

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynosiły 370.901,46 zł, wydatkowano kwotę 219.635,25 zł. W ramach zadania wykonano projekt na budowę przyłącza kanalizacyjnego, rozliczono dokumentację związaną z wykonaniem przyłącza wodociągowego do cmentarza w Wierzenicy, dokonano rozliczenia końcowego za opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych na terenie sołectwa Paczkowo. Wybudowano sieć wodociągową z przyłączami w ul. Kruszewnickiej w Garbach. Uregulowano częściowe należności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu oraz na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Katarzyńskiej w Gruszczyne. Kontynuacja praca projektowych realizowana będzie w roku 2020.
- 2. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021. Do budżetu na 2019 rok wprowadzono kwotę 45.000 zł do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 44.766,13 zł. Dokonano wykupu odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej w Paczkowie oraz odcinka sieci w Gortatowie w bocznej ulicy od ul. Dalekiej (dz. nr 205/6). Zawarto umowę na wykup sieci wodociągowej w ul. Szparagowej, Groszkowej, Kalafiorowej i Pomidorowej w Paczkowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 1. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) Zakup 7 autobusów niskoemisyjnych** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 13.037.950,80 zł, która została wydatkowana w całości na dostawę siedmiu nowych autobusów do komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynosiły 3.072.713,04 zł i stanowiły dotację dla Powiatu Poznańskiego, zgodnie zawartym porozumieniem między Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz. W 2019 roku wydano kwotę 3.000.000 zł. Zakończono i rozliczono budowę ronda. Środki finansowe zostały przekazane do Powiatu Poznańskiego jako pomoc finansowa Gminy Swarzędz w realizacji zadania.
- 2. Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajduje się w WPF. Plan finansowy na 2019 rok wynosił 149.000 zł, poniesione wydatki w kwocie 148.722 zł. W ramach zadania uregulowano częściowe należności za opracowanie dokumentacji technicznych dla budowy obwodnicy Swarzędza etap I i II oraz opracowania koncepcji obwodnicy od DK 92 do ul. Cmentarnej w Jasinie.

3. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019, znajduje się w WPF. Zaplanowaną kwotę 125.000 zł przekazano, w formie dotacji celowej, do Powiatu Poznańskiego.
4. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2018-2020. W budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł na wykonanie projektu; ze względu na długie procedury, w roku 2019 nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 44.000 zł, wydatkowano kwotę 38.370 zł. Dla potrzeb ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ul. Dworcowej w Kobylnicy - etap II uaktualniono dokumentację w zakresie projektów stałej organizacji ruchu, projektu telekomunikacyjnego oraz kosztorysów inwestorskich wszystkich branż. Zlecono wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o uzyskanym dofinansowaniu do zadania.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2019 wynosił 166.000 zł, do dnia 31 grudnia 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 165.951,50 zł. Uaktualniono dokumentację przetargową dla przebudowy odcinka ul. Słowiczej. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Cechowej w Swarzędzu. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na remont odcinka ul. Wrzezińskiej od ul. Polnej do Rynku w Swarzędzu. Opracowano wyrys planowanej zmiany granicy między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań na długości rowu w ul. Zielińskiej w Gruszczynie. Zlecono aktualizację kosztorysów dla trzeciego etapu rozbudowy ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, uregulowano częściowe należności za prace projektowe dotyczące ul. Czarnoleskiej w Kruszewni, ul. Rivoliego, Agrestowej i Mokrej w Zalasewie.
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 755.600 zł, do końca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 755.538,12 zł. Zakończono i rozliczono budowę chodnika w ul. Słocińskiego. Wykonano opracowanie techniczne remontu nawierzchni ulicy Słocińskiego. Wykonano drugi etap przebudowy ulicy Bocznej. Opracowano wyrys planowanej zmiany granicy między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań na długości ul. Sosnowej w Bogucinie.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 1.401.000 zł, do końca roku 2019 wydatkowano 1.400.548,72 zł. Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z przebudową ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną - Etap III.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2019 przeznaczono kwotę 14.000 zł, wydatkowano kwotę 13.284 zł na wykonanie projektów podziału nieruchomości, niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- 6. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2019 planuje się kwotę 1.593.000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.587.707,30 zł. Zakończono i rozliczono inwestycje związane z przebudową ulic: Ciesielskiej, Murarskiej, ul. Sukienniczej i Szewskiej w Swarzędzu. Zlecono inwentaryzację geodezyjną ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Rolną a Kórnicką. Wykonano chodnik - łącznik między w/w ścieżką a ul. Pogodną w Swarzędzu. Zakończono i rozliczono prace projektowe dotyczące ulic: Górków, Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej oraz ul. Kowalskiej i Ślusarskiej w Swarzędzu.
- 7. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego i Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 1.635.000 zł, wydatkowano 1.633.250,67 zł. Zakończono i rozliczono przebudowę ulicy Poziomkowej i odcinka ul. Rivoliego, w tym wypłacono odszkodowania za wykup gruntu dla potrzeb realizacji inwestycji. Rozliczono prace projektowe, związane z przebudową ul. Greckiej i Irlandzkiej w Zalasewie.
- 8. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Plan na rok 2019 wynosił 1.525.200 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 1.525.139 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz projektu organizacji ruchu dla rozbudowy ul. Swarzędzkiej. Zakończono i częściowo rozliczono roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin do ulicy Cichej w Janikowie. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2020.
- 9. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2021, znajdująca się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 21.600 zł, wydatkowano kwotę 21.571,85 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do boiska ORLIK, opracowano projekt zmiany stałej organizacji ruchu oraz utwardzenia pobocza w ul. Sokolnickiej w Paczkowie.
- 10. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2021, znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2019 wynosiły 304.000 zł, wydatkowano kwotę 302.806,50 zł. Zlecono i rozliczono opracowanie koncepcji budowy ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Promyk w Gruszczynie do skrzyżowania z ul. Akacjową w Uzarzewie. Rozliczono częściowo opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wierzbowej i budowy ul. Cisowej w Gruszczynie. Rozliczono częściowo prace projektowe dotyczące ul. Nowowiejskiego, Rumiankowej i Mirtowej.
- 11. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Zaplanowano na rok 2019 kwotę 873.900 zł, poniesiono wydatki w wysokości 872.875,58 zł. Opracowano dokumentację techniczną złącza energetycznego w ul. Szkolnej. Rozliczono inwestycję związaną z przebudową ulicy Wiatrakowej w Kobylnicy. Częściowo rozliczono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w Kobylnicy. Z uwagi na przedłużającą się procedurę podziału

nieruchomości, kwotę 6.888 zł przeniesiono do realizacji w roku 2020, w ramach zadań nie wygasających z upływem roku budżetowego 2019.

- 12. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 187.000 zł, wydatkowano kwotę 184.924,20 zł. Opracowano wielowariantową koncepcję realizacji wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego oraz koncepcję wielobranżową. Sporządzono opracowanie zawierające elementy SIWZ dla części mostowej i kolejowej na potrzeby przetargu dot. opracowania dokumentacji projektowej na budowę układu drogowego łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budową tunelu na wys. ul. Tabaki.
- 13. 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 2017-2020, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 7.545.700,39 zł, wydatkowano kwotę 6.337.238,07 zł. Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z rozbudową ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie - etap I. Podpisano umowę dotyczącą budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowy ul. Średzkiej od torów kolejowych do dk 92 w Paczkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
- 14. Rozbudowa ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie Gmina Swarzędz Etap II** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 3.317.199,61 zł, wydatkowano 3.316.978,25 zł Zakończono i rozliczono inwestycję związaną z rozbudową ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie - etap II (odcinek leśny do granic administracyjnych Gminy Swarzędz).
- 15. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ulicy Transportowej nr 1** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, którą wydatkowano w całości. Rozliczono uzupełnienie dokumentacji technicznej dla potrzeb ogłoszenia przetargu nieograniczonego, opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, opracowano dokumentację techniczną dla budowy parkingu ogólnodostępnego, uregulowano należności związane z opłatami przyłączeniowymi za gaz.
- 16. Przebudowa ulic w Jasinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 108.300 zł, wydatkowano kwotę 108.240 zł. Uregulowano częściowe należności z tytułu opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej w Jasinie.
- 17. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańskiej - Sienkiewiczza w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2021, znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 51.000 zł, wydatkowano 50.941,20 zł. Opracowano pełnobranżową dokumentację projektową remontu drogi dojazdowej zlokalizowanej wzdłuż drogi nr 92 na działce nr 1109/14 w Swarzędzu. Opracowano projekt oraz wybudowano wiatę rowerową na 8 sztuk rowerów zlokalizowaną przy budynku UMiG Swarzędz, przy ul. Poznańskiej 25.
- 18. BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i chodników w ulicach: Szparagowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 52.500 zł, wydatkowano kwotę 52.152 zł. Częściowo rozliczono opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Wiosennej i ulicy Szparagowej w Paczkowie.

- 19. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej – dokumentacja** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 48.000 zł, wydatkowano 47.856,84 zł. Zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz ze sporządzeniem dokumentacji środowiskowej przebiegu ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż brzegu jeziora swarzędzkiego, zamówiono mapę zasadniczą do celów projektowych zlecono wykonanie badań geologicznych, złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 20. Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano i wydatkowano kwotę 95.940 zł. W ramach zadania zostały wykonane wiaty w Janikowie (ul. Ogrodnicza) i w Rabowicach (os. Izabelin).
- 21. Przebudowa ulicy Chlebowej w Gortatowie** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 579.600 zł, wydatkowano 579.178 zł. Zakończono i rozliczono zadanie związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku 920 m w ul. Chlebowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 350.000 zł, wydatkowano kwotę 212.327 zł na zakup prawa własności dwóch działek w obrębie Gruszczyna, dwóch działek w obrębie Gorbatowa, jednej działki w Paczkowie i jednej działki w Swarzędzu.
- 2. Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu** – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2019. W roku 2019 zaplanowano i wydatkowano kwotę 350.000 zł, tytułem rozliczenia finansowego – zgodnie z zawartą umową notarialną z dnia 29 marca 2018r.

Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego

- 1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)** – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2020. W 2019 roku zaplanowano kwotę 1.800.000 zł, wydatkowano 1.799.999,51 zł. Zadanie dotyczy termomodernizacji budynków komunalnych w Swarzędzu.
- 2. Objęcie udziałów STBS** - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 1.440.000 zł, którą wydatkowano w całości.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- 1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2019 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 142.483,52 zł, którą przeznaczono na kompleksową rewitalizację wspólnego dziedzińca (podwórza) kamienic położonych przy ul. Rynek 6, Wrzesińska 1-7 i Wiankowa 6 w Swarzędzu.
- 2. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 24.000 zł, wydatkowano 23.985 zł na wykonanie aktualizacji oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej remontu budynku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 5.000 zł, wydatkowano kwotę 3.075 zł za wykonanie aktualizacji etapu I - projektu przebudowy i rozbudowy istniejącego parkingu przed Cmentarzem Komunalnym w Jasinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- 1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zadanie realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2019 zaplanowano kwotę 145.000 zł, wydatkowano kwotę 144.771 zł. Zakończono i rozliczono prace związane z dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych na parterze Ratusza.
- 2. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości 86.100 zł, wydatkowano kwotę 86.051,90 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne UTAX 5056i i Develop Ineo +300i oraz licencję oprogramowania Geosystem iGeoPlan 2019, a także zakup i wdrożenie przełączników pod rozbudowę infrastruktury sieciowej Urzędu.
- 3. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę w wysokości 63.900 zł, wydatkowano 60.762 zł na rozbudowę sieci światłowodowej i opłacenie dostępu do publikacji INFORLEX.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono i przekazano kwotę 20.000 zł, w formie dotacji celowej dla OSP.

Rozdz. 75416 Straż gminna

- 1. Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 50.000 zł, wydatkowano kwotę 49.703,25 zł, na zakup i oznakowanie samochodu Hyundai i10.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 112.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego; poniesiono wydatek w łącznej kwocie 111.098,52 zł na zakup kamer do rozbudowy monitoringu miejskiego (dwie kamery D/N AutoDome HD oraz 8 sztuk kamer AXIS Q6155-E-50HZ).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Zakup zmywarko-wypaźarki do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne; w budżecie na 2019r. przeznaczono kwotę 11.403 zł, wydatkowano kwotę 11.402,10 zł.
2. **Zakup podwójnej wiaty rowerowej “Perła” do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne; na zakup wiaty podwójnej, przeznaczonej na 40 miejsc parkingowych z oszlakowaniem bocznym zaplanowano kwotę 24.800 zł; zadanie nie zostało zrealizowane, nie poniesiono wydatku.
3. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2021. Na realizację zadania w roku 2019 zaplanowano kwotę 1.850.000 zł, wydatkowano 1.845.386,74 zł.

Rozliczono zadanie związane z budową boiska do hokeja o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu. Wykonano remonty w Szkołach Podstawowych: Nr 1 i Nr 3 w zakresie prac instalacyjnych; SP Nr 4 w zakresie korytarzy i rejonu szatni wraz z wymianą oświetlenia. Wykonano prace odwodnieniowe przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Opracowano koncepcję rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie.

Wykonano remont sali i zaplecza dla dzieci młodszych oraz sali muzycznej w Przedszkolu nr 1 przy ul. Zamkowej, wykonano remont 3 sal z łazienkami w Przedszkolu nr 2 na os. Czwartaków, wykonano remont sali z zapleczem w Przedszkolu nr 3 przy ul. Kórnickiej, podwyższono piłkochwyty do 6m i przesunięto kosze do koszykówki na boiskach zewnętrznych przy Szkole nr 2 w Zalasewie.

4. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 2.038.000 zł, wydatkowano 2.037.312,78 zł. Trwa realizacja inwestycji – stan surowy zamknięty, trwają prace terenowe i we wnętrzu budynku. Kontynuacja i zakończenie inwestycji zaplanowane w połowie 2020 roku.
5. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zadanie realizowane w latach 2018-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 170.000 zł, wydatkowano to końca czerwca 2019 r. kwotę 169.634,54 zł. Wykonano utwardzenie drogi pożarowej do Szkoły Podstawowej w Wierzonce. Wykonano pełnobrażową dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wierzonce wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie projektu zewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonano projekt zamienny w zakresie zagospodarowania terenu przy szkole (zamienne pozwolenie na budowę).

Rozdz. 80104 Przedszkola

1. **Zakup pieca gazowego do Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne; na wymianę pieca przeznacza się kwotę 36.174 zł, wydatkowano 36.174 zł.
2. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 30.000 zł, wydatkowano 29.904,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia

obejmująca lata 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 5.884.144,41 zł, którą wydatkowano w całości.

- 2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 5.714.500 zł, która została w całości wydatkowana.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła** – na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza zaplanowano w 2019 roku kwotę 480.000 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). Udzielono dotacje na:
 - wymianę pieca na paliwo stałe - 65 sztuk (w tym 60 na gaz i 5 na paliwo stałe),
 - montaż instalacji fotowoltaicznych – 6 sztuk,
 - montaż instalacji paneli solarnych – 1 sztuka.Łącznie wydatkowano kwotę 429.381,62 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 2019 zabezpieczono kwotę 781.000 zł, wydatkowano kwotę 776.887,96 zł. Wybudowano oświetlenie w ulicy Polnej w Paczkowie, ulicy Swarzędzkiej i Cichej w Gortatowie oraz ul. Swarzędzkiej w Gruszczyńcu. Wykonano ponadto oświetlenie łącznika między ulica Pogodną a ścieżką pieszo-rowerową oraz pierwszy etap oświetlenia ścieżki od ulicy Kórnickiej do ul. Pogodnej. Ponadto, wypłacono należności za zakończone projekty oświetleń w następujących ulicach: Daglezjowa, Kawalerów Maltańskich, Kuźnicza i Żelazna w Rabowicach, w ulicy Jasińskiej w Swarzędzu, w ulicy Katarzyńskiej w Gruszczyńcu (aktualizacja), ulicy Kruszewnickiej w Garbach, na skrzyżowaniu ulic Zapłocie i Dworska w Paczkowie, na osiedlu Mielżyńskiego w Swarzędzu. Zapłacono za projekt przestawienia dwóch latarni na osiedlu Ziołowym w Jasinie. Opracowano również projekt przestawienia trafostacji na ul. Ziołowej w Gortatowie. W ramach zadania wymieniono też oprawę przy przejściu dla pieszych na ul. Granicznej oraz zamontowano nową oprawę na placu rekreacyjnym w Kobylnicy. Doświetlono przejście dla pieszych na ulicy Święty Marcin (koło cmentarza). Zlecono aktualizację kosztorysów na budowę oświetlenie na osiedlu Ziołowym w Jasinie.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- 1. Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej** – w budżecie na 2019 rok zaplanowano i przekazano kwotę 100.000 zł, w formie dotacji celowej, Rodzinnym Ogrodom Działkowym z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców:
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu – 17.000 zł, z przeznaczeniem na ułożenie chodnika,
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Meblarz” w Swarzędzu - 16.600 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,

- Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Cybiną” w Swarzędzu - 16.500 zł, z przeznaczeniem na dobudowę zaplecza biurowo-magazynowego do budynku świetlicy ogrodowej,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Nasz Gruszczyń” w Gruszczyń - 17.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługę montażu słupów i lamp oświetleniowych z podłączeniem,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Piaś” w Wierzenicy - 16.300 zł, z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw oraz budowę siłowni na otwartym powietrzu,
- Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” w Swarzędzu - 16 600 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłączenia energetycznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 130.000 zł, wydatkowano 79.458 zł na modernizację i remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej oraz na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w Uzarzewie.
- 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Paczkowie** (udział Gminy - 10.000 zł) – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Paczkowie. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł, łącznie wydatkowano 19.983,55 zł, w tym 10.000 zł środków z Funduszu Sołeckiego i 9.983,55 zł środków Gminy. W ramach zadania został utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej w Paczkowie.
- 3. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcín)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 2019 zaplanowano kwotę 11.100 zł, wydatkowano 11.070 zł na uregulowanie należności za częściowe opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Garbach. Prace projektowe zostaną kontynuowane, po przejęciu na rzecz Gminy nieruchomości, na której ma zostać wybudowana świetlica.
- 4. BUDŻET OBYWATELSKI – Adaptacja terenu Ośrodka Kultury w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydatkowano kwotę 49.903,56 zł. W ramach zadania postawiono wiatę na 20 rowerów przed budynkiem Ośrodka Kultury. Opracowano koncepcję zagospodarowania całego terenu wokół Ośrodka Kultury, będącego dawnym cmentarzem żydowskim, we współpracy z prof. dr hab. Januszem Marciniakiem z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz konserwatorem zabytków – trwają konsultacje wersji ostatecznej z Naczelnym Rabinem Polski.

Rozdz. 92116 Biblioteki

- 1. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zadanie majątkowe, jednoroczne; w planie na rok 2019 zabezpieczono i wydatkowano kwotę 110.163,03 zł.
- 2. Adaptacja byłej Szkoły Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** - zadanie majątkowe, jednoroczne; w planie na rok 2019 zabezpieczono kwotę 10.000 zł, wydatkowano 8.856 zł na wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Spacerowej w Zalasewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2019 – 90.500 zł, wydatkowano kwotę 90.405 zł. Wykonano koncepcję architektoniczną budynku przy ul. Św. Marcin 1 dla rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Wykonano inwentaryzację układu funkcjonalnego, ekspertyzę konstrukcyjno – budowlaną oraz badania geotechniczne dla w/w budynku stanowiącego własność Gminy Swarzędz.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł, wydatkowano 99.876 zł. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania całej działki wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz projekt parku o innowacyjnych działaniach z zakresu ekologicznego wraz z ogrodem deszczowym.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego „Wierzenicki zakątek w Dąbkach” w Wierzenicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000 zł. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania całej działki, wykonano plac zabaw zgodnie z projektem.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa rodzinnego placu gier i zabaw na terenie osiedla Muzyków w Gruszczyń** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydatkowano kwotę 49.999,55 zł. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie całej działki, wraz z kosztorysem szacunkowym, postawiono urządzenie do ćwiczeń street workout i urządzenie typu kopalnia piasku na placu zabaw.
5. **Budowa placów i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2019 na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 326.938,64 zł.
W ramach zadania wykonano m.in.:
 - budowę III etapu placu zabaw dla dzieci starszych przy ul. Piaski w Swarzędzu (duże urządzenia linowe),
 - budowę placu zabaw na ul. Działkowej w Swarzędzu przy świetlicy środowiskowej OPS,
 - budowa placu zabaw w Wierzenicy,
 - budowa placu zabaw na terenie Przedszkola „Pod Kasztanami”,
 - doposażenie placów zabaw, w tym zakupiono domek zabawowy na plac zabaw w Paczkowie.
6. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 – 12.010 zł, wydatkowano 12.002,34 zł.
7. **Modernizacja placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 - 20.000 zł, wydatkowano 18.800 zł.
8. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczyń** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 67.955,20 zł, łączna kwota wydatków wyniosła 67.414,60 zł, w tym: kwota 29.791 zł stanowiła dotację z Urzędu Marszałkowskiego, 1.462,79 zł – udział własny Gminy, natomiast kwota 36.160,81 zł ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw w Gruszczyń w urządzenia fitness, ławki, kosze na śmieci; wykonano odwodnienie terenu poprzez wykonanie nawierzchni z materiałów przepuszczalnych oraz

wykonano ścieżki (chodniki) z kostki brukowej, nawierzchnię żwirową pod urządzenia fitness, a także wykonano ogrodzenie panelowe wraz z furtkami.

- 9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 zabezpieczono i wydatkowano środki finansowe w wysokości 15.411,90 zł.
- 10. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego w zestaw zabawowy w Kruszewni** (udział Gminy - 12.000 zł) – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 35.400 zł, wydatkowano 31.980 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego kwotę 23.400 zł.
- 11. Dopuszczenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano 20.303,26 zł, wydatkowano kwotę 20.302,38 zł.
- 12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2019 zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.370 zł,
- 13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane i zrealizowane środki finansowe na rok 2019 wynosiły 9.000 zł.
- 14. Dopuszczenie placu zabaw w Wierzoncu w zjazd linowy** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2019 na realizację zadania wynosiły 21.500 zł, w tym udział Gminy w wysokości 12.000 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 21.096,96 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 9.500 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- 1. Wymiana płytek na pływalni SCSiR w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota na 2019 rok – 776.500 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenie prac remontowych w zakresie wymiany płytek w hali basenowej oraz lamp UV dla wanień z hydromasażem - wydatkowano łączną kwotę 775.685 zł
- 2. Zakup maszyny szorująco-czyszczącej** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowano kwotę 19.000 zł, koszt zakupu maszyny czyszcząco - sprzątającej szorowarki orbitalnej – 18.696 zł.

Zadania niewygasające w 2018 roku przekazane do realizacji w roku 2019 r.

Na realizację zadań niewygasających w roku 2018 przekazanych do realizacji w roku 2019 pozostawiono kwotę 82.041,00 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.

Niewykorzystane w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2019 r. środki finansowe w kwocie 59.901,00 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy.

Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1. Budżet Obywatelski – Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)**- wydatkowano kwotę 22.140 zł na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łąkowej, Polowej i odcinka ul. Podgórznej w Kobylnicy. Uregulowano należność za dokumentację techniczną przebudowy ul. Łąkowej, Polowej i odcinka ul. Podgórznej w Kobylnicy.