczało 5.319 uczniów oraz 360 uczniów z Ukrainy.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2022 roku uczęszczało 46 uczniów.

Wydatki, w łącznej kwocie 1.494.392,16 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy:

a. kwota 394.220,09 zł stanowiła dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu, w tym:

- dotacja podmiotowa 391.980,09 zł
- dotacja celowa na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 2.240,00 zł

b. kwota 1.567,40 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 202.753,70 zł stanowiła dotację z udziałem środków zagranicznych na realizację projektów **ERASMUS+**, w tym:

- „Z tego co mamy efektywnie korzystamy” 115.819,20 zł
- „Różnorodność, która może łączyć” 86.934,50 zł

d. kwota 36.375,37 zł stanowiła wydatki rzeczowe z udziałem środków zagranicznych, w tym:

- realizacja projektu „Dostępna szkoła” 18.490,00 zł
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
- różnice kursowe wynikające z realizacji projektów ERASMUS+ 17.885,37 zł

e. kwota 673.194,23 zł wydatkowana na modernizację i remonty:

- **w Przedszkolach Publicznych** wykonano m.in.:
prace instalacyjne, remontowe, związane z wymianą sufitów podwieszanych, wymianę 2 sztuk lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, prace malarskie i remontowe w Przedszkolu nr 5, renowację podłóg drewnianych i wymianę listew przypodłogowych oraz naprawę dachu, kominów i rynien w Przedszkolu w Kobylnicy,

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

modernizację oświetlenia w sali gimnastycznej, wymianę opraw oświetleniowych, zasilanie szafki sterowania do rolet zewnętrznych oraz remont ogrodu na niepogodę w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, remont wewnętrznej instalacji sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, prace instalacyjne w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, remont i renowację boisk sportowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.

Ponadto, poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami i modernizacją obiektów oświatowych zlokalizowanych w mieście i gminie Swarzędz oraz na inspektora weryfikującego stan techniczny dachu Przedszkola nr 1 w Swarzędzu i na wykonanie projektu instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 2, a także ekspertyzy ppoż w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu

f. kwota 1.497,70 zł dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Uzarzewo

g. kwota 184.783,67 zł wydatkowana m.in. na:

- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych *Aktywna Tablica* 122.500,00 zł
- realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „*Zielona Szkoła rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Szkołach Podstawowych w Paczkowie i w Zalasewie*” 34.283,67 zł
- realizację przedsięwzięcia „*Poczuj chemię do ekologii – warsztaty przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Paczkowie*” 28.000,00 zł

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych przez jednostki oświatowe, wydatkowano łącznie 177.971,43 zł, w tym:

a. kwota 32.533,18 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu „*Gry i grywalizacja – innowacyjne podejście do nauczania w trybie stacjonarnym oraz podczas pracy zdalnej*”,

b. kwota 145.438,25 zł dotyczyła projektów **ERASMUS+** realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, w tym na poszczególne programy:

- „*Z tego co mamy efektywnie korzystamy*” 57.188,46 zł
- „*Różnorodność, która może łączyć*” 88.249,79 zł.

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **10.286.296,54 zł**, z przeznaczeniem na:

- a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 2.313.555,07 zł
- b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 2.552.463,34 zł
(w ramach środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych - 6.878,62 zł)
- c. zakup pomocy dydaktycznych 607.493,32 zł
(w ramach środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 realizowany Program Laboratoria Przyszłości - 198.460,79 zł)
- d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) 65.012,50 zł
- e. koszty wyjazdów służbowych krajowych 4.056,71 zł
- f. szkolenie pracowników 54.220,01 zł
- g. opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 53.025,64 zł
- h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 234.339,73 zł
- i. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80.384,00 zł
- j. różne opłaty i składki 64.282,58 zł
- k. podatek od nieruchomości 8.263,00 zł

- l.** zakup materiałów i wyposażenia, 1.017.557,02 zł
w tym m.in.: prasa i materiały szkoleniowe, artykuły biurowe, papiernicze i druki szkolne, środki do utrzymania czystości, artykuły do gabinetu pielęgniarki 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, 562.724,11 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, remont ławek na dziedzińcu szkolnym, a także wykonanie drobnych prac remontowych, malarskich w pomieszczeniach szkolnych, naprawa i wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, montaż wykładziny w gabinecie lekarskim.
- n.** wydatki w zakresie usług pozostałych 1.793.849,21 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 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 234.250,77 zł
(środki z Funduszu Pomocy - Ukraina)
- p.** zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 45.744,44 zł
(środki z Funduszu Pomocy - Ukraina)
- q.** zakup towarów 594.732,93 zł
(środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 591.332,93 zł)
- r.** koszty postępowania sądowego 342,16 zł
(koszty związane z prowadzonym na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu postępowaniem).

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano w 2022 roku kwotę **987.680,17 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	237.057,82
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	287.258,06
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	169.149,75
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	125.976,98
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	52.084,69
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	111.564,79
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	4.588,08
RAZEM	987.680,17

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 938.776,91 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in: dodatek wiejski dla nauczycieli) kwotę 5.883,66 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 43.019,60 zł,

w tym kwota 38.431,52 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, natomiast 4.588,08 zł stanowi refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W 2022 roku do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 164 dzieci.

- 3. Rozdział 80104 – Przedszkola** – w 2022 roku wydatkowano kwotę **46.451.968,88 zł**, w tym kwota 945.902,01 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	1.661.473,10
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	2.376.601,79
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.355.444,44
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	2.272.375,91
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	2.232.274,57
Przedszkole w Kobylnicy	1.192.137,36
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	35.361.661,71
RAZEM	46.451.968,88

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 68,65 etatów nauczycielskich oraz 63 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 8.659.171,06 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. świadczenia w zakresie BHP oraz dodatek wiejski dla nauczycieli wydatkowano kwotę 40.088,08 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.816.070,97 zł.

Do 25 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2022 roku uczęszczało 586 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 2.391.048,03 zł i przeznaczone były m.in. na:

- | | |
|---|---------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 363.430,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 369.659,46 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 25.760,34 zł |
| d. zakup żywności | 925.467,88 zł |
| e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 13.444,00 zł |
| f. szkolenia pracowników | 5.512,00 zł |
| g. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24.352,64 zł |
| h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 44.531,15 zł |
| i. różne opłaty i składki | 2.808,37 zł |
| j. wydatki w zakresie usług pozostałych
m.in.: zajęć dodatkowych dla dzieci,
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	288.840,74 zł
k. pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>środki z Funduszu Pomocy - Ukraina</i>)	2.200,00 zł
l. zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>środki z Funduszu Pomocy - Ukraina</i>)	146.500,00 zł
m. 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,	165.170,50 zł
n. bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje urządzeń i sprzętu na łączną kwotę, w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in.	13.370,95 zł
- Przedszkole nr 1 w Swarzędzu: konserwacja windy	2.923,60 zł
- Przedszkole nr 2 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, naprawa instalacji wodnej	3.569,25 zł
- Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, naprawa regulacji okna	2.216,40 zł
- Przedszkole nr 4 w Swarzędzu: konserwacja monitoringu, instalacja kaloryfera	2.583,00 zł
- Przedszkole w Kobylnicy: naprawa dachu	2.078,70 zł

Kwota 35.361.661,71 zł, realizowana przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyła:

1. dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 33.936.638,77 zł,
2. wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 1.425.022,94 zł, w tym kwota 6.067,89 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

W 2022 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 33.936.638,77 zł (w tym kwota 764.884,12 zł stanowiła wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie) dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisk” w Swarzędzu	1.203.008,94
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 8.955,72</i>	587.936,70
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńcu	230.149,58
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	60.301,39
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.212.054,12
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	1.733.284,03
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	661.303,16
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 117.419,44</i>	1.254.264,96
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńcu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 8.955,72</i>	832.807,56

Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	1.089.441,68
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 298.524,00</i>	881.460,14
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	260.300,18
Przedszkole „Akuku“ w Zalasewie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 1.990,16</i>	591.956,78
Niepubliczne Przedszkole „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	174.873,48
Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 47.763,84</i>	276.380,50
Przedszkole „Ahoj” w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	126.632,52
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 41.129,87</i>	2.267.330,76
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 33.169,25</i>	1.244.887,87
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	2.010.045,00
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 9.287,39</i>	1.581.235,40
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 30.515,71</i>	2.211.109,71
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 7.960,62</i>	2.393.293,61
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 63.684,96</i>	2.874.364,35
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 19.901,55</i>	1.929.643,20
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 41.129,87</i>	2.260.643,87
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 34.496,02</i>	2.014.065,09
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	1.973.864,19
RAZEM	33.936.638,77

- 4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w 2022 r. kwotę **34.882,75 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.
- 5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** – wydatkowano w 2022 r. kwotę **3.431.342,16 zł**, w tym kwota **8.847,40 zł** stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	323.056,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	537.485,46
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	378.783,19
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	346.082,59
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	314.565,22

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	405.716,63
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	119.739,62
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	230.590,25
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	331.588,78
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	443.733,67
RAZEM	3.431.342,16

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 3.226.983,79 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 41.640,58 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 162.717,79 zł.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **1.124.752,43 zł**, 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 1.020.925,77 zł. W 2022 r. dowożonych było 69-74 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Garby, Gortatowo, Gruszczyn, Janikowo, Jasin, Karłowice, Kobylnica, Łowęcin, Paczkowo, Rabowice, Swarzędz, Uzarzewo, Zalasewo),
- 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 2022 r. wyniósł 103.826,66 zł.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota **249.217,10 zł**, dotyczyła m.in. pokrycia kosztów szkoleń, kształcenia dyrektorów oraz doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne). *W ogólnej kwocie wydatków kwota 788,00 zł finansowana ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.*

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 2022 roku kwotę **3.104.808,17 zł** (w tym kwota 995,08 zł wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	48.658,59
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	349.446,81
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	52.766,76
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	10.289,59
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	88.479,87
Przedszkole w Kobylnicy	178,99
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	164.612,27
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	2.390.375,29
RAZEM	3.104.808,17

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 699.271,72 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenie na start dla nauczyciela) wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Ponadto, kwotę 9.491,00 zł wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych dla pracowników, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 4.670,16 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie 2.390.375,29 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 <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 995,08</i>	1.030.891,92
Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	109.645,95
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	848.431,76
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	3.011,84
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	34.038,90
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	4.862,70
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	37.405,20
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	47.116,06
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	58.264,92
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	31.279,52
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	32.473,71
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	18.019,34
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	79.964,78
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	34.407,94
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	20.560,75
RAZEM	2.390.375,29

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano w 2022 roku kwotę **6.444.461,21 zł**, w tym kwota 312,30 zł stanowi 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	3.340,66
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	389.972,71
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	30.977,15
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	4.216.651,76
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	206.714,11
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	79.455,83
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	40.419,17
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	538.228,06
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	479.482,67
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	406.070,06
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	53.149,03
RAZEM	6.444.461,21

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 6.115.564,83 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in: dodatek wiejski dla nauczycieli) - 45.846,32 zł,

natomiast w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu 53.149,03 zł.

Pozostała kwota 229.901,03 zł stanowiła wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 223.617,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.838,20 zł, a także na zakup materiałów dydaktycznych i książek 4.445,83 zł.

10. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano **462.635,77 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 4.718,01 zł. W ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu 1.138,50 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 456.779,26 zł.

Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano **408.843,31 zł** (w tym kwota 27.688,00 zł stanowiła dofinansowanie zadania pn. *„Poznaj Polskę” na podstawie Porozumienia z organami Administracji Rządowej*), w tym:

- a. kwotę 10.000,00 zł przeznaczono, w formie dotacji celowej, na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS, poprzez zorganizowanie konkursu: „Złota Żaba” dla uczniów szkół podstawowych,
- b. kwotę 8.020,00 zł na umowy zlecenia - przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- c. kwotę 108.653,80 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in.:
 - zakupem nagród dla najlepszych absolwentów wyróżnionych nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz oraz zakupami z okazji jubileuszu 40-lecia Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu, a także z okazji Dnia Dziecka,
 - usługami w zakresie udziału szkół w programach: Szkolny Klub Sportowy oraz Samorządowy Lider Edukacji,
 - realizacją zadań w zakresie organizacji wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. *„Poznaj Polskę”*,
 - opieką i nadzorem oprogramowania Vulcan,
- d. kwota 282.169,51 zł stanowiła wydatki rzeczowe z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu *„Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń”*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.539.559,46 zł, tj. 90,62 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę **68.642,05 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.652,05 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43.990,00 zł.

W ramach zadań, wynikających z przeciwdziałania narkomanii zrealizowano kampanię profilaktyczną „Narkotyki to mnie nie kręci”. Udzielono 507 porad psychologicznych 183 osobom.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1.187.419,48 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 703.207,27 zł, natomiast kwota 422.712,21 zł dotyczyła wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 i w Swarzędzu,

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych,
- obozy socjoterapeutyczne,
- wynagrodzenia pracowników świetlic, obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno – terapeutycznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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,
- zimowe obozy socjoterapeutyczne, w których wzięło udział 10 dzieci,
- warsztaty profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła”, „Oswoić stres”, „W sieci”, „Odmów nie bierz”, w których udział wzięło 439 osób,
- zajęcia sportowe z elementami profilaktyki organizowane w Janikowie i Jasinie; udział wzięło ok. 16 dzieci.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystały łącznie 62 osoby (w tym 31 osób uzależnionych od alkoholu i 29 współuzależnionych oraz 2 osoby z innymi problemami). Udzielono łącznie 215 porad. Z Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy skorzystały 32 osoby. Udzielono 32 porady. W roku 2022 - 4 osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, a 5 osób z terenu Gminy przebywało w Izbie Wyrzeźwień. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 5 placówkach (tj. świetlicach i klubach). Z oferty skorzystało 162 dzieci. Niestety wiele planowanych przedsięwzięć, również tych corocznych, jak np. Tydzień Profilaktyki, nie mogły się odbyć z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Kwotę **61.500,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- | | |
|--|---------------|
| – Stowarzyszeniu „Widzieć w Pełni” | 5.000,00 zł |
| – Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanemu przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu | 26.500,00 zł |
| – Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” | 30.000,00 zł. |

3. Rozdział 85158 – Izba wyrzeźwień – kwota **99.940,00 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wyrzeźwień.

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **183.557,93 zł**, w tym:

- kwotę 160.000,00 zł w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla:
 - Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki - 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu - 140.000,00 zł
- kwotę 2.477,93 zł na pomoc dla Honorowych Dawców Krwi PCK na organizację pikniku oraz wykonanie materiałów promujących krwiodawstwo
- kwotę 21.080,00 zł na wykonanie badań diagnostycznych dla dzieci.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 23.929.119,51 zł, tj. 95,52% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 2.512.230,40 zł
- zadania własne – 1.211.504,24 zł
- Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – 8.491.563,74 zł
- realizacja projektów Europejskiego Korpusu Solidarności – 37.664,90 zł
- realizacja programów w Porozumieniu z Administracją Rządową - 45.055,61 zł:
 - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Od wykluczenia do aktywizacji”. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022;
 - Ministra Cyfryzacji pn. Dopuszczenie placówek typu „Senior+”. Program służący podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowej seniorów
- realizacja projektu Korpus Wsparcia Seniora (*środki z Funduszu COVID-19*) – 35.173,00 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 11.595.927,62 zł

1.Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **1.437.730,19 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2022 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 **1.518.261,45 zł** (w tym kwota 452.158,09 zł realizowana z budżetu państwa), dotyczyły działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR” i Dziennego Domu Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 937.531,07 zł, pozostała kwota 580.730,38 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Celem działalności 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 są różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, muzyczne, filmowe, rehabilitacyjne, warsztaty bębniarskie, gimnastyka, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające (liczba uczestników – 27 osób).

W ramach Dziennego Domu „Senior – Wigor” działa Centrum Aktywności Seniora, realizujące program „Aktywność – Sposób na Młodość”. W Centrum odbywają się zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 55+ (m.in. spotkania literackie, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, gimnastyka, aerobik, aqua aerobik, trening pamięci, zajęcia dekoracyjne, plastyczne, szydełkowania, komputerowe, muzyczne, malarskie oraz warsztaty kucharskie, kino letnie, a także wiele spotkań, imprez, warsztatów i wycieczek).

Ponadto, w Centrum Międzypokoleniowym „Pogodna” przy ul. Kórnickiej 110 w Swarzędzu, odbywały się zajęcia dla seniorów, m.in. treningi pamięci, spotkania z kulturą (sztuką i literaturą), zajęcia taneczne, plastyczne, nauka gry w brydża, popołudniowe zajęcia tematyczne („Podróże małe i duże” – wirtualne eskapady w odległe zakątki świata), zabawy, gry i ćwiczenia umysłowe, poznawanie nowych technologii, zajęcia z samoobrony, ruchowe joga-pilates.

W roku 2022 w zajęciach w Centrum Aktywności Seniora, 12 Klubach Młodych Duchem oraz Centrum Międzypokoleniowym „Pogodna” uczestniczyły 274 osoby.

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, ceramiczne, warsztaty gry na bębnach etnicznych z elementami muzykoterapii. Liczba uczestników to 17 osób.

W Środowiskowym Domu Samopomocy odbywały się m.in. zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, z samoobrony, rehabilitacji, spotkania z psychologiem i dietetykiem, warsztaty gry na bębnach. Organizowano różnego rodzaju imprezy, spotkania i wycieczki, w tym m.in. wyjście integracyjne na kręgle, wyjazd do kina i Muzeum Narodowego w Poznaniu, zorganizowano spotkanie psychoedukacyjne dla rodzin i społeczności lokalnej pn.: „Psychospołeczne aspekty radzenia sobie w kryzysie”, „Poznaj moje potrzeby – zadbaj o zdrowie”, piknik – impreza integracyjna z rodzinami, spotkanie integracyjne „Dzień sąsiada”, majówkę w plenerze w Gortatowie, spacer ornitologiczny w okolicach Jeziora Kowalskiego oraz nad Jeziorem Swarzędzkim, a także testowano grę edukacyjną „Zagrajmy w dorosłość”, wyjście do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, wycieczka do Kórnik i do ZOO, udział w konkursie „Złot talentów” i „Wieczór z Aniołami” na zaproszenie Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie oraz udział w V Forum Zdrowia Psychicznego, śniadanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, impreza andrzejkowa.

- 3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 24.912,80 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 6.013,66 zł, natomiast wydatki rzeczowe - kwotę 18.899,14 zł.

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

W 2022 r. wszczęto 130 procedur „Niebieskiej Karty”. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powołano grupy robocze, których działania były dostosowane do indywidualnych przypadków, prowadzone w zależności od zgłoszonych potrzeb oraz wynikających problemów w rodzinie. W zakresie przemocy w rodzinie udzielono 68 porad prawnych.

- 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 **28.751,56 zł**, w tym kwota 23.001,25 zł została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek wynosiła 52 osoby.
- 5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki w łącznej kwocie wyniosły 617.731,09 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 124.501,96 zł.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystało	125 rodzin
– posiłków – skorzystało	137 osób
– schronienia – skorzystały	24 osoby
– innych zasiłków celowych – skorzystało	278 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystało	305 rodzin
– pracy socjalnej – skorzystało	427 rodzin

W 2022 r. pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	357 rodzinom
– niepełnosprawność	196 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	394 rodzinom
– ubóstwo	172 rodzinom
– bezrobocie	63 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	31 rodzinom
– alkoholizm	36 rodzinom
– bezdomność	33 osobom

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę **918.656,51 zł**, w tym kwotę 226,19 zł zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 127.940,87 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 778.644,89 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 12.070,75 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 272 rodzinom i wydano 449 decyzji, w tym 23 decyzje odmowne. Liczba złożonych wniosków w 2022 roku – 455, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 416.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę **362.377,50 zł**, w tym kwota 289.742,29 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 2022r. zasiłek stały wypłacono 61 osobom.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatkowano kwotę **5.602.470,74 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 253.991,58 zł (kwota 10.773,58 zł na realizację zadań zleconych; natomiast kwota 243.218,00 zł na realizację zadań własnych).

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 50 pracowników) stanowiły kwotę 5.050.530,82 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.635,99 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe - kwotę 494.303,93 zł i dotyczyły kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i zakupów bieżących (artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu, środków czystości).

9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatkowano kwotę **324.318,50 zł** (w tym kwota 215.996,63 zł stanowiła dotację na zadania własne), która dotyczyła kosztów eksploatacyjnych 8 mieszkań chronionych oraz adaptacji jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 7/1 w Swarzędzu na mieszkania chronione w związku z otrzymaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę **1.662.265,44 zł** (środki z Funduszu COVID-19 stanowiły kwotę 35.173,00 zł; dotacja na zadania własne – 156.324,35 zł; zadania zlecone – 157.231,50 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1.142.975,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.924,08 zł, wydatki rzeczowe – 491.365,82 zł. Realizacją zadań sekcji w 2022 r. zajmowało się 22 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 6

pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i 3 w ramach umowy o świadczenie usług (w tym specjaliści: psycholog, logopeda, 2 rehabilitantów, 4 pielęgniarki, 6 opiekunów medycznych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej). 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 2022r. udzieliła pomocy 232 osobom, w tym 30 osobom samotnym i 202 osobom w rodzinie. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2022 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 15 osób, w tym: 6 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 32 osobom, natomiast z usług specjalistycznych w postaci rehabilitacji skorzystało 6 osób.

W ramach programu „Opieka 75+” organizowano i świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W 2022r. udzielono wsparcia 54 osobom.

Korpus Wsparcia Seniora – w ramach Programu w formie teleopieki skorzystało 49 osób. Wydatkowano kwotę 35.173,00 zł.

11.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany poprzez udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na dożywianie oraz opłatę posiłków. W 2022 r. na ww. świadczenia wydatkowano kwotę **313.137,58 zł**, w tym w ramach środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 158.719,76 zł, ze środków własnych – 154.417,82 zł. Łącznie programem dożywiania objętych było 269 osób.

12.Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – łącznie wydatkowano kwotę **8.662.436,24 zł, w tym kwota 8.491.563,74 zł stanowiła wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 103.057,52 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8.356.361,04 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 203.017,68 zł.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- udzielono jednorazowej pomocy dla obywateli Ukrainy („świadczenie 300 zł”), złożono 1840 wniosków, świadczenie przyznano 3158 osobom,
- wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (złożono 2072 wnioski; świadczenie przyznano 1745 osobom) oraz świadczenia rodzinne (złożono 100 wniosków, a wydano 81 decyzji przyznających świadczenie),
- zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; pomocy udzielono 390 osobom (w tym 349 osobom opłacono posiłki w szkole, 41 posiłki w przedszkolu),
- opłatę za media (wodę, gaz, prąd) oraz obsługę obiektu i zabezpieczenia osobowego związanego z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- obsługę związaną z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w tym wydatek związany ze zdjęciami do ww. wniosków.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **2.456.069,91 zł, w tym kwotę 1.891.841,04 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 kwotą 4.206,80 zł,
 - w ramach wypłaty dodatków osłonowych kwotą 1.854.749,81 zł,
- b) na Program Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjny „Aktywność - Sposób na Młodość” - kwotą 247.241,73 zł. Program skierowany do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem. W programie wzięły udział ok. 274 osoby,
- c) na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej - kwotą 226.499,83 zł. Jest to placówka świadcząca usługi związane z rynkiem pracy, edukacją, szkoleniami, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. W Gminnym Centrum Informacji można nieodpłatnie skorzystać z komputera i Internetu w celu poszukiwania pracy. W 2022 r. z usług Gminnego Centrum Informacji skorzystało 310 osób. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w 2022 r. skorzystało 215 osób. W Klubie Integracji Społecznej odbyły się warsztaty komputerowe, warsztaty dla Mamy, „Komfortowo - Zawodowo”, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy dla rodziców oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, job coaching, „KIS – ciekawiej i efektywniej”, konsultacje indywidualne job coaching, zajęcia sportowe joga / pilates, warsztaty kreatywne, grupy zabawowe i wsparcia, warsztaty hobbyistyczne, kurs języka polskiego dla cudzoziemców,
- d) na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji”. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022 – kwotą 33.500,00 zł,
- e) na doposażenie placówek typu „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowej seniorów, m.in. zakup laptopa Dell Vostro 3510 oraz tabletów Apple iPad i Yoga Tab 128 GB – kwota 14.905,61 zł,
- f) z udziałem środków zagranicznych na realizację projektów Europejskiego Korpusu Solidarności pn.:
 - ESC - Nowe Horyzonty 2020-2022 – kwota 22.848,64 zł,
 - ERASMUS+ 2022-2023 – kwota 14.816,26 zł,
- g) związane z obsługą wypłat dodatku osłonowego – 37.091,23 zł,
- h) na zwrot dotacji „STOP COVID-19” – 210,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.260.635,42 zł, tj. 97,66 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następującą pozycję:

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotą **10.260.635,42 zł** (środki z Funduszu COVID-19), w tym na wydatki związane z obsługą wypłaty:

- a) dodatku węglowego - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotą 81.517,93 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotą 8.967.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotą 86.680,84 zł,
- b) dodatku dla gospodarstw domowych – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotą 16.729,50 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotą 1.103.500,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotą 5.207,15 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.296.516,38 zł, tj. 93,90 % planu rocznego.
Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1.Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatkowano **313.270,10 zł**, w tym kwotę 14.311,13 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 1.599,45 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, natomiast kwotę 297.359,52 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	4.958,28 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	10.952,30 zł
RAZEM	15.910,58 zł

Przedszkola niepubliczne (w formie dotacji) – realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomagania:

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	170.042,00 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	122.190,64 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	5.126,88 zł
RAZEM	297.359,52 zł

2.Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę **145.876,95 zł**.

Kwotę 57.656,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima i Lato 2022” zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 13.600,43 zł wydatkowana została w ramach akcji „Zima i Lato 2022” organizowanej w szkołach i świetlicach. Dzieci miały możliwość uczestnictwa m.in. w warsztatach ceramicznych, zajęciach w centrum Maxi Fun, korzystania z pływalni i aquaparku oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. do kina, ZOO, Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie. Zakupiono także artykuły spożywcze i papiernicze oraz sportowe.

Ponadto, w ramach dotacji, kwotę 74.619,88 zł wydatkowano, na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Nazwa	Kwota w zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	9.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	3.835,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska,	7.000,00 zł

reprezentowany przez Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP	
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, reprezentowany przez Komendę Ośrodka ZHP Kobylnica	9.000,00 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	8.181,90 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	6.202,98 zł
Klub Sportowy Victoria Judo	6.000,00 zł
RAZEM	74.619,88 zł

3.Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowana kwota **121.089,49 zł**, w tym *dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 23.168,00 zł, zaś dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - Wyprawka szkolna - kwotę 5.975,78 zł.*

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 82.690,88 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów) wydatkowano kwotę 34.935,78 zł. W roku 2022 pomocą w formie stypendium zostało objętych 33 uczniów. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 3.462,83 zł.

4.Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – wykonanie w 2022r. w wysokości **274.551,97 zł** (w tym kwota 20.887,78 zł stanowiła wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy) dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy m.in.:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 156.054,41zł (kwota 11.486,15 zł zrealizowana z Funduszu Pomocy Ukrainie),
- b) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 364,00 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych – 118.133,56 zł (kwota 9.401,63 zł zrealizowana z Funduszu Pomocy Ukrainie), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drukarki i dekodera, artykułów instalacyjnych oraz środków czystości; w ramach przeprowadzonego remontu zakupiono nowe wyposażenie, m.in: łóżka, materace, meble kuchenne, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, stoły i taborety) – 42.740,68 zł,
 - zakup usług remontowych – 55.175,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 222,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.788,54 zł,
 - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.038,82 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 667,38 zł,
 - różne opłaty i składki – 30,63 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.564,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.172,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.734,25 zł.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **441.727,87 zł**, w tym:

- a. kwota 65.000,00 zł stanowiła dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzenicy na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci,
- b. kwota 2.999,49 zł dotyczyła realizacji projektu „Wierzonka i Wierzenica razem piękno okolicznej przyrody poznaje i się nim zachwyca”,
- c. kwota 3.000,00 zł stanowiła realizację projektu „Łowęcín, Jasin i Sarbinowo – aktywnie razem na Szlaku Piastowskim”,
- d. kwota 10.635,50 zł dotyczyła organizacji dożynek gminnych, m.in. obsługi technicznej
- e. kwota 12.482,34 zł przeznaczona na wspieranie działalności sołectw, m.in. na zakup artykułów spożywczych oraz towaru na potrzeby organizacji imprez,
- f. kwota 347.610,54 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:
 - w *Bogucinie* - 15.850,76 zł;
 - w *Garbach* - 5.518,34 zł;
 - w *Gortatowie* - 10.909,05 zł;
 - w *Gruszczynie* - 14.369,52 zł;
 - w *Janikowie Górnym* - 12.852,00 zł;
 - w *Jasinie* - 27.353,51 zł;
 - w *Karłowicach* - 11.170,98 zł;
 - w *Kobylnicy* - 30.042,80 zł;
 - w *Kruszewni* - 23.950,00 zł;
 - w *Łowęcínie* - 13.289,72 zł;
 - w *Paczkowie* - 30.324,19 zł;
 - w *Rabowice* - 36.467,08 zł;
 - w *Sarbinowie* - 7.500,00 zł;
 - w *Sokolnikach Gwiazdowskich* - 5.299,54 zł;
 - w *Uzarszewie* - 34.673,10 zł;
 - w *Wierzenicy* - 10.675,97 zł;
 - w *Wierzonce* - 4.136,55 zł;
 - w *Zalasewie* - 53.227,43 zł.

Dział 855 – Rodzina – 49.530.930,11 zł, tj. 99,25 % planu rocznego, w tym realizacja:

- a. zadań zleconych – 43.326.165,90 zł,
- b. projektu „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II*” – 246.398,13 zł,
- c. programu „Asystent Rodziny”, dofinansowanie z Funduszu Pracy – 12.000 zł,
- d. zadań ze środków z budżetu Gminy – 5.946.366,08 zł.

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – wydatkowano kwotę **31.160.147,57 zł**, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 84.364,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków wychowawczych) 31.057.337,39 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 18.445,74 zł. Zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, jako zadania zlecone gminie, realizowane były do 31.05.2022 r. Od dnia 1 czerwca 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje

wyłącznie w sprawach o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego lub sprawach dotychczas zawieszonych (jeżeli wnioski były złożone przed dniem 1 stycznia 2022 r.).

W 2022 r. świadczenia wychowawcze przyznano 12.528 dzieciom.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 11.917.654,46 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 1.178.628,50 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) – 10.691.093,08 zł, pozostała kwota 47.932,88 zł dotyczyła wydatków rzeczowych.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku zajmowało się 5 pracowników. W 2022 r. 207 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 180 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 225 osób. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny otrzymało 585 rodzin. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało – 795 osób, świadczenie pielęgnacyjne – 225 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 osób, świadczenia rodzicielskie – 129 osób, zasiłek dla opiekuna – 1 osoba, świadczenie dla rodziców, opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 6 rodzin.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 7.331,98 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W 2022 r. 367 rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Swarzędz otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ogółem 2.201 rodzin posiada Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ponadto, 131 rodzin wielodzietnych skorzystało z Wielkopolskiej Karty Rodziny.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 442.545,52 zł, w tym:

a. kwota 174.800,78 zł (w tym 150.771,37 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), stanowiła realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej. W Ośrodku utworzony jest zespół do spraw asysty rodzinnej, zatrudniono 7 osób na stanowisku asystenta rodziny i koordynatora asysty rodzinnej. Praca z rodziną prowadzona jest 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 2022 r. pomocą asystenta rodziny objęto 51 rodzin, w których było 117 dzieci;

b. kwota 12.000,00 zł dotyczyła realizacji programu pn. „Asystent Rodziny” (dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy);

c. kwotę 255.744,74 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 195.247,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 60.497,12 zł - na wydatki rzeczowe.

5. Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze – wydatkowano kwotę 224.205,44 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2022 poz. 447 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 2022 r. za 50 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych była ponoszona odpłatność związana z kosztami utrzymania w łącznej kwocie 224.205,44 zł.

6. **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – wydatkowano kwotę **136.676,54 zł**, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 8 dzieci.
7. **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wydatkowano kwotę **241.031,89 zł**, składki opłacano za 96 osób. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.
8. **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – wydatkowano kwotę **5.401.336,71 zł**.

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 95 dzieci, wydatkowano 2.340.534,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 2.010.068,46 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyżywienie dla personelu kuchni i woda dla personelu) – 2.347,44zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 328.118,77 zł, w tym m.in.:

– zakup środków żywności	104.277,94 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	999,99 zł
– zakup energii	63.783,89 zł
– zakup usług remontowych	28.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.045,00 zł
– zakup usług pozostałych	29.396,95 zł
– opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.157,39 zł
– ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	1.144,71 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.503,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.433,64 zł
– szkolenia pracowników	730,50 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	40.645,76 zł
m.in. artykuły biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, odzież ochronna, wyposażenie apteczki, akcesoria kuchenne, wyposażenie rozdzielni posiłków w szafki kuchenne, puzzle piankowe.	

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 93.202,04 zł stanowiły zakup usług remontowych, m.in. demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z wymianą wsporników instalacji, wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną i obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, obróbek blacharskich, kominów wentylacyjnych i robót na dachu nad wejściem głównym, położenie papy samoprzylepnej, gruntowanie, położenie papy termozgrzewalnej, wykonanie odpływów do rur spustowych oraz obróbki blacharskiej.

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 2.967.600,00 zł wydatkowano, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

W roku 2022 żłobki prowadzone przez prywatnych operatorów dysponowały miejscami dla 993 dzieci.

Nazwa	Kwota
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	95.200,00 zł

Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3	55.200,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3a	58.000,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Zalasewie	158.400,00 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	148.400,00 zł
Żłobek „Akuku” w Zalasewie	219.200,00 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	156.000,00 zł
Żłobek „Tygryski” w Gruszczyńie	118.000,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Nowy Świat 10	96.000,00 zł
Żłobek „Słoniki” w Gruszczyńie	198.400,00 zł
Żłobek „Jarzębinka” w Paczkowie	98.000,00 zł
Żłobek „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	148.400,00 zł
Żłobek „Na Górcę” w Swarzędzu	177.200,00 zł
Żłobek „Kinderlandia” Oddział II w Swarzędzu	108.800,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej 9	474.800,00 zł
Żłobek „Maya – Baśniowy Dworek” w Jasinie	120.000,00 zł
Żłobek „Ahoj” w Swarzędzu	113.600,00 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	73.200,00 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina” w Zalasewie	97.200,00 zł
Żłobek „Misiaki” w Rabowicach	63.600,00 zł
Żłobek „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	130.000,00 zł
Żłobek „Przystań” w Zalasewie	60.000,00 zł
RAZEM	2.967.600,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.557.593,13 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki w łącznej kwocie **5.244.665,69 zł** dotyczyły:

- a. utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet,
w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe 587.838,56 zł
- b. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka 4.656.827,13 zł

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - łącznie wydatkowano kwotę **18.873.358,11 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) 857.137,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(odzież ochronna dla pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami) 906,51 zł
- dotację celową dla Miasta Poznania
na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 4.313.412,00 zł

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	15.798,22 zł
– odbiór i transport odpadów komunalnych	12.946.455,56 zł
– utworzenie i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	671.743,38 zł
– koszty eksploatacyjne budynku położonego przy ul. Piaski 2	22.928,37 zł
– obsługę prawną, odwołania od wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, koszty postępowania odwoławczego zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej	30.900,00 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. (szkolenia, podróże służbowe krajowe, eksploatację pomieszczeń, zakup usług remontowych oraz zdrowotnych a także zakup materiałów, wyposażania i usług telekomunikacyjnych)	14.076,68 zł

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 3.453.163,93 zł, w tym:

a. likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	11.971,60 zł
b. zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima”	493.850,11 zł
c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic	342.225,76 zł
d. 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 (<i>realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej</i>)	1.900.000,00 zł
e. utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in.: czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie krater i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe Stawy Antonińskie,	418.976,63 zł
f. 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)	115.246,30 zł
g. utrzymanie rowów przydrożnych, w tym pokos poboczy i rowów na terenie Gminy Swarzędz	64.999,69 zł
h. utrzymanie fontanny miejskiej, w tym zużycie wody oraz zakupy związane z eksploatacją fontanny	30.902,22 zł
i. zakup m.in.: koszy miejskich, metalowych wkładów do koszy, worków biodegradowalnych, dystrybutorów na psie odchody, metalowych serc na nakrętki	65.946,10 zł
j. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, przez poszczególne sołectwa	9.045,52 zł
– w Gortatowie - 4.682,20 zł;	
– w Kruszewni - 1.866,92 zł;	
– w Paczkowie - 2.496,40 zł	

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano łącznie 1.777.559,64 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	1.210.259,64 zł
--	-----------------

(w tym kwota 51.627,00 zł realizowana w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków)

- utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnacja krzewów (realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 550.000,00 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa 17.300,00 zł
 - w Rabowicach - 7.450,00 zł;
 - w Puszczykowie Zaborzu - 9.850,00 zł.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – łącznie wydatkowano kwotę **9.600,00 zł**, na realizację programu „Czyste powietrze” – organizacja punktu konsultacyjno – informacyjnego.

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę **67.538,93 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 35.020,00 zł
- sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) oraz usypianie ślepych miotów zwierząt 23.911,20 zł
- elektroniczne znakowanie psów i kotów oraz na zakup mikroczipów w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz 8.607,73 zł

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę **3.655.723,01 zł**, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 2.227.569,85 zł
- montaż i demontaż iluminacji świetlnych 45.000,00 zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.355.501,78 zł
- wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej 27.651,38 zł

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – łącznie wydatkowano kwotę **19.870,62**, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w formie dotacji kwotę 12.958,62 zł dla Powiatu Poznańskiego, pozostała kwota 6.912,00 zł dotyczyła utylizacji padłych zwierząt.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków **456.113,20 zł**, dotyczyła:

- opinii ornitologicznych 1.400,00 zł
- unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątania placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk 223.571,16 zł
- zabezpieczenia i naprawy studni odgazowujących i pizometrów na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu 729,00 zł

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody 74.468,00 zł
- zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji – badania próbek popiołów z palenisk w celu stwierdzenia czy były spalane odpady, zakup, montaż czujnika jakości powietrza 1.415,73 zł
- działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odłowu dzików, transportu oraz odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy 109.810,00 zł
- zakupu karmy dla kotów wolno żyjących w ramach akcji dokarmiania w miesiącach jesienno zimowych 5.000,00 zł
- konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 3.939,98 zł
- druku ulotek i materiałów oraz innych usług związanych z edukacją ekologiczną 2.337,93 zł
- monitoringu środowiska, w tym m.in. badania wód podziemnych, powierzchniowych, deszczowych, gazów składowiskowych, pomiar jakości powietrza 13.136,40 zł
- bieżącej obsługi, przeglądów i konserwacji aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim 8.350,00 zł
- leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu Gminy Swarzędz (ptasi azyl) 6.860,00 zł
- przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego dla sołectwa Bogucin na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa 5.095,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.529.600,10 zł, tj. 96,19 % planu rocznego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 176.000,00 zł.

Kwota 176.000,00 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.	10 000
Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. "Szukając Talentów" - X edycja.	25 000
Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery, konkursy i wystawy.	30 000
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	74 000
Stowarzyszenie Bzyk Raider	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy Klubu Bzyk Raider.	15 000

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”.	12 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami – Anielskie Śpiewogranie.	4 500
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy się w Mikołaja.	5 500

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **3.436.665,90 zł**, w tym kwota 2.809.790,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 626.875,90 zł i dotyczyły:

- zakupu energii – świetlice wiejskie 184.118,98 zł
- gospodarki odpadami – świetlice wiejskie 21.523,23 zł
- zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic 19.672,42 zł
- przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich 159.391,02 zł
- remontu świetlicy wiejskiej w Rabowicach realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 100.000,00 zł
- zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich m.in. przeglądy (w tym sprzętu p.poż.), wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na ścieki z budynków świetlic, najem świetlicy w Kruszewni, 32.786,70 zł
- realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażeń oraz drobnych prac remontowych w świetlicach, budynkach i obiektach przynależnych do świetlic, w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa łącznie 109.383,55 zł, w tym:
 - w Bogucinie - 7.885,64 zł;
 - w Sarbinowie - 14.198,98 zł;
 - w Paczkowie - 2.370,00 zł;
 - w Kobylnicy - 9.959,01 zł;
 - w Łowęcinie - 22.500,00 zł;
 - w Gortatowie - 24.678,52 zł;
 - w Gruszczynie - 1.000,00 zł;
 - w Jasinie - 21.068,42 zł;
 - w Uzarzewie - 5.722,98 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano kwotę **1.716.934,20 zł**, w formie dotacji na działalność Biblioteki Publicznej przekazano 1.532.400,00 zł, w tym kwota 50.000,00 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. Ponadto, środki poniesiono na adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele Biblioteki Publicznej.

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 – 12.480.655,92 zł, tj. 91,76 % planu rocznego:

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **572.674,85 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 221.812,05 zł
- b. utrzymanie terenów sportowych (ZGK) 287.000,00 zł
- c. działania promocyjne związane z realizacją zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach” w ramach projektu *Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz LGD „Trakt Piastów”* 12.598,00 zł
- d. 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 51.264,80 zł, w tym:
 - w *Zalasewie* - 6.884,00 zł;
 - w *Kobylnicy* - 11.128,00 zł;
 - w *Gruszczynie* - 2.626,20 zł;
 - w *Jasinie* - 9.495,60 zł;
 - w *Karłowicach* - 4.982,55 zł;
 - w *Puszczykowie Zaborzu* - 2.477,00 zł;
 - w *Sokolnikach Gwiazdowskich* - 13.671,45 zł.

2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatkowano **2.006.001,06 zł**, w tym: kwotę 100.000,00 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 2022. Kwotę 1.845.000,00 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.	100 000

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.	30 000
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański i gminę Swarzędz w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w karate WKF.	15 000
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Warta przyjazna Morsom.	5 000
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport.	15 000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.	18 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XVIII Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup.	5 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych z zakresu karate.	16 000
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich.	70 000
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia.	10 000
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zawody jeździeckie Gruszczyń CUP.	10 000
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie	6 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów.	100 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej.	15 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów.	360 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków.	160 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej.	15 000
Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla	15 000

	dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja.	
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy.	80 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci i młodzież.	95 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – dziewcząt.	7 000
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy.	7 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – seniorki.	210 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – młodzież.	90 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej.	90 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej.	217 000
Klub Karate Dynamic Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Działalność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic Swarzędz oraz wspieranie udziału zawodników KK Dynamic Swarzędz w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	15 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa.	45 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Start drużyny UKS Swarek w Mistrzostwach Polski Seniorek.	5 000
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.	14 000
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – IX Rekreacyjne regaty Żeglarskie w Swarzędzu im. T. Adamczyka	5 000

Kwota 61.001,06 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 13.112,00 zł,

- b. zakup pucharów dla uczestników Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Zapasach oraz sprzętu sportowego dla uzdolnionych sportowców z Gminy Swarzędz – wydatkowano kwotę 5.131,68 zł,
- c. kwota 42.757,38 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 **9.901.980,01 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 4.389.330,72 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 34.790,54 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.477.858,75 zł, dotyczyły:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59.861,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	720.767,20 zł
– zakupu leków, wyrobów medycznych	225,12 zł
– zakupu energii	1.592.153,05 zł
– zakupu usług remontowych	717.670,72 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	5.935,00 zł
– zakupu usług pozostałych	1.965.147,00 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12.976,20 zł
– podróży służbowych krajowych	5.299,63 zł
– różnych składek i opłat	19.827,69 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.267,12 zł
– podatku od nieruchomości	1.399,00 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	57.931,53 zł
– opłat za trwałe zarząd	62.281,62 zł
– podatku od towarów i usług (VAT)	147.480,61 zł
– szkoleń pracowników	31.636,26 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 płytek ceramicznych, wymiany i montaż drzwi w budynku pływalni, wymiany lamp oświetleniowych w hali sportowej, wymiany izolacji termicznej i świetlików dachowych w sali konferencyjnej, konserwacji i przeglądu: windy, trafostacji, węzła cieplnego, agregatów wentylacyjnych, monitoringu, zjeżdźalni, maszyny do czyszczenia lodu, renowacji nawierzchni skateparku, placu zabaw, remontu sauny, systemu nawadniania na boiskach.

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 31.12.2022 r. w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 21.153.931,84 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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 2019-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wyniosły 60.000 zł. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 59.400,00 zł, w tym kwota 44.400,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały przeznaczone na rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Katarzyńskiej w Gruszczyne oraz na dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Krokusowej w Jasinie.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

- 1. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wyniosły 76.000 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 75.362,05 zł na opracowanie operatów szacunkowych dla określenia wartości odtworzeniowej nakładów za budowę sieci wodociągowych, realizowaną przez prywatnych inwestorów w ul. Ziołowej, Żniwnej, Bazyliowej i Laurowej w Jasinie i Gortatowie oraz w ul. Olszynowej w Rabowicach. Dokonano wykupu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różyckiego w Gruszczyne oraz wykupu sieci wodociągowej w ul. Owocowej w Łowęcinnie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 1. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 88.400 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 88.314,00 zł, w tym kwota 48.585,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały przeznaczone na uregulowanie należności za prace związane z opracowaniem projektu dyspozytorni – uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowanie projektu rozbiórki istniejącego budynku dyspozytorni – uzyskano pozwolenie na rozbiórkę.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa obwodnicy Swarzędza** (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wyniosły 500.000 zł i zostały przekazane Powiatowi

Poznańskiemu, jako udział gminy na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.

2. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wyniosły 36.000 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano 35.425,00 zł na końcowe rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Swarzędza etap I (od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Rabowickiej w Jasinie).
3. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajdujące się w WPF. Środki finansowe na rok 2022 wyniosły 18.000,00 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 17.675,00 zł na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej budowy przystanku autobusowego w ul. Rabowickiej w Jasinie.
4. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** - dotacja dla Powiatu Poznańskiego – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wyniosły 40.000,00 zł i zostały przekazane jako dotacja do Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowania za utracone prawo własności do nieruchomości niezbędnej dla budowy przystanku autobusowego w ul. Rabowickiej w Jasinie.
5. **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 2022 wyniosły 5.550.000 zł i stanowiły udział Gminy Swarzędz w realizacji inwestycji wieloletniej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Zadanie jest również współfinansowane przez PKP.
6. **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 2019-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wyniosły 1.100.000 zł i zostały przekazane, jako dotacja do Powiatu Poznańskiego w celu wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2023, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2022 wyniósł 105.000 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 102.828,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Armii Poznań w Swarzędzu i Zalasewie, między ul. Planetarną, a Kórnicką oraz przebudowy ul. Kupieckiej w Swarzędzu, między ul. Armii Poznań, a Graniczną. Zrealizowano kolejny etap i wypłacono częściową należność za dokumentację na przebudowę ul. Siewnej, Truskawkowej i Borówkowej.
2. **Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000,00 zł) – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2022 zaplanowano kwotę 1.992.000 zł. Do dnia

31.12.2022 r., wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.986.844,07 zł 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.

- 3. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2022 rok zabezpieczono kwotę 73.000 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano 70.000,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 4. 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, Płociennicza, 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 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2022 zaplanowano kwotę 14.650.000 zł. W ramach całego zadania do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 8.365.205,63 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakończenie i rozliczenie budowy ul. Górków. Dodatkowo częściowo rozliczono trwającą budowę ul. 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.
- 5. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.442.995 zł) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 22.010.326,93 zł. W ramach całego zadania w 2022 r. wydatkowano 21.499.917,45 zł, w tym kwota 3.394.315,62 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: *ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku. Zakończono i rozliczono „Budowę ulicy Spacerowej w Zalasewie od ul. Kórnickiej do ul. Równiej”.* Zakończono i rozliczono I etap budowy ul. Polskiej w Zalasewie. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji polegającej na budowie ul. Rivoliego w Zalasewie. Ponadto, zakończono i uregulowano należności za opracowanie dokumentacji technicznej związanej z rozbudową ul. Opłotki w Garbach. Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację II etapu budowy ul. Polskiej w Zalasewie. Podpisano umowę na „Budowę ulicy Polskiej w Zalasewie - etap II” oraz uregulowano częściowe należności wynikające z postępu robót budowlanych. Wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości, niezbędne do realizacji inwestycji związanej z budową ul. Polskiej.
- 6. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2024. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2022 wyniosły 39.700 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano 39.360 zł. Środki finansowe

przeznaczono na częściowe rozliczenie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szybowcowej, Balonowej i Ustronnej w Janikowie.

- 7. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2022 zaplanowano kwotę 20.000 zł. W 2022 r. wydatkowano 20.000 zł, w tym kwota 20.000 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku. Środki finansowe przeznaczone na kontynuowanie prac oraz końcowe rozliczenie za wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ul. Olszynowej w Rabowicach.
- 8. 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 2013-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2022 wynoszą 7.440.132,59 zł. W 2022 r. wydatkowano 7.439.622,39 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Nowowiejskiego w Gruszczynie. Rozpoczęto 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. Uregulowano należności wynikające z postępu robót budowlanych. Planowane zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2023.
- 9. Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 3.000 zł. W 2022 r. wydatkowano 2.800,00 zł na aktualizację kosztorysów związanych z budową chodnika w ul. Działkowej w Wierzonce.
- 10. Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 106.500 zł. Wydatkowano w 2022 r. kwotę 73.727,50 zł na dokumentację techniczną budowy ul. Sołeckiej oraz Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej. Projekt ul. Piasta kontynuowany i rozliczony będzie w roku 2023.
- 11. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2022, znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 5.170.000 zł, na kontynuację rozpoczętej inwestycji i rozliczenie zadania. W 2022 r. wydatkowano 5.165.813,58 zł. Zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania.
- 12. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 160.000 zł, Wydatkowano 158.486,20 zł, w tym kwota 104.960,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku. Środki przeznaczone na uregulowanie należności za I etap dokumentacji technicznej dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie jego oddziaływania na obszar Natura 2000 Dolina Cybiny. Kontynuacja i rozliczenie prac projektowych nastąpi w roku 2023.

- 13. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 w Wierzonce pt. „Bezpieczny pieszy”** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 20.000 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano 19.680,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem umożliwiającym realizację zadania.
- 14. BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano 50.000 zł. W 2022 r. wydatkowano 46.696,00 zł, w tym kwota 28.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: *ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku*. Środki wydatkowano na I etap dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie. Kontynuacja i rozliczenie prac projektowych nastąpi w roku 2023.
- 15. BUDŻET OBYWATELSKI – Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 26.000 zł. W 2022 r. wydatkowano 25.830,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont schodów łączących ścieżkę spacerową nad Jeziorem Swarzędzkim i chodnikiem na skarpie wraz z oświetleniem. Uzyskano zaświadczenia umożliwiające realizację zadania.
- 16. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo - P&R, B&R, ul. Średzka - Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby - Zalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 859.072,85 zł na końcowe rozliczenie rozbudowy ul. Średzkiej w Paczkowie. W 2022 r. wydatkowano kwotę 859.016,50 zł. Zakończono i rozliczono budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowę ul. Średzkiej od torów kolejowych do dk 92 w Paczkowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.
- 17. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** (dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 905.786,00 zł) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2025, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2.517.500 zł, wydatkowano 2.517.036,75 zł. 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.
- 18. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa)** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.360.000 zł, wydatkowano 1.358.459,49 zł. Zakończono i rozliczono przebudowę ulicy Poprzecznej w Kobylnicy.
- 19. Przebudowa ulic w Bogucinie** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2025, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 816.000 zł. Do końca 2022 r.

wydatkowano 815.897,01 zł. Zakończono i rozliczono przebudowę ulicy Różanej w Bogucinie.

20. 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 2022 zaplanowano kwotę 263.687 zł. Na uregulowanie należności wynikających z postępu robót budowlanych wydatkowano kwotę 263.686,12 zł.

21. Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach Sołectwa w Paczkowie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego. Środki finansowe na rok 2022 na realizację zadania wyniosły 24.108 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 24.108,00 zł na dostawę i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Średzkiej i ul. Sarbinowskiej w Paczkowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18 – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000 zł. W 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości nie wyraził zgody na przystąpienie do regulacji stanu prawnego nieruchomości. Dokonanie regulacji będzie wymagało wstąpienia na drogę sądową. Ewentualne wydatki pojawią się dopiero w kolejnych latach.

2. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 2.190.850 zł. Do dnia 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.185.525,80 zł na zakup działek położonych w Zalasewie przy ul. Orzechowej oraz w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza, ul. Poznańskiej i ul. Tabaki.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap (Jessica) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajduje się w WPF. W roku 2022 przeznaczono kwotę 1.147.000 zł na kontynuację prac polegających na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W 2022 r. wydatkowano kwotę 1.147.000,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Jesionowej 7, ul. Cieszkowskiego 12, 12/1 i 3, ul. Kórnickiej 4/1, 4/2, 3 i 4, ul. Wrzesińskiej 1 i 6 w Swarzędzu, ul. Szkolnej 14 w Łowęcinie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza – zadanie realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. W roku 2022 przeznaczono kwotę 27.028,32 zł, natomiast wydatkowano 27.028,32 zł na termomodernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 3/5 w Swarzędzu.

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 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 144.500 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 144.488,10 zł. Zakupiono serwer DELL PowerEdge R650 wraz z licencją Windows Server Data Center 2022, 32 Core, przełączniki M4300-12x-12f, koparki Develop Ineo +300i z KP-102, MK-735, Konika Minolta Bizhub 360i z KP-102 MK-735 z czytnikami USB CR YSF READER 3MF.
- 2. 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 2022 zaplanowano kwotę 458.972,70 zł. W 2022 r. wydatkowano 317.623,46 zł. W ramach realizacji zadania uregulowano należności za sprawowanie nadzoru autorskiego, projektu aranżacji pomieszczeń, aktualizacje kosztorysów, opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla dofinansowania termomodernizacji obiektu. Dodatkowo zakupiono sprzęt AGD, uregulowano należności wynikające z umowy przyłączeniowej z ENEA SA, wykonano odcięcie starego przyłącza ciepłego, wymieniono 4 szt. hydrantów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, dokonano przebudowy przyłącza światłowodowego.
- 3. Kompleksowa termomodernizacja byłego obiektu hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Swarzędzu** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023. Zadanie znajduje się w WPF, w roku 2022 zaplanowano kwotę 10.781.027,30 zł. Gmina Swarzędz podpisała umowę o dofinansowanie w wysokości 2.798.121,96 zł na realizację zadania. Wydatkowano 10.774.448,65 zł. W ramach zadania wykonano: rozbudowę, nadbudowę, przebudowę (w tym termomodernizację) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego oraz budynku sąsiadującego pełniącego funkcję biurowo - techniczną. Powierzchnia zabudowy 872m², kubatura 8582m³, liczba kondygnacji 3. Budynek ma stanowić nową siedzibę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz wybranych Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, a także Biura Rady Miejskiej. W budynku powstały nowa sala obrad sesyjnych oraz sala przeznaczona dla posiedzeń komisji. W ramach inwestycji wyburzono fragment budynku w osiach 18-20 /A-D oraz zabudowano fragment pomiędzy budynkami w osiach 2-3 tworząc jedną spójną bryłę budynku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1. Ustawienie tablicy z planem Wsi (Koło Ratunkowe) na terenie Sołectwa w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 22.755 zł. W ramach realizacji zadania na terenie sołectwa Kruszewnia przy ul. Spółdzielczej zamontowano tablicę informacyjną z planem Wsi i opisem. Wydatkowano kwotę 22.755 zł.
- 2. Swarzędzki Szlak Meblowy - rzeźby miejskie** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 59.265 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano kwotę 59.262 zł na wykonanie 3 rzeźb miejskich przedstawiających stolarza.
- 3. Cyfrowa Gmina - Zakup oprogramowania w ramach modernizacji systemu backup-u i archiwizacji danych** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 51.906 zł. Zakupiono oprogramowanie Veem Backup & Replication Universal Perpetual oraz sieciowy przełącznik 48Port 1. W 2022 r. wydatkowano 51.906 zł.

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 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.568 zł na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy.

Rozdział 75416 – Straż miejska

- 1. Zakup taserów X-2 dla Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 60.000 zł. W 2022 r. wydatkowano 59.999,40 zł na zakup czterech paralizatorów elektrycznych TASER X2 z laserem klasy III, wraz z zestawem baterii, kabury, kartridży bojowych, oraz 12 szt kartridży szkoleniowych, 2 szt. kartridży wielokrotnego użytku i zestawu do transmisji danych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono i wydatkowano kwotę 148.821,39 zł na zakup macierzy EonStor DS3000U oraz kamer Axis Q6155-E na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2020-2022. W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 2.696.300 zł. W 2022 r. wydatkowano 2.687.637,06 zł na końcowe rozliczenie za roboty budowlane oraz na wielobranżowe wyposażenie rozbudowanego fragmentu szkoły. Zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania.
- 2. Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 462.000 zł. Wydatkowano 461.129,82 zł na końcowe rozliczenie wydatków związanych z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie na sale terapeutyczne oraz na dalsze prace związane z wykonaniem wzmocnień głównej konstrukcji nośnej budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Ponadto, zrealizowano dostawę i montaż żaluzji fasadowych do okien północnych zlokalizowanych w sali gimnastycznej szkoły.
- 3. Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz”** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2023. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.533.316,75 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano 119.293,25 zł na opracowanie dokumentacji technicznych celem dostosowania obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- 4. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** - zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2020-2024. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 185.000 zł. Wydatkowano 184.377 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji chłodzenia i wentylacji w salach lekcyjnych Szkoły

Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Opracowano i rozliczono dokumentację projektową na II etap modernizacji wentylacji w klasach lekcyjnych.

- 5. Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach** - zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2025. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Wydatkowano 49.950,30 zł na wykonanie projektu koncepcji szkoły. Kontynuacja zadania w latach 2024-2025.
- 6. ZIELONA SZKOŁA - rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Szkołach Podstawowych w Paczkowie i Zalasewie** (dotacja WFOŚIGW – 30.757,20 zł) zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 38.395,80 zł, którą wydatkowano w całości na zakup ogródka meteorologicznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie oraz na zakup wiaty drewnianej dla Szkoły Podstawowej w Paczkowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- 1. Przebudowa i rozbudowa budynku w celu adaptacji dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 1.276.100 zł. Do końca 2022r. wydatkowano 1.273.853,37 zł, w tym kwota 1.162.600,05 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakończono i rozliczono prace budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku w celu adaptacji dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu. Obiekt przekazany do użytkowania.

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 2021-2023. Na realizację zadania w 2022r. zaplanowano 2.165.000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 2.120.030,34 zł na wykonane roboty budowlane. Kontynuacja i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2023.
- 2. Przebudowa parterowego budynku usługowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, położonej na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 2.566.393,18 zł, w tym kwota 1.200.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. Wydatkowano kwotę 2.565.236,56 zł. Zakończono i rozliczono prace budowlane związane z przebudową parterowego budynku usługowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, położonej na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Obiekt przekazany do użytkowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- 1. "Swarzędzka Jadłodzielnia – BAZAR"** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano w 2022 roku kwotę 31.000,00 zł, w tym kwota 21.390,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego. Zakończono

i rozliczono prace obejmujące zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie oraz dostarczenie kontenera z przeznaczeniem na „Swarzędzką Jadłodzielnię”.

2. **"Swarzędzka Jadłodzielnia – PIĄTKA"** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano w 2022 roku kwotę 31.000 zł, w tym kwota 21.390,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego. Zakończono i rozliczono prace obejmujące zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie oraz dostarczenie kontenera z przeznaczeniem na „Swarzędzką Jadłodzielnię”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF w latach 2021-2022. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 840.000 zł. Wydatkowano 838.050,42 zł. Zakończono i rozliczono budowę I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego.
2. **Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – Polski Ład 2 i 3** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2022-2023. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2022 zaplanowano kwotę 233.434 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 233.434 zł. stanowiącą wkład własny w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnych w ul. Falistej, części ul. Altanowej w Paczkowie oraz w ul. Szymanowskiego w Gruszczyne.

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 2022 roku kwotę 371.000 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 2022 roku, zostało rozliczonych 35 dotacji, w tym :

- na ogrzewanie gazowe: **28** szt.
- na odnawialne źródła energii (pompa ciepła): **4** szt.
- na ogrzewanie elektryczne: **1** szt.
- na zasilane automatycznie kotły węglowe, spełniające wymogi Ekoprojektu: **1** szt.
- na zasilane automatycznie kotły opalane biomasą, spełniające wymogi Ekoprojektu: **1** szt.

Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 245.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2004-2023, znajduje się w WPF. W roku 2022 zabezpieczono kwotę 650.000 zł. Wydatkowano 645.318,41 zł. W ramach zadania doświetlono cztery przejścia dla pieszych (ul. Geremka w Swarzędzu, Cieszkowskiego w Swarzędzu, Podgórna i Gnieźnieńska w Janikowie), stosując dedykowane oświetlenie typu LED, wybudowano oświetlenie w ul. Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej, Żelaznej i Daglezjowej w Rabowicach oraz oświetlenie w ul. Kruszewnickiej w Garbach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1. Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie jednoroczne. W formie dotacji celowej zabezpieczono w budżecie na rok 2022 i w całości wydatkowano kwotę 100.000 zł dla Rodzinnych Ogródów Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 45.000 zł na wykonanie elewacji w świetlicy w Wierzonce oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Bogucinie w związku z przygotowaną ekspertyzą. W 2022 r. nie poniesiono wydatków ze względu na brak możliwości pozyskania ofert mieszczących się w zabezpieczonych środkach finansowych.
- 2. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin, Kobylnica)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2024, znajdujące się w WPF, na rok 2022 zaplanowano kwotę 650.000 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 648.770,16 zł, w tym kwota 32.890,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku. W ramach zadania wykonano modernizację części dworca PKP w Kobylnicy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem. Obiekt oddano do użytkowania. Pozostałe środki finansowe związane są z opracowaniem dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy świetlicy w Garbach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- 1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2023, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 135.000 zł. Wydatkowano 131.610,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego po dawnej Szkole Podstawowej na filię biblioteki miejskiej z czytelnią.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI - Model układu słonecznego – plac edukacyjny** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 61.500 zł, na wykonanie plenerowego modelu układu słonecznego (plac edukacyjny) na os. Kościuszkowców w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- 1. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz”** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF, na rok 2022 zaplanowano kwotę 321.392 zł. Gmina Swarzędz podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 101.392 zł na realizację projektu pn. „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, LGD „Trakt Piastów”. Zadanie zakończone. W 2022 r. wydatkowano 319.114,73 zł.

- 2. BUDŻET OBYWATELSKI – Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 49.000 zł na opracowanie koncepcji boiska piłkarskiego. Zakończono i rozliczono z Wykonawcą prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rewitalizacja popegeerowskiego terenu w Uzarzewie dla potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowych mieszkańców poprzez budowę Centrum Integracji Wiejskiej”.
- 3. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2025. Na rok 2022 zaplanowano 20.000 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę 19.283,48 zł, w tym kwota 19.283,48 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXIV/657/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku. Zadanie związane z opracowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sportowo-rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy Jeziorze Swarzędzkim w Swarzędzu. Powyższe szczegółowe opracowanie środowiskowe będzie załącznikiem do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
- 4. Budowa boiska w Uzarzewie** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano 15.500 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano 15.498,00 zł na wypłatę zaległego wynagrodzenia dla następców prawnych po zmarłym Inspektorze Nadzoru z tytułu wykonanej usługi nadzoru nad budową boiska w Uzarzewie.
- 5. Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 31.176,03 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano 30.991,08 zł na zakup zestawu zabawowego składającego się z modułów: 2 wież czworokątnych, wejścia wspinaczkowego, pomostu linowego, dachu drzewko, 2 zjeżdżalni, balkoniku.
- 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa w Bogucinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 30.000 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano 29.996,90 zł na zakup i montaż urządzenia zabawowego (linarium – piramida) wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża z piasku na placu zabaw przy ul. Wrzosowej w Bogucinie.
- 7. Montaż tyrolki na terenie boiska przy ul. Karłowickiej w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.000 zł na zakup i montaż tyrolki na terenie boiska przy ul. Karłowickiej.
- 8. Doposażenie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 12.000 zł. W 2022r. wydatkowano 11.977,74 zł na doposażenie placu zabaw w piaskownicę oraz trampolinę.
- 9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 15.000 zł. W ramach realizacji zadania wykonano kolejny odcinek ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z bramą oraz doposażono go w trampolinę. W 2022 r. wydatkowano kwotę 14.914,16 zł.
- 10. Wykonanie monitoringu terenu placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano

i wydatkowano kwotę 10.000 zł na wykonanie usług instalacji systemu monitoringu wizyjnego placu rekreacyjnego przy ul. Różyckiego w Gruszczyne.

- 11. Dopuszaenie terenu rekreacyjnego w bramkę i piłkochwył w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 15.762,45 zł, którą w całości wydatkowano na doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkową bramkę i piłkochwył.
- 12. Dopuszaenie placu zabaw przy blokach w Wierzonce** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 30.000 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 29.986,17 zł na doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy, składający się z następujących modułów: wejścia linowego, pomostu linowego, pajęczyny poziomej, zjeżdżalni, osłony.
- 13. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 136.106,55 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 62.627,33 zł. W ramach zadania doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wierzonce oraz wymieniono zużyty zestaw zabawowy na nowe urządzenia wraz z piaskiem do piaskownicy na terenie Przedszkola nr 2 w Swarzędzu.
- 14. Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 532.293,45 zł na zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną na osiedlu Raczyńskiego w Swarzędzu.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki betonowej oraz nawierzchnie bezpieczną z piasku,
- nasadzenia drzew (14 szt.) oraz krzewów, bylin, pnączy i cebul (4400 szt.);
- instalację wodociągową do 2 urządzeń zabawowych;
- montaż elementów małej architektury: 3 szt. ławek, 2 szt. urządzeń zabawowych, w tym jedno urządzenie wodnego placu zabaw, 1 szt. linarium;
- montaż 3 szt. zamgławiaczy ciśnieniowych typu FogFun.

- 15. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Garbach** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 zaplanowano kwotę 40.000 zł. W ramach zadania wykonano kolejny odcinek ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z furtką. W 2022 r. wydatkowano kwotę 15.690,99 zł.
- 16. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rabowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 16.000 zł. W ramach zadania wykonano kolejny odcinek ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z furtką.
- 17. Dopuszaenie placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczyne** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 zaplanowano i wydatkowano kwotę 29.919,75 zł na doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy składający się z następujących modułów: wieży z podestem na wysokości 98 cm, schodów, wejścia typu "koci grzbiet", mostu z wypełnieniami bocznymi, wieży z podestem na wysokości 140 cm, wejścia łukowego, wejścia po linach, zjeżdżalni o wys. 140 cm.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- 1. Wymiana podłogi na hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 613.000 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 611.973,60 zł na aktualizację kosztorysu oraz na wymianę parkietu na hali sportowej.

2. **Zakup wykładziny ochronnej na powierzchnię parkietu hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 37.400 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 37.361,25 zł.
3. **Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej do mycia powierzchni parkietu hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 25.000 zł. W 2022 r. na zakup maszyny do mycia powierzchni parkietu hali sportowej wydatkowano 24.969 zł.
4. **Zakup koszy najazdowych do koszykówki na halę sportową Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 87.600 zł. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 85.485 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i kosztów na dzień 31.12 2022 r.

Przychody – wykonanie **7.036.362,26 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych.

Koszty - wykonanie **7.234.397,26 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /pomniejszone o odpis aktualizujący należności/ wynosiły **129.102,35 zł**, w tym:
 - **123.931,64 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) – **4.533,44 zł**;
 - rozliczenie z Krajową Administracją Skarbową z tytułu opłat e-toll – **637,27 zł**
2. Odpis aktualizujący należności **518.028,64 zł**, w tym należność główna 385.213,66 zł; odsetki 132.817,98 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) **28.634,99 zł**.
4. Należności netto wymagalne wynoszą **85.804,98 zł** (należność główna 442.383,65 zł plus odsetki 161.449,97 zł minus odpis aktualizujący należności 518.028,64 zł).
5. Należności wymagalne wynoszą **442.383,65 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług **267.032,87 zł**,
 - pozostałe należności wymagalne **175.350,78 zł**.
6. Pozostałe należności wynoszą **43.297,37 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **38.126,66 zł**
 - z tytułu innych niż wymienione **5.170,71 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **926.174,66 zł**.
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: **-110.897,38 zł**.
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **687.718,35 zł**.
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **191.254,78 zł**.

W 2022 roku Zakład zakupił ze środków własnych zamiatarkę zawieszaną AGATA PRONAR ZM 1600 dla Działu Usług Komunalnych - **23.247,00 zł**.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2022 ROKU

W dniu 17 grudnia 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XLVI/505/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022-2043. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2022-2043, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2022 została zaplanowana w wysokości 332.534.292,97 zł, z czego kwota 315.495.952,00 zł to dochody bieżące, a 17.038.340,97 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 360.627.340,78 zł to wydatki ogółem, z czego 293.826.651,97 zł to wydatki bieżące, a kwota 66.800.688,81 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 229.210.999,33 zł. Do realizacji w roku 2022 wyznaczono 49 zadań na łączną kwotę 47.753.021,27 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zostały przyjęte zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 91.022.227,56 zł. Do realizacji w roku 2022 wyznaczono 46 zadań na łączną kwotę 65.229.512,78 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 1.896.864,94 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.431.376,04 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 227.314.134,39 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 88.590.851,52 zł.

Na przestrzeni 2022 roku dokonano następujących zmian WPF:

1. Uchwałą Nr **XLVII/515/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2022 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w roku 2022. Po zmianach dochody ogółem wyniosły 335.613.953,97, w tym dochody bieżące wyniosły 318.575.613 zł a dochody majątkowe 17.038.340,97 zł. Wydatki budżetowe ogółem wyniosły 363.905.462,57 zł, w tym wydatki bieżące 297.084.773,76 zł a wydatki majątkowe 66.820.688,81 zł. W związku z niewykorzystaniem w 2021 r. środków pieniężnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” wprowadzono po stronie przychodów kwotę 198.460,79 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 227.762.491,18 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 88.000.851,52 zł.

2. Uchwałą Nr **XLVIII/528/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 lutego 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 335.793.902,67 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 318.710.561,70 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 364.085.411,27 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 296.704.722,46 zł oraz wydatków majątkowych 67.380.688,81 zł. Wprowadzono również zmiany w zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

– w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie - przetarg.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 242.762.491,18 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 91.543.474,66 zł.

3. Uchwałą Nr **L/542/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 marca 2022 r. zwiększono w roku 2022 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 339.347.015,26 zł, w tym dochody bieżące 319.557.041,70 zł oraz dochody majątkowe 19.789.973,56 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 387.749.523,86 zł, w tym wydatki bieżące 300.652.202,46 zł a wydatki majątkowe 87.097.321,40 zł. Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 20.111.000 zł, stanowiącej wolne środki z 2021 roku. Wprowadzono również zmiany w zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

– w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Projekt „Z tego co mamy efektywnie korzystamy”,
- 2) Projekt „Różnorodność, która może łączyć”.

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 2.447.154,94 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 242.428.583,00 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 105.247.076,68 zł.

4. Uchwałą Nr **LI/559/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 05 kwietnia 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 340.574.842,10 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 320.784.868,54 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 19.789.973,56 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 388.977.350,70 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 301.880.029,30 zł oraz wydatków majątkowych 87.097.321,40 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 242.086.903,00 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 91.568.242,11 zł.

5. Uchwałą Nr **LII/562/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 341.279.202,10 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 321.475.357,19 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 19.803.844,91 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 389.681.710,70 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 302.997.389,30 zł oraz wydatków majątkowych 86.684.321,40 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 253.010.229,65 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 78.931.750,33 zł.

6. Uchwałą Nr **LIII/574/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 352.020.858,94 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 331.403.944,55 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 20.616.914,39 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 401.928.642,34 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 312.960.873,99 zł oraz wydatków majątkowych 88.967.768,35 zł. Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 1.450.850 zł, stanowiącej wolne środki z 2021 roku oraz kwoty 54.424,80 zł stanowiących przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 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 2.535.537,34 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.591.276,04 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 252.172.857,82 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 78.783.350,33 zł.

7. Uchwałą Nr **LIV/578/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 czerwca 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 360.782.672,24 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 337.371.406,62 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości

23.411.265,62 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 413.990.446,28 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 317.913.339,18 zł oraz wydatków majątkowych 96.077.107,10 zł.

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

- wprowadzenie kwoty 722.628,32 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,
- zwiększenie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków z 2021 roku o kwotę 2.808.340,32 zł,
- zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu zaciąganej pożyczki o kwotę 380.978,00 zł,
- zmniejszenie zaplanowanych rozchodów na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.

Urealniono w latach 2022-2024 kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie” otrzymuje nowe brzmienie: „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)”,
- 2) Zadanie „Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu” otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.500.000 zł)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.485.250,04 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 253.520.803,82 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 110.381.868,49 zł.

8. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.124.2022** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 360.756.757,23 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 413.964.531,27 zł.
9. Uchwałą Nr **LVII/591/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 sierpnia 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 372.244.661,73 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 341.869.921,86 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 30.374.739,87 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 426.099.024,40 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 325.204.883,80 zł oraz

wydatków majątkowych 100.894.140,60 zł. Zmieniono również kwotę dochodów oraz wydatków budżetu w roku 2023.

Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie kwoty 220.000 zł, stanowiące wolne środki pochodzące z roku 2021.

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 2.516.280,88 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 253.749.088,98 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 103.639.377,40 zł.

10. Uchwałą Nr **LVIII/613/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2022 r. zwiększono w roku 2022 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 381.394.148,13 zł, w tym dochody bieżące 350.947.804,26 zł oraz dochody majątkowe 30.446.343,87 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 435.698.510,80 zł, w tym wydatki bieżące 340.319.186,48 zł a wydatki majątkowe 95.379.324,32 zł. Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 450.000 zł, stanowiącej wolne środki z 2021 roku. Wprowadzono również zmiany w zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 246.389.971,82 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 96.594.530,19 zł.

11. Uchwałą Nr **LIX/619/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 października 2022 r. zwiększono w roku 2022 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 382.817.666,13 zł, w tym dochody bieżące 352.371.322,26 zł oraz dochody majątkowe 30.446.343,87 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 437.122.028,80 zł, w tym wydatki bieżące 341.742.704,48 zł a wydatki majątkowe 95.379.324,32 zł. Wprowadzono również zmiany w zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 2) Ochrona i promocja zdrowia.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 246.474.971,82 zł,

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 77.585.957,12 zł.

12. Uchwałą Nr **LX/621/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2022 r. zwiększono w roku 2022 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 384.554.178,65 zł, w tym dochody bieżące 354.114.827,78 zł oraz dochody majątkowe 30.439.350,87 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 439.425.541,32 zł, w tym wydatki bieżące 344.111.967,25 zł a wydatki majątkowe 95.313.574,07 zł. Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 567.000 zł, stanowiącej wolne środki z 2021 roku. Wprowadzono również zmiany w zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Program Europejski Korpus Solidarności, Projekty Wolontariatu,
 - 2) Realizacja programu „Czyste powietrze – organizacja punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - 2) Budżet Obywatelski – Budowa chodnika w Wierzonce przy ul. Gminnej 11 i 13 pt: ”Bezpieczny mieszkaniec osiedla”,
 - 3) Budżet Obywatelski – Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej,
 - 4) Budżet Obywatelski – Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu,
 - 5) Budżet Obywatelski – Budowa oświetlenia w ulicy Falistej w Paczkowie,
 - 6) Budżet Obywatelski – Utwardzenie parkingu przy świetlicy w Zalasewie,
 - 7) Budżet Obywatelski – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach,
 - 8) Budżet Obywatelski – Strefa relaksu dla naszych seniorów czyli tor do gry w bule, stoliki szachowe i stolik do gry w chińczyka.

Dokonano przeniesienia z części 1.3 – wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe do części 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zadania majątkowego pn. „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” oraz dokonano zmiany nazwy zadania „Kompleksowa termomodernizacja byłego obiektu hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby budynku użyteczności publicznej”.

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 2.556.790,59 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 220.444.920,28 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 79.458.131,71 zł.

13. Uchwałą Nr **LXI/640/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 listopada 2022 r. zwiększono w roku 2022 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 389.431.186,34 zł, w tym dochody bieżące 358.991.835,47 zł oraz dochody majątkowe 30.439.350,87 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 444.302.549,01 zł, w tym wydatki bieżące 348.988.974,94 zł a wydatki majątkowe 95.313.574,07 zł. Dokonano zmiany w 2023 roku w zakresie dochodów oraz wydatków budżetowych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

– w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wraz z kosztami obsługi.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 228.726.927,45 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 79.196.845,51 zł.

14. Uchwałą Nr **LXII/642/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 392.942.182,71 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 362.089.161,26 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 30.853.021,45 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 449.996.780,66 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 353.129.320,20 zł oraz wydatków majątkowych 96.867.460,46 zł.

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

- wprowadzenie kwoty 24.356,11 zł, stanowiącej przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz 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,
- zwiększenie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków z 2021 roku o kwotę 2.158.879,17 zł.

Wprowadzono również zmiany z zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2023 oraz w zakresie przychodów, poprzez wprowadzenie kwoty 150.811,79 zł, stanowiącej przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

– w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu w ramach projektu „Swarzędz – Dostępny Samorząd”,
- 2) Erasmus+ Mobilności edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej;

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu w ramach projektu „Swarzędz – Dostępny 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 2.805.617,33 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.140.246,39 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 227.091.469,17 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 78.584.537,89 zł.

15. Uchwałą Nr **LXIII/655/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w roku 2022. Po zmianach dochody ogółem wyniosły 407.037.348,00 w tym dochody bieżące wyniosły 376.190.682,86 zł a dochody majątkowe 30.846.665,14 zł. Wydatki budżetowe ogółem wyniosły 451.517.317,66 zł, w tym wydatki bieżące 354.649.857,20 zł a wydatki majątkowe 96.867.460,46 zł. Ponadto dokonano zmiany w zakresie rozchodów z tytułu przelewów na rachunek lokat w wysokości 12.574.628,29 zł. Powyższa kwota stanowiła dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która została przyjęta w uchwale budżetowej na 2023 rok jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ponadto dokonano zmiany w zakresie dochodów oraz wydatków w 2023 roku oraz w planie przychodów, poprzez wprowadzenie kwoty 12.574.628,29 zł stanowiącej wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 225.844.964,25 zł.

16. Uchwałą Nr **LXIV/659/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 409.767.717,28 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 378.727.153,14 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 31.040.564,14 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 453.951.664,94 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 357.422.953,90 zł oraz wydatków majątkowych 96.528.711,04 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów poprzez zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 296.022 zł. Wprowadzono również zmiany z zakresie wartości dochodów i wydatków w latach 2023-2025. Ponadto dokonano zmiany w zakresie przychodów budżetu w roku 2023, wprowadzono kwotę 673.249,79 zł, w tym:

- kwota 296.022,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki,
- kwota 375.811,79 zł dotyczy przychodów 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,

- kwota 1.416,00 zł dotyczy przychodów 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.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Przebudowa Przedszkola nr 1 przy ul. Zamkowej 26 w Swarzędzu.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.805.942,63 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 227.305.802,44 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 88.540.759,56 zł.

17. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.272.2022** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 410.386.087,09 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 379.345.522,95 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 454.570.034,75 zł, w tym wydatków budżetowych do kwoty 358.041.323,71 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 rok.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz oraz poszczególnych przedsięwzięć na lata 2022-2043 za 2022 rok przedstawiono w załączniku nr 18 i 19.