

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

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 2021 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **333.966.891,50 zł**
w tym:

- dochody bieżące 323.604.929,75 zł
- dochody majątkowe 10.361.961,75 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **78.166.302,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **810.176,86 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 **4.457.376,47 zł**

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **347.187.866,90 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 295.072.830,69 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 52.115.036,21 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **78.166.302,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **810.176,86 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 **10.738.067,15 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **52.115.036,21 zł**
Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **13.220.975,40 zł**

W 2021 roku w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **26 zmian** w tym: **12** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **14** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2021 roku wynikały m.in.:

- z uzyskania pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej,
- z uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- z uzyskania dofinansowania oraz otrzymania refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na zadania realizowane w ramach rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej

- na terenie Gminy Swarzędz,
- ze zwiększeń i rozliczeń dotacji celowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2021 roku dotyczyły m.in.:

- wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wydatków dotyczących działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych w ramach rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2021 r.

plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 18.353.562,93 zł i wyniósł:

352.320.454,43 zł

w tym:

dochody bieżące	335.360.296,70 zł
dochody majątkowe	16.960.157,73 zł

dotacje celowe na realizację zadań:

- | | |
|--|------------------|
| – z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę | 88.962.971,61 zł |
| – wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę | 884.411,26 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 | 8.889.923,07 zł |

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 38.259.909,48 zł i wyniósł:

385.447.776,38 zł

w tym:

wydatki bieżące	321.797.870,45 zł
wydatki majątkowe	63.649.905,93 zł

wydatki związane z realizacją zadań:

- | | |
|--|------------------|
| – z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę | 88.961.995,59 zł |
| – wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę | 884.411,26 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 | 11.834.603,01 zł |

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości

33.127.321,95 zł

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:	
– planowana kwota obligacji komunalnych	25.000.000,00 zł
– planowana kwota pożyczki	969.000,00 zł
– wolne środki z 2020 r.	17.630.474,58 zł
– przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych	452.931,82 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	1.589.915,55 zł
Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł	45.642.321,95 zł
2. Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano w kwocie 12.515.000,00 zł.	

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2021 r. przedstawiała się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 364.896.004,08 zł, tj. 103,57% planu rocznego, w tym: <i>dochody majątkowe 12.114.244,47 zł, tj. 71,43% planu rocznego</i> <i>dochody bieżące 352.781.759,61 zł, tj. 105,19% planu rocznego</i>
Wydatki budżetowe w wysokości 362.583.099,33 zł, tj. 94,07 % planu rocznego, w tym: <i>wydatki majątkowe 60.521.290,80 zł, tj. 95,08% planu rocznego</i> <i>wydatki bieżące 302.061.808,53 zł, tj. 93,87% planu rocznego</i>

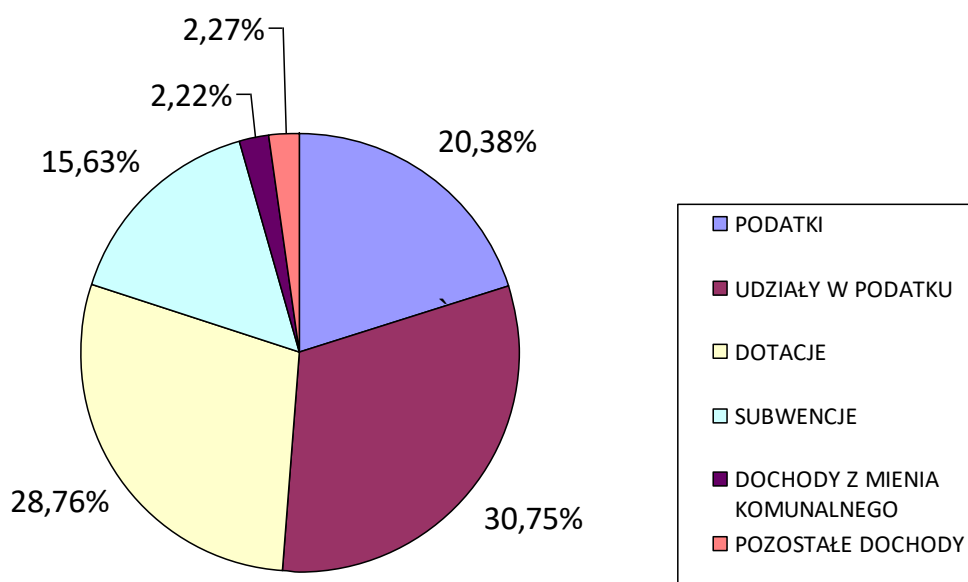
Wynik wykonania budżetu w 2021 r. jest dodatni, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **2.312.904,75 zł.**

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	74.367.372,89	20,38
Udziały w podatku dochodowym	112.192.683,92	30,75
Dotacje	104.943.702,04	28,76
Subwencje	57.019.695,00	15,63
Dochody z mienia komunalnego	8.097.901,58	2,22
Pozostałe dochody	8.274.648,65	2,27

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2021 r.



Podatki i opłaty w 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 74.367.372,89 zł następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	62.433.532,00	56.594.373,36	90,65
Podatek rolny	750.000,00	683.393,04	91,12
Podatek leśny	52.000,00	47.633,91	91,60
Podatek od środków transportowych	3.870.000,00	3.674.141,24	94,94
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	339.518,40	242,51
Podatek od spadków i darowizn	210.000,00	290.290,69	138,23
Podatek od czynności cywilno - prawnych	5.050.000,00	8.174.883,19	161,88
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	210.000,00	301.712,96	143,67
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	18.000,00	5.631,49	31,29
Opłata skarbową	260.000,00	254.732,71	97,97
Opłata eksploatacyjna	4.600,00	7.800,00	169,57
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.174.000,00	1.299.639,07	110,70
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141.168,68	
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	2.974.114,40	2.399.239,97	80,67
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40.599,91	
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	180,00	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	31.659,74	105,53
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	70.000,00	80.774,53	115,39
RAZEM	77.246.246,40	74.367.372,89	96,27

Realizacja dochodów podatkowych w 2021 r. przebiegała następująco:

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	62.433.532,00	56.594.373,36	90,65
Podatek rolny	750.000,00	683.393,04	91,12
Podatek leśny	52.000,00	47.633,91	91,60
Podatek od środków transportowych	3.870.000,00	3.674.141,24	94,94

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły łącznie 56.594.373,36 zł, tj. 90,65% planowanych dochodów. Kwota 54.694.204,06 zł dotyczyła bieżących należności, co stanowiło 87,60% planu na 2021 r. Pozostała kwota 1.900.169,30 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

W 2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 4.858.270,27 zł.

Celem wyegzekwowania należności do końca 2021 r.:

- wysłano 3084 upomnień na łączną kwotę 2.675.612,99 zł,
- wystawiono 1416 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.231.182,19 zł,
- złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 31.666,70 zł,
- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 57.622,20 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w 2021 r. wyniosły 683.393,04 zł, co stanowiło 91,12% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 632.171,73 zł to wpłaty bieżące, natomiast 51.221,31 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 50.586,29 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2021 r.:

- wysłano 169 upomnień na kwotę 103.146,33 zł,
- wystawiono 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.035,60 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 47.633,91 zł, tj. 91,60% planu rocznego. Kwota 47.567,09 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 66,82 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2021 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 739,71 zł.

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

- wysłano 987 upomnień na kwotę 659.278,04 zł,
- wystawiono 397 tytułów wykonawczych na kwotę 151.098,11 zł,
- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 21.818,00

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w 2021 r. wyniosło 3.674.141,24 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego. Kwota 3.596.495,61 zł, czyli 92,93% planu, dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 77.645,63 zł, tj. 2,01% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2021 r. saldo zaległości wyniosło 493.553,73 zł.

W celu wyegzekwowania należności, do końca 2021 r.:

- wysłano 84 upomnienia na kwotę 287.618,23 zł,
- wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 107.988,51 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata eksploatacyjna	4.600,00	7.800,00	169,57
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.174.000,00	1.299.639,07	110,70
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141.168,68	0,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	2.974.114,40	2.399.239,97	80,67
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	70.000,00	80.774,53	115,39
Opłata skarbową	260.000,00	254.732,71	97,97
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	18.000,00	5.631,49	31,29
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	210.000,00	301.712,96	143,67
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	180,00	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	31.659,74	105,53
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40.599,91	

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczynie uzyskano 7.800 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.299.639,07 zł, co stanowiło 110,70% planu na rok 2021.

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.

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/377/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. przedsiębiorcy - prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Swarzędz, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - zostali zwolnieni z opłaty należnej w roku 2021. Ponadto, przedsiębiorcom, którzy wnieśli jednorazowo opłatę w terminie do 31 stycznia 2021 r. przyznano zwrot części pobranej opłaty w wysokości odpowiadającej dwóm trzecim

opłaty należnej za rok 2021. Kwota zwolnienia wyniosła łącznie 26.656,50 zł.

Przyjęte regulacje umożliwiły udzielenie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, którzy objęci zostali zakazem prowadzenia działalności ze względu na stan epidemii.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 141.168,68 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, od 1 stycznia 2021 r. 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 **innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2021 r. ukształtowały się na poziomie 2.399.239,97 zł, co stanowiło 80,67% planu rocznego. Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.952.325,62 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 446.914,35 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 186.251,75 zł, z tego 143.206,49 zł dotyczyło opłaty adiacenckiej, a pozostałe 43.045,26 zł opłaty za zajęcie pasa.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2021 r.:

- w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
 - wysłano 262 upomnienia na kwotę 93.087,52 zł,
 - wystawiono 66 tytułów wykonawczych na kwotę 11.015,50 zł.
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 14.495,40 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane w kwocie 70.000 zł. Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano 80.774,53 zł, co stanowiło 115,39 % planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 1.629.727,79 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2021 r.:

- wysłano 557 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 117.989,11 zł,
- złożono 285 pozwów o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 70.882,16 zł,
- złożono 352 wnioski do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 254.732,71 zł, tj. 97,97 % planu na 2021 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 210.000 zł. Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 301.712,96 zł, co stanowiło 143,67% planu rocznego.

Z odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach uzyskano kwotę 5.631,49 zł, co stanowiło 31,29% planu rocznego.

Z tytułu **kar pieniężnych od osób fizycznych** w 2021 r. uzyskano 40.599,91 zł.

Wpływy dotyczyły:

- kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
- kar pieniężnych za przekazanie nierzetelnych 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.

W zakresie grzywien, w celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31.12.2021 r.:

- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 1.068,00 zł.

Z **grzywien** nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 31.659,74 zł, czyli 105,53% zaplanowanych wpływów.

W 2021 r. Straż Miejska nałożyła 330 mandatów kredytowych oraz 37 mandatów gotówkowych. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 40.656,77 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w 2021 r.:

- wysłano 207 opomnień na kwotę 26.011,60 zł,
- wystawiono 113 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.761,60 zł.

Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych ukształtowały się na poziomie 180 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 31.12.2021 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze kwota 4.032,50 zł.

Podatki wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	339.518,40	242,51
Podatek od spadków i darowizn	210.000,00	290.290,69	138,23
Podatek od czynności cywilno - prawnych	5.050.000,00	8.174.883,19	161,88

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** w 2021 r. uzyskano w kwocie 339.518,40 zł, co stanowiło 242,51 % planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 290.290,69 zł, tj. 138,23 % w stosunku do planu na 2021 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 8.174.883,19 zł, tj. 161,88 % planu rocznego.

Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba złożonych wniosków
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	36
podatek od nieruchomości – osoby prawne	4

podatek rolny – osoby fizyczne	1
Ulgi cywilnoprawne, w tym:	38
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłata za przekształcenie	15
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	11
wykup nieruchomości	1
umowa dzierżawy terenu	1
najem pomieszczeń	2
zaległości w czynszu za mieszkania pobieranym przez STSB	8
Ulgi publicznoprawne, w tym:	4
kara administracyjna	1
opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania	1
opłata za miejsce parkingowe	1
opłata za zajęcie pasa drogowego	1

W 2021 r. pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty oraz odroczenia terminu płatności :

- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 7 decyzji na kwotę 118.654,71 zł
oraz odsetki – 6 decyzji na kwotę 47.984,00 zł

b) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 6 decyzji na kwotę 4.330,31 zł
oraz odsetki – 2 decyzje na kwotę 133,00 zł
- w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 2 decyzje na kwotę 60.568,85 zł
oraz odsetki – 2 decyzje na kwotę 1.708,00 zł

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu:

- Nr XXXIII/376/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – która dotyczyła I kwartału 2021 roku;
- Nr XXXVI/408/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – która dotyczyła II kwartału 2021 roku;

niektórym grupom przedsiębiorców wykonującym m.in. działalność związaną z prowadzeniem basenów, aquaparków, siłowni, klubów fitness, działalność związaną z prowadzeniem usług hotelarskich oraz ze sportem, rozrywką i rekreacją, przysługiwało zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Podatnicy złożyli łącznie **11 wniosków** o zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- 10 wniosków rozpoznano i udzielono zwolnień w łącznej wysokości 23.946,00 zł,
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych.

W 2021 r. wystawiono 60 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 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 2021 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 2.441.716,45 zł, w podatku rolnym o kwotę 124.549,01 zł oraz w podatku od środków transportowych o 6.738.875,08 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 525.374,96 zł.

Udziały w podatku dochodowym zostały przekazane w łącznej wysokości **112.192.683,92 zł** w tym:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 94.426.731,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo przekazało kwotę 102.210.560,00 zł (108,24% planu rocznego).
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 7.302.000,00 zł. Kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe wynosi 9.982.123,92 zł (136,70% planu rocznego).

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **104.943.702,04 zł**, z tego:

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **88.877.156,29 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*) 345.623,75 zł
 - zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (*dział 750, rozdział 75011*) 399.459,11 zł
 - zadania realizowane w ramach *Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.* (*dział 750, rozdział 75056*) 77.124,21 zł
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (*dział 751, rozdział 75101*) 9.667,00 zł
 - refundację wydatków poniesionych w związku z zakupem podręczników w szkołach podstawowych (*dział 758, rozdział 75814*) 976,02 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (*dział 801, rozdział 80153*) 661.271,19 zł
 - pomoc społeczną (*dział 852*) 585.831,36 zł
- w tym:
- *na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy* 354.808,53 zł
 - *na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej* 1.342,00 zł
 - *na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki* 21.900,83 zł

▪ na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	207.780,00 zł
– realizację pomocy dla repatriantów (dział 853, rozdział 85334)	18.093,54 zł
– wspieranie rodzin (dział 855)	86.779.110,11 zł
w tym:	
▪ na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+)	75.090.785,23 zł
▪ na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłków dla opiekunów, na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	11.508.049,34 zł
▪ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1.748,54 zł
▪ na realizację rządowego programu „Dobry start”	5.270,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	173.257,00 zł

2. Na zadania własne w wysokości 4.498.805,15 zł

w tym na:

– 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)	70.000,00 zł
– realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdział 80104)	3.190.599,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852, rozdział 85213)	20.004,05 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	144.031,58 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216)	245.060,00 zł
– na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku (dział 852, rozdział 85219)	208.118,70 zł
– dofinansowanie mieszkań chronionych (dział 852, rozdział 85220)	179.606,08 zł
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dział 852, rozdział 85228)	131.341,00 zł
– realizację wieloletniego programu rządowego <i>Posiłek w szkole i w domu</i> (dział 852, rozdział 85230)	180.191,60 zł
– dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (dział 852, rozdział 85295)	95.888,60 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854, rozdział 85415)	29.161,60 zł
– dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach <i>Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym</i> (dział 854, rozdział 85415)	4.802,94 zł

3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 881.359,06 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 (dział 600, rozdział 60004)	237.088,90 zł
– porozumienie z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (dział 600, rozdział 60004)	82.164,36 zł
– porozumienie z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (dział 600, rozdział 60004)	113.705,80 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim dotyczące organizacji i obsługi linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska (dział 600, rozdz. 60004)	150.000,00 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (dział 600, rozdział 60014)	248.400,00 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej (dział 921, rozdział 92116)	50.000,00 zł
4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na:	18.704,00 zł
– realizację zadania pn. „ <i>Fabryka Mocy Przeciwko Przemocy</i> ”, w ramach Programu Oślonowego „ <i>Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i> ”, na podstawie porozumienia z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej	18.704,00 zł
5. Na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:	5.055.066,36 zł
1) Refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na rozbudowę bazy Transportowej w Garbach oraz nadzór nad przebiegiem robót, realizowanych w ramach projektu „ Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – etap II ”	3.349.457,85 zł
2) Refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację działań promocyjnych w ramach projektu „ Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – etap II ”	14.855,27 zł
3) Dofinansowanie projektu pn. „ Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz ”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	648.338,77 zł
4) Dofinansowanie projektu pn. „ ESC – Nowe Horyzonty ”, realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	4.892,72 zł
5) Dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – edycja II ”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	120.000,00 zł

6)	Refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektu „ Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	107.521,75 zł
7)	Dofinansowanie projektu „ Dostępna szkoła ”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój <i>Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</i> , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	810.000,00 zł
6.	Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:	1.623.239,04 zł
–	na realizację wsparcia dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19	4.101,04 zł
–	na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej	29.938,00 zł
–	na działania promocyjne dotyczące szczepień przeciwko COVID-19	20.000,00 zł
–	na utworzenie punktu szczepień powszechnych	5.000,00 zł
–	na realizację programu <i>Laboratoria przyszłości</i> skierowanego do szkół podstawowych, celem zakupu wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży	1.564.200,00 zł
7.	Środki stanowiące pomoc finansową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „ <i>Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi</i> ”	96.507,20 zł
8.	Dofinansowanie z <i>Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> na realizację zadania pn. „ Budowa ul. Polskiej w Zalasewie – etap I ”	2.808.433,00 zł
9.	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu infrastruktury turystycznej „ Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (Gmina Swarzędz) ”.	30.750,00 zł
10.	Dotacja otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej, w ramach trzeciej edycji Programu „ Szatnia na Medal ”	100.000,00 zł
11.	Dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Swarzędzka jadalnia ” realizowanego w ramach <i>Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Polsce na lata 2021-2025</i>	20.000,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 12. Środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2020 r. | 104.000,74 zł |
| 13. Dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy na realizację Programu asystent rodziny na rok 2021 | 10.000,00 zł |
| 14. Środki stanowiące pomoc finansową AQUANET SA w Poznaniu, na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego, Cybińskiej w Swarzędzu | 819.681,20 zł |

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **57.019.695,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie co stanowi 100,00 % planu rocznego, | 405.993,00 zł |
| 2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie co stanowi 100 % planu rocznego, | 46.287.052,00 zł |
| 3. środki stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie | 10.326.650,00 zł |

Dochody z mienia komunalnego - do dnia 31 grudnia 2021 r., uzyskano w wysokości **8.097.901,58 zł**, tj. 102,74 % w stosunku do planu na 2021 r., w tym:

Z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności na dzień 31 grudnia 2021 r. uzyskano kwotę 185.549,36 zł, co stanowiło 137,44% planu.

Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu uzyskano kwotę 1.757.432,73 zł, tj. 113,38%, z czego kwota 1.540.121,67 zł stanowiła wpłaty bieżące, a pozostała część 217.311,06 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Zgodnie z art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin do uiszczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został ustalony na dzień 31 stycznia 2021 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.183.918,71 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2021 r.:

- wysłano 342 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 626.199,97 zł,
- złożono 30 pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 170.232,35 zł,
- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 7.800,00 zł.

Z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości w okresie od stycznia do końca 2021 r. wpłynęła kwota 1.860.447,01 zł, co stanowi 103,65% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ bezumowne korzystanie z gruntu | 45.427,76 zł |
| ▪ czynsz dzierżawny | 214.782,14 zł |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | 56.635,84 zł |

▪ opłaty z tytułu umów najmu w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.543.601,27 zł
	1.154.600,11 zł.

Wpłaty bieżące stanowiły 1.811.574,47 zł, a pozostała kwota 48.872,54 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.035.315,78 zł, w tym kwota:

- 807.259,28 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu,
- 134.092,55 zł dotyczy czynszu dzierżawnego,
- 47.251,29 zł dotyczy czynszu najmu,
- 46.712,66 zł dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2021 r. wysłano 67 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 154.290,00 zł oraz złożono 5 pozwów o wydanie nakazu zapłaty należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów oraz czynszu dzierżawnego na łączną kwotę 13.806,05 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano wpływy w łącznej wysokości 921.470,08 zł, co stanowiło 66,79% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 861.068,69 zł, a pozostała kwota 60.401,39 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości wyniósł 239.183,37 zł.

Należy mieć na względzie, iż na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2040), nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi uległy przekształceniu z mocy prawa.

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy przekształcenie nastąpiło odpłatnie (opłata wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia).

Ponadto, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie *ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, część byłych użytkowników wieczystych skorzystała dodatkowo z możliwości uzyskania bonifikaty z tytułu jednorazowego uiszczenia opłaty za przekształcenie.

W celu wyegzekwowania zaległości:

- wysłano do zobowiązanych 724 upomnienia na kwotę 303.728,19 zł,
- złożono pozew o wydanie nakazu zapłaty zaległej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – na kwotę 108,10 zł,
- wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 2.625,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności** w 2021 r. ukształtowała się na poziomie 2.307.425,38 zł.

W 2021 r. zrealizowano sprzedaż działek:

a) w drodze bezprzetargowej:

- 3 działki położone przy ul. Paderewskiego w Swarzędzu,

b) w drodze przetargu ograniczonego:

- 2 działki położone w Rabowicach (rejon ul. Dąglezjowej),
- 1 działkę położoną w Janikowie przy ul. Cichej,
- 1 działkę położoną w Bogucinie przy ul. Pilotów,
- 3 działki położone w Swarzędzu przy ul. Napoleońskiej,

c) w drodze przetargu nieograniczonego:

- 1 działkę położoną w Swarzędzu w rejonie Placu Handlowego,
- 4 działki położone w Gruszczynie (2 przy ul. Wieniawskiego, 2 przy ul. Żuławskiego),
- 1 działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Szkolnej,
- 1 działkę położoną w Janikowie przy ul. Asfaltowej.

Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ukształtowały się na poziomie 1.007.406,65 zł.

Uzyskane środki stanowią odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycji, realizowanych w ramach następujących projektów:

- a) *Prace na obwodnicy towarowej Poznania – linia kolejowa nr 394 od km 8.631 do km 10.700, linia kolejowa nr 804 od km 0.282 do km 1.767, linia kolejowa nr 805 od km 0.000 do km 1.455, linia kolejowa nr 352 od km 1.276 do km 3.806, linia kolejowa nr 823 od km 3.100 do km 4.714, linia kolejowa nr 806 od km 3.100 do km 4.082, województwo wielkopolskie;*
- b) *Prace na obwodnicy towarowej Poznania – przebudowa linii kolejowej nr 352 od km 0.869 do km 1.282 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 290.700 do km 292.900 linii kolejowej nr 3, województwo wielkopolskie.*

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 40.530,37 zł.

Z tytułu **zysku w spółce Bazar Swarzędzki** uzyskano kwotę 17.640,00 zł.

Pozostałe dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie **8.274.648,65 zł**, w tym:

- środki stanowiące darowiznę przekazaną przez Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy Swarzędz 100.000,00 zł
- środki pozyskane w formie darowizny od podmiotów zewnętrznych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Sielskiej w Zalasewie 108.000,00 zł
- środki stanowiące darowiznę na cele edukacji profilaktyczno-alkoholowej w ramach projektu „Uzależnieniom mówimy NIE !” 5.000,00 zł
- środki uzyskane z tytułu odszkodowań przez Szkoły Podstawowe 41.951,02 zł
 - w tym:
 - za uszkodzenie monitora w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie (dopłata) 1.650,00 zł
 - za uszkodzenia powstałe w ogrodzie zimowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie 8.885,10 zł
 - za uszkodzenie dachu w wyniku wichury w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu 3.333,87 zł
 - za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu 17.739,07 zł
 - za uszkodzenie dachu w wyniku wichury oraz za zalanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy 6.340,56 zł
 - za awarię urządzeń wentylacyjnych i grzewczych oraz uszkodzenie ławki na placu zabaw Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie 4.002,42 zł
- środki uzyskane z tytułu pozostałych odszkodowań 59.851,23 zł
 - w tym:
 - za uszkodzenie wiat przystankowych 12.388,68 zł
 - za uszkodzenie słupa kamery przy ul. Kwaśniewskiego 25.441,77 zł

▪ za uszkodzenie sygnalizacji świetlnej w ul. Kirkora	10.157,95 zł
▪ za zalanie świetlicy w Bogucinie	4.157,03 zł
▪ za uszkodzenie budynku świetlicy w Janikowie	7.705,80 zł
– część odszkodowania otrzymanego w związku z zakończeniem postępowania sądowego w przedmiocie nienależytego wykonania umowy (dot. zadaszenia trybun na stadionie na terenie SCSiR)	236.036,31 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2020 przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	51.832,70 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego (autobusy komunikacji miejskiej)	489.390,96 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży biletów	742.836,02 zł
– rekompensata opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.250,00 zł
– refundacja kosztów wykonania operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia służebności przesyłu	4.000,00 zł
– wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska	272.628,32 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205.741,74 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	703.328,81 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	1.043.089,38 zł
– wpływy za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	256.564,76 zł
– wpłaty na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej	360.162,78 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	211.532,54 zł
– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	17.599,74 zł
– wpływy ze strefy płatnego parkowania przekazywane przez operatora	214.075,14 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	21.000,00 zł
– rozliczenia za media w obiektach szkolnych i przedszkolnych	33.120,91 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	219.130,02 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	10.582,74 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2.280.660,96 zł
– wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych	23.706,71 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	93.896,18 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	10.949,34 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	11.033,45 zł
– inne dochody, w tym m.in.	441.696,89 zł
<i>zwrot świadczeń rekompensujących wypłacanych żołnierzom rezerwy, wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową, wpływy z opłat za wydawanie kopii świadectw, duplikatów legitymacji, rekompensata utraconych dochodów od zwolnionych z podatku gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, opłaty za wpis do rejestru żłobków, dzierżawa obwodów łowieckich, opłaty za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>	

W 2021 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **2.888.451,47 zł**

Należności wymagalne w kwocie **18.419.965,93 zł**, w tym: kwota główna 16.337.906,31 zł i odsetki 2.082.059,62 zł, które dotyczyły zarówno podatków wynikających z Ordynacji Podatkowej, jak i pozostałych podatków oraz opłat lokalnych:

- w rozdziale 60004 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2.418.785,48 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 789.057,69 zł
- w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego 3.585.070,97 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 1.119.652,31 zł
- w rozdziale 75023 w zakresie pozostałych dochodów Urzędu 8.155,00 zł
- w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu 43.482,77 zł
- w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 dotyczących podatków, opłat lokalnych i innych opłat od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody Gminy Swarzędz 6.527.430,38 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 152.042,45 zł
- w rozdziale 80101 dotyczącym szkół podstawowych 10.528,82 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 2.274,80 zł
- w rozdziale 85502 należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 5.715.251,52 zł
- w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód 0,04 zł
- w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi 15.548,64 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 86,00 zł
- w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska 86.020,18 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 18.945,97 zł
- w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów 65,86 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 0,33 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 (dzierżawa budynku hotelowego, zwrot podatku od nieruchomości dot. budynku hotelowego) 9.625,27 zł

Rozliczenie przychodów do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przychody budżetu stanowiły **55.310.837,64 zł**, w tym:

- 25.000.000,00 zł – obligacje komunalne z NWA I Dom Maklerski S.A.,
- 27.298.990,27 zł – wolne środki z 2020 r.,
- 969.000,00 zł – pożyczka Jessica II z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 452.931,82 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych,
- 1.589.915,55 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.

Rozliczenie rozchodów do dnia 31 grudnia 2021 r.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **12.515.000 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych w PKO Bank Polski S.A. – 3.000.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. – 8.500.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 800.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica II w Banku Gospodarstwa Krajowego – 215.000 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 116.489.000 zł i dotyczyło:

- 3.000.000 zł – obligacje PKO Bank Polski S.A.,
- 64.000.000 zł – obligacje BNP PARIBAS Bank Polska S.A.,
- 21.800.000 zł – obligacje Bank Gospodarstwa Krajowego,
- 25.000.000 zł – obligacje Nwai Dom Maklerski S.A.),
- 2.689.000 zł – pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki budżetowe w 2021r. wykonano w kwocie **362.583.099,33 zł**, tj. **94,07 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **60.521.290,80 zł**, tj. **95,08%**,
- wydatki bieżące w wysokości **302.061.808,53 zł**, tj. **93,87%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 776.328,41 zł, tj. **99,13 %** planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – wydatkowano kwotę **120.000,00 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 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – w 2021 r. wydatkowano kwotę **297.308,27 zł** na odbiór ścieków z terenu Gruszczyzna, ul. Zielińska i Wieżowa.
- 3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2021 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. w kwocie **13.396,39 zł**, (od wpływów w wysokości 669.819,80 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.501,55 zł dotyczy rozliczenia za okres od 16.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 75.077,60 zł, natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2021 r. pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2021 do 31.12.2021 r. będzie przekazana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
- 4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **345.623,75 zł**, w tym 6.146,28 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 338.846,81 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast kwota 630,66 zł dotyczyła zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność – 23.744.311,98 zł, tj. **96,19 %** planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **434.417,48 zł**, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
- 2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – łącznie wydatkowano w kwocie **17.423.556,12 zł**. Kwota 1.009.050,61 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 398 MPK Poznań.
Pozostałe wydatki 16.414.505,51 zł dotyczyły:
 - a. usług komunikacji autobusowej 15.556.341,62 zł
 - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu 4.460,53 zł

c. dzierżawy nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich, Kruszewni, Janikowie i Garbach	11.806,80 zł
d. opłat za linie autobusowe:	
nr 484 (Swarzędz – Tulce)	82.164,36 zł
nr 486 (Swarzędz – Siekierki)	113.705,80 zł
nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska)	387.088,90 zł
e. aktualizacji licencji oprogramowania do zarządzania transportem	19.680,00 zł
f. opracowania dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”	23.616,00 zł
g. podatku od środków transportowych	32.783,00 zł
h. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym	8.399,91 zł
i. druku biletów i materiałów informacyjnych	12.177,00 zł
j. realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną	162.281,59 zł

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano **1.248.400 zł**, w tym kwotę 1.000.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na remont ul. Średzkiej i Kórnickiej. Wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza obejmowały:

– zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima	113.275,99 zł
– pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych	108.485,51 zł
– oznakowanie dróg powiatowych	14.590,50 zł
– utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych	12.048,00 zł

Zadania realizowane w ramach zadań powierzonych.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w łącznej **4.442.783,72 zł**, obejmowały:

- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych
(przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 683.126,37 zł

Wykonano:
w Kruszewni: – równanie i profilowanie dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Spółdzielczej, Widokowej, Złotopolskiej) – 34.710 m² – Utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg (ul. Słowiańskiej, Spółdzielczej, Widokowej, Złotopolskiej) – 1.680 m²
w Garbach: – równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Kruszewnickiej, Łozinowej, Michałówka, Palmowej, Podleśnej, drogi prowadzącej do Szewc) – 33.755 m² – utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg (ul. Łozinowej, Palmowej) – 920 m²
w Gortatowie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Błotnej, Dalekiej, Darniowej, Dolina Cybiny, Kanclerskiej, Królewskiej, Książęcej, Kubusia Puchatka, Marszałkowskiej, Nad Cybiną, Senatorskiej, Swojskiej) – 19.807,50 m² – utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg (ul. Błotnej, Królewskiej, Szkolnej) – 2.740 m²

w Gruszczyńcu: – równanie, profilowanie dróg (ul. Chopina, Cisowej, Grabowej, Jałowcowej, Jaworowej, Katarzyńskiej, Klonowej, Krańcowej, Kurpińskiego, Mechowskiej, Moniuszki, Noskowskiego, Nowina, Nowowiejskiego, Okrężnej, Pl. Gruszczyńskiego, Platanowej, Rumiankowej, Różyckiego, Szymanowskiego, Wiązowej, Wieniawskiego, Wodnej) – 80.785 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Cisowej, Grabowej, Jałowcowej, Klonowej, Moniuszki, Mechowskiej, Nowowiejskiego, Okrężnej, Wodnej, Żuławskiego) – 2.130 m²
w Katarzynkach: – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszczyńskiej – do Uzarzewa, ul. Łanowej) – 13.775 m²
w Swarzędzu : – równanie i profilowanie dróg (ul. Działkowej, Morelowej, Platynowej) – 3.495 m²
w Rabowicach: – równanie i profilowanie dróg (ul. Azaliowej, Bliskiej, Daglezjowej, Dębowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej, Limbowej, Leśnej Polanki, Magnoliowej, Świerkowej) – 23.010 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Azaliowej, Daglezjowej, Limbowej, Magnoliowej, Kuźniczej, Świerkowej, Żelaznej) – 3.452 m²
w Zalasewie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Agrestowej, Angielskiej, Austriackiej, Czeskiej, Duńskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Heweliusza, Irlandzkiej, Niemieckiej, Polskiej, Portugalskiej, Pszczelnej, Rivoliego, Rosyjskiej, Rzepakowej, Norweskiej, Siewnej, Słowackiej, Spacerowej, Szwajcarskiej, Ukraińskiej, Ukośnej, Węgierskiej, Włoskiej) – 30.980 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Austriackiej, Borówkowej, Greckiej, Hebanowej, Heweliusza, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Niemieckiej, Norweskiej, Polskiej, Portugalskiej, Pszczelnej, Rivoliego, Rosyjskiej, Równej, Siewnej, Szwajcarskiej, Ukośnej, Ukraińskiej, Węgierskiej) – 7.243 m²
w Kobylnicy: – równanie i profilowanie dróg (ul. Dworcowej, Glebowej, Krańcowej, Krótkiej, Leśnej, Łąkowej, Podgórnej, Polowej, Polnej, Południowej, Poprzecznej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 22.180 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni (ul. Dolnej, Podgórnej, Słonecznikowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 1.915 m²
w Łowęcinie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Lipowej, Poprzecznej, Pszennej, Rolniczej, Szkolnej) – 19.475 m² – utwardzanie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Lipowej, Łowieckiej, Szkolnej) - 875 m²
w Paczkowie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Filtrowej, Groszkowej, Letniej, Ogórkowej, Paprykowej, Rolnej, Szparagowej, Wiosennej, Zimowej) – 9.865 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Fasolowej, Filtrowej, Szparagowej) – 400 m²
w Janikowie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Balonowej, Lotniczej) – 2.600 m² – utwardzanie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Balonowej, Krętej, Lotniczej, Odrzutowej) – 1.015 m²

w Bogucinie:

- równanie i profilowanie dróg (ul. Grzybowej, Różanej, Sosnowej) – 5.795 m²
- utwardzanie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Kolejowej, Różanej, Sosnowej) – 590 m²

w Jasinie:

- równanie i profilowanie dróg (ul. Bolesława, Gromadzkiej, Grudzińskiego, Kazimierza, Kmieca, Szafirowej, Szklarniowej, Tulipanowej, Warsztatowej, Wójtowskiej) – 12.845 m²
- utwardzanie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Gromadzkiej, Grudzińskiego, Szafirowej, Warsztatowej, Wójtowskiej) – 1.345 m²

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 83.072,77 zł

Wykonano:**w Wierzenicy:**

- wbudowanie 5 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Wierzenickiej)

w Paczkowie:

- wbudowanie 10 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Polnej),
- wbudowanie 10 ton kruszywa na ul. Wiosennej

w Swarzędzu:

- wbudowanie 9 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Działkowej, Górków, Krawieckiej),
- miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Nowy Świat, ul. Bocznej, od ul. Cieszkowskiego – przy banku PKO BP)

w Uzarzewie:

- wbudowanie 10 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Jankowskiej)

w Rabowicach:

- wbudowanie 9,50 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Dębowej, Świerkowej)

w Zalasewie:

- wbudowanie 69 ton destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Mahoniowej, Polskiej, Platynowej, Rivolięgo, Spacerowej, Mokrej)

w Gruszczynie:

- wbudowanie 26 ton destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Zielińskiej/Darniowej, Klonowej, Katarzyńskiej),
- wbudowanie kruszywa w drogi (ul. Brzask, Chopina, Jutrzenki, Poranek, Wierzbowej)

w Jasinie:

- wbudowanie 17 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Chabrowej, Kaczeńcowej, Szklarniowej, Tulipanowej, Wrzosowej),
- uzupełnienie pobocza kruszywem ul. Ziołowej - 16 ton tłucznia granitowego,
- wbudowanie 10 ton kruszywa na pętli autobusowej przy ul. Bliskiej w Jasinie

w Bogucinie:

- wbudowanie 5 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Jarzębinowej)

w Gortatowie:

- wbudowanie 30 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Błotnej i Szkolnej)
- wbudowanie kruszywa w drogi (ul. Kapela, Nad Cybiną)

w Kruszewni:

- wbudowanie 10 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Czarnoleskiej)

w Garbach:

- równanie dróg (ul. Michałówka, Palmowa, Podleśna)

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 237.540,71 zł

Wykonano następujące naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych:

w Swarzędzu: ul. Słowackiego, Kobylnickiej, Żytniej, Zwycięstwa, Nowy Świat, Mickiewicza, Kórnickiej, Polnej, Rynek, Dworcowej, Przybylskiego,
w Zalasewie: ul. Polskiej,
w Gortatowie: ul. Cichej, Swarzędzkiej,
w Gruszczyńcu: ul. Okrężnej,
w Paczkowie: ul. Szkolnej,
w Wierzenicy: ul. Dębowej,
w Wierzonce: ul. Barcińskiej, Działkowej,
Jasin/Paczkowo: droga serwisowa,
Jasin/Rabowice: ul. Bliska,
Puszczykowo Zaborze/Sarbinowo: ul. Dobra

d. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 109.797,94 zł

Wykonano:

w Swarzędzu:

- remont zapadniętej nawierzchni wraz z regulacją studni i wymianą podbudowy przy ul. Armii Poznań 49-53,
- rozebrano uszkodzoną kostkę, ułożono nową oraz wykonano podbudowę betonową i regulację wpustów – os. Dąbrowszczaków, ul. Słoneczna, ul. Św. Marcina, ul. Mokra, ul. Kórnicka 11, ul. Rynek 6, ul. Jasińska, ul. Skryta, os. Raczyńskiego 3 i 5, os. Czwartaków, Plac Niezłomnych 10 i 11,
- wymianę kostek – os. Promykowe, ul. Różana, ul. Grudzińskiego, ul. Nowy Świat 15 i 13A, ul. Kilińskiego, os. Mielżyńskiego 14-15, ul. Staszica 57, ul. Średzka, ul. Rynek, ul. Armii Poznań, ul. Wrzesińska,
- próg zwalniający - os. Cegielskiego,
- ułożenie kostki wraz z regulacją wpustu – górna ścieżka przy Jeziorze Swarzędzkim,

w Gruszczyńcu:

- wymianę kostki - między ul. Nowowiejskiego a ul. Wieżową, ul. Spadochronową 39

w Bogucinie:

- wymianę kostki - ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa 51
- montaż krawężnika – ul. Jaśminowa 36

w Paczkowie:

- wymianę kostki wraz z korytowaniem – ul. Wiosenna 12, 14, 18

w Wierzonce:

- podbudowę betonową – ul. Karłowicka

w Jasinie:

- wymianę płyt drogowych betonowych oraz zabudowę kostką brukową na podbudowie betonowej wjazdów studni rewizyjnych przy ul. Sołdeckiej

e. wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, m.in.:

226.069,26 zł

- montaż nowych znaków drogowych, słupków
- montaż barier, poręczy
- drobne naprawy, w tym m.in.:

- obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa,
 - ustawienie lusterek drogowych,
 - montaż tablic z nazwami ulic,
 - demontaż znaku,
 - odnowienie wszystkich elementów istniejącego oznakowania poziomego oraz poprzecznego,
- f.** naprawy interwencyjne, w tym m.in.: 2.249.292,61 zł
- stabilizacja płytami drogowymi nawierzchni ul. Orzechowej i Mokrej w Zalasewie
 - awaryjne naprawy dróg bitumicznych i gruntowych
 - wymiana gazociągu wysokiego ciśnienia w Janikowie
 - regulacja wpustów ulicznych na ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu
- g.** projektowanie zmiany organizacji ruchu, w tym m.in.: 107.661,90 zł
- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Miodowej /Kirkora, ul. Strzeleckiej, Tabaki, Wrzesińskiej, Podgórnej w Swarzędzu, na ul. Leśnej w Gruszczyń, na ul. Sołeckiej i Ziółowej w Jasinie,
 - analiza i koncepcja organizacji ruchu na terenie śródmieścia w Swarzędzu
- h.** wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 29.384,70 zł
- i.** dostawa, montaż oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych 16.397,76 zł
- j.** pozostałe wydatki w wysokości **262.210,37 zł**, dotyczyły m.in:
- pełnienia funkcji konsultanta drogowego oraz wodno-kanalizacyjnego,
 - zlecenia wykonania ekspertyzy windy na kładce dla pieszych na DK92,
 - wykonania awaryjnej naprawy wind – kładka nad drogą krajową nr 92,
 - prowadzenia monitoringu w Swarzędzu w 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,
 - opłat za utrzymanie wind przy kładce nad drogą 92 na ul. Kórnickiej – comiesięczny ryczałt,
 - oszacowanie nośności obiektu mostowego w Janikowie
- k.** kwota 77.078,08 zł przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw:
- Bogucin – 9.747,51 zł
 - Gortatowo – 8.317,30 zł
 - Gruszczyń – 15.000,00 zł
 - Janikowo Górne 9.834,70 zł
 - Kruszenia – 15.048,47 zł
 - Rabowice – 13.000,00 zł
 - Karłowice – 6.130,10 zł
- l.** remontu ul. Sielskiej w Zalasewie 200.000,00 zł
- m.** odszkodowania wypłaconego osobom fizycznym za utracone prawo własności, dotyczące ul. Transportowej 161.151,25 zł
- 5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę **195.154,66 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Dział 630 – Turystyka – 47.200,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – łącznie wydatkowano kwotę 47.200,00 zł, na:

- | | |
|---|--------------|
| a. roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych | 31.200,00 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 – 3.512.992,66, tj. 85,23 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie 2.027.317,06 zł, dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości | 623.828,60 zł |
| b. opłat notarialnych | 22.080,07 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) | 40.016,50 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 | 10.000,00 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) | 84.624,00 zł |
| f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości) | 7.237,90 zł |
| g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych) | 31.825,00 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) | 6.560,00 zł |
| i. administrowania lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zgodnie z umowami o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy | 999.200,00 zł |
| j. najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Jasinie ul. Wrzesińska 156, wybudowanych przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 171.294,72 zł |
| k. najmu lokali mieszkalnych w Swarzędzu ul. Poznańska 32 | 2.515,00 zł |
| l. najmu lokali mieszkalnych w Swarzędzu ul. Wrzesińska 2 i Kórnicka 2 | 13.861,08 zł |
| m. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | 6.239,19 zł |

- n. pozostałych wydatków 8.035,00 zł
w tym czynsz dzierżawny, m.in. za część działki oznaczonej numerem 41/1 (obręb Kobylnica) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.
2. **Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – łączna kwota poniesionych wydatków **1.350.626,38 zł** dotyczyła przeprowadzenia prac remontowych; koniecznych, awaryjnych oraz planowanych w budynkach będących własnością Gminy. Ponadto, wykonano przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej i kominowej.
3. **Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **135.049,22 zł** poniesiono na:
- a. eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy 31.059,02 zł
 - b. eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie 19.196,38 zł
 - c. eksploatację budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej 37.852,64 zł
 - d. pełnienie nadzoru budowlanego nad budynkami stanowiącymi własność gminy 1.230,00 zł
 - e. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP 45.711,18 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 347.551,80 zł, tj. 45,91 %, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatkowano kwotę **287.281,80 zł**, w tym na:
- a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 42.283,71 zł
 - b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 190.817,29 zł
 - c. ogłoszenia prasowe 8.228,70 zł
 - d. opłatę za dokumentację geodezyjną – mapy 27.695,10 zł
 - e. usługę wykonania operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej 10.773,00 zł
 - f. wypłatę wynagrodzeń za opracowanie prognoz środowiskowych oraz finansowych do projektów planów miejscowych 7.484,00 zł
2. **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wydatki w kwocie **60.270,00 zł**, dotyczyły wykonania prac geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 20.279.019,27 zł, tj. 87,32 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa. Wydatki w łącznej kwocie **399.459,11 zł** stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego.
2. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **500.993,49 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale, tj. kwotę 461.656,95 zł, stanowiły diety wypłacone radnym.
Pozostałe wydatki w wysokości 39.336,54 zł dotyczyły:
- a. zakupu materiałów m.in. do obsługi sesji, komisji, zakupu szklanych statuetek dla Zasłużonych oraz dla Honorowego Obywatela – 9.032,05 zł,
 - b. pozostałych usług, w tym m.in. szkolenie radnych – 10.341,19 zł,

- c. transmisji obrad sesji – 13.173,30 zł,
- d. usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja – 6.790,00 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **16.333.409,25 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 12.126.731,21 zł (131,575 etatów), natomiast kwota 26.735,38 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 4.179.942,66 zł, w tym m.in.:

a.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	216.654,14 zł
b.	zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	375.781,03 zł
c.	zakup usług zdrowotnych	22.939,00 zł
d.	zakup środków żywności	16.787,91 zł
e.	koszty wyjazdów służbowych krajowych	25.854,20 zł
f.	wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.494,00 zł
g.	szkolenia pracowników	99.483,99 zł
h.	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych	98.119,49 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, swarzedz.pl i certyfikatu SSL,	
	– obsługa poczty elektronicznej oraz usług DNS	
	– usługi Samorządowego Informatora SMS - wiadomości wysyłane drogą elektroniczną na telefony komórkowe do mieszkańców Gminy Swarzędz oraz sołeckie punkty alarmowe, a także wynikające z umowy na powiadomienia SMS z systemu SPK Rekord	
	– zamówienie nowych zestawów do podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	
	– opłacenie rachunków za telefonię komórkową i stacjonarną UMiG, postoju TAXI i Straży Pożarnej	
i.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.356,29 zł
j.	różne składki i opłaty, w tym m.in.:	354.402,21 zł
	– ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od zagrożeń cybernetycznych	292.124,77 zł
k.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	630.405,86 zł
	– doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza oraz przy ul. Poznańskiej 25, m.in. w sprzęt, meble	79.031,26 zł
	– zakup wody pitnej dla potrzeb pracowników i interesantów paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych	
	materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek,	77.829,51 zł
	– prasy i literatury fachowej	24.924,18 zł
	– środków czystości	36.010,52 zł
	– materiałów biurowych i druków	57.077,95 zł
	– zakup laptopów Lenovo, tabletów dla sołtysów zasilaczy i listew zasilających, dysków SSD, zewnętrznych stacji DVD kart zbliżeniowych do systemu RCP, zestawów bezprzewodowych	

urządzeń sieciowych i przełączników, licencji oprogramowania antywirusowego, licencji oprogramowania MS Office oraz Legalis Administracja, platformy internetowej Swarzedz.budzet-obywatelski.org, dodatkowych licencji do modułu Rekord Ratusz-Kadry i Rejestracji Czasu Pracy, aparatów telefonicznych, drukarek, tuszy, tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych	305.051,31 zł
– związanych z organizacją uroczystości dla jubilatów z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	15.494,20 zł
– związanych z eksploatacją budynku Ratusza oraz ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	31.581,06 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	1.179,57 zł
– realizacja przedsięwzięć, w tym zakup gablot ogłoszeniowych w ramach Funduszu Sołeckiego w Zalasewie	2.226,30 zł
l. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym m.in.:	135.285,55 zł
– remont i modernizacja infrastruktury sieciowej, przeglądy drukarek, kopiarek i laptopów	56.340,01 zł
– remonty i konserwacje budynku przy ul. Rynek 1 i ul. Poznańskiej 25	77.406,54 zł
– naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	1.539,00 zł
m. zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	1.993.776,42 zł
– opłaty pocztowe	384.124,83 zł
– aktualizacja licencji oprogramowania ZOOM, systemu antywirusowego ESET Endpoint Protection Advance 36M oraz oprogramowania E-Strażnik, przedłużenie nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad oprogramowaniem eGmina z modułem iGeoPlan, a także opłacenie licencji na korzystanie z systemu LEX	111.131,43 zł
– opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwisu systemu IBM Lotus „Urząd 2020” oraz „Budżet 2020” oraz PB_USC, serwis i asystę informatyczną systemu Rekord Ratusz, utrzymanie systemu rezerwacji internetowej i aplikacji mobilnej systemu kolejkowego QMS, aktualizacja systemów oprogramowania INFORLEX, ESET Endpoint, GeoSystem eGmina oraz opłata systemu eSesja	193.065,99 zł
– usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa a także wdrożenia systemu Rejestracji Czasu Pracy	56.088,00 zł
– ochrona osób, mienia i budynków znajdujących się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24 oraz Ratusza	289.648,14 zł
– obsługa prawna	614.821,05 zł
– ogłoszenia prasowe	5.069,15 zł
– usługi kserograficzne szerokoformatowe	7.233,22 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, flagowanie Miasta, wynajem i serwis mat, obsługa bankowa, analizy i opracowania na potrzeby realizacji nadzoru właścicielskiego	177.754,36 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	151.333,28 zł
– realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	1.149,57 zł
– realizacja przedsięwzięć - montaż gablot ogłoszeniowych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa:	2.357,40 zł
w Zalasewie	467,40 zł
w Karłowicach	1.890,00 zł
n. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170.305,57 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	
o. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	297,00 zł
4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - wydatkowano kwotę 77.124,21 zł na przygotowywanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 76.560,00 zł, natomiast na zakup materiałów kwotę 564,21 zł. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego.	
5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 681.812,89 zł, w tym na:	
a. opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych (wynagrodzenia bezosobowe), w tym m.in.: kolportaż „Prosto z Ratusza”, wykonanie projektów graficznych promujących szczepienia przeciw Covid-19	13.830,88 zł
b. promocję Gminy Swarzędz oraz swarzędzkiego rzemiosła w innych mediach w tym m.in. w Tygodniku Swarzędzkim, Naszym Głosie Poznańskim, w rozgłoszeniach radiowych, a także współpraca z TVP 3 dotycząca realizacji filmów o kościołach w Wierzenicy i Uzarzewie oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych na Swarzędzki Szlak Meblowy	111.297,67 zł
c. realizację i emisję programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową	199.999,92 zł
d. inne działania promocyjne, w tym m.in.: monitoring mediów, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych (materiały promocyjne z logo i herbem Miasta i Gminy Swarzędz), billboardy promujące Budżet Obywatelski, wydanie folderu „Plan rozwoju Gminy Swarzędz 2020-2025”, promocja Gminnej Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz działania promocyjne podejmowane we współpracy z innymi podmiotami, a także związane z realizacją kampanii społecznej „Bądź bohaterem – oddaj osocze”)	188.465,78 zł
e. wydanie „Prosto z Ratusza”	96.800,00 zł
f. promocja szczepień przeciw Covid – 19	15.628,00zł
g. opracowanie strategii Gminy Swarzędz	47.970,00 zł
h. zakup polskich flag i materiałów do plakatów promujących gminę Swarzędz oraz artykułów związanych z kampanią społeczną „Bądź bohaterem – Oddaj osocze”	7.820,64 zł

- 6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** - łączne wydatki w kwocie **2.286.220,32 zł**, w tym:
- a. wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz: 561.964,50 zł
 - Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 234.904,00 zł
 - Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” 327.060,50 zł
 - b. diety dla sołtysów 164.304,73 zł
 - c. umowy o dzieło i zlecenie zawierane z osobami fizycznymi 29.781,82 zł

(wraz ze składkami), dotyczyły programów historyczno- społecznych w tym m.in. promocji: Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, 30 - lecia Swarzędzkiej Komunikacji Miejskiej, 100 - lecia klubu „Unia Swarzędz” oraz Gminnej Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 - d. wpłaty składek członkowskich na rzecz: 131.974,22 zł
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 6.960,74 zł
 - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 20.040,00 zł
 - Związku Miast Polskich 10.158,08 zł
 - Stowarzyszenia Metropolia Poznań 36.065,40 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: 8.197,14 zł

związane z książką „100 lat Unii Swarzędz 1921-2021”, 25-leciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu, Światowym Dniem Seniora oraz Szlachetną Paczką
 - f. organizacja imprez miejskich – usługi: 284.805,18 zł
 - 100-lecie Unii Swarzędz:
wykonanie pamiątkowych medali oraz druk i montaż okolicznościowych banerów,
 - Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa „Józefinki”
dokumentacja fotograficzna
 - Dni Swarzędza
Promocja imprezy i zabezpieczenie techniczne
 - Koncert Muzyki Filmowej
promocja, zabezpieczenie techniczne, konferansjer
 - XVI Agrobex Memoriał im. Gołasia
zabezpieczenie techniczne
 - Rozświetlenie choinki
Inszenizacja, promocja, zabezpieczenie techniczne
 - Promocja Swarzędzkiego Szlaku Meblowego podczas Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich.
Ponadto, organizacja i współorganizacja innych imprez i wydarzeń: Święta Niepodległości, Recitalu T. Stockingera, Dożynek Gminnych a także wykonanie medali, pucharów i dyplomów m.in. na: Bieg im. Firlika i Memoriał im. Baranowskiego.
 - g. utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę Swarzędz 12.669,00 zł
 - h. rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT 871.457,53 zł
 - i. wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sądowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT 30.966,27 zł
 - j. kwota **130.871,04 zł** dotyczy spłaty wierzytelności w związku z nabyciem spadku po osobie zmarłej

- k. kwota **2.145,35 zł** dotyczyła podniesienia estetyki przestrzeni publicznej, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Rabowic.

Ponadto, wydatki finansowane w ramach środków zagranicznych w kwocie 57.083,54 zł przeznaczono na realizację projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II - działania informacyjno-promocyjne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10.703,62 zł, tj. 98,50 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – wydatkowano kwotę **10.703,62 zł**. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2021 r. wydatkowano kwotę 9.584,80 zł, która dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast kwota 82,20 zł dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia. Kwota w wysokości 1.036,62 zł stanowiła zwrot dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.543.505,97 zł, tj. 83,83 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – przekazano kwotę **50.000,00 zł**, na fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Swarzędzu.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **1.381.806,62 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 939.438,80 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 110.211,18 zł. Kwota 7.968,31 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 324.188,33 zł, dotyczyły m.in.:
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody
 - usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu)
 - zakupu paliwa, środków chemicznych
 - zakupu sortów mundurowych
 - wyposażenia strażnic OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy, konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnicy
 - ubezpieczenia samochodów
 - przeglądów okresowych w strażnicach oraz sprzętu i samochodów
 - badań lekarskich
 - szkoleń członków OSP Swarzędz i OSP Kobylnica
3. **Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – w 2021 r. nie poniesiono wydatków.
4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **1.388.927,50 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.265.122,96 zł (14 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.804,54 zł (w tym kwota 20.323,91 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, 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),
- udziału w szkoleniu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkoleniu podstawowym nowo zatrudnionej funkcjonariuszki,
- zakupu testów na kartę rowerową oraz książeczek „Kodeks drogowy w pigułce” w ramach profilaktyki szkolnej i przedszkolnej,
- zakupu tuszy i tonerów.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano łącznie 306.473,89 zł, w tym na:

- interwencyjną naprawę rowu melioracyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom ul. Skrytej oraz zakup środków łączności i wyposażenia składnicy przeznaczono kwotę 279.572,91 zł,
- usługi związane z dezynfekcją oraz na zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 przeznaczono kwotę 26.900,98 zł.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota 416.297,96 zł, w tym:

- kwota 46.600,22 zł dotyczyła wykonania niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz na terenie placu rekreacyjnego w Kobylnicy,
- zakup anten kierunkowych, zasilaczy do kamer monitoringu i zewnętrznych konwerterów światłowodowych w celu montażu kamer stałopozycyjnych na głównych ciągach komunikacyjnych w Gminie Swarzędz w kwocie 77.073,55 zł,
- wniesienie opłat, w łącznej kwocie 19.979,10 zł, 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 usług serwisowych monitoringu na terenie miasta i gminy,
- kwota 272.645,09 zł dotyczyła 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.308.606,38 zł, tj. 41,13 % 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 1.308.606,38 zł, w tym kwota 1.213.356,43 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz BGK, BNP PARIBAS, PKO BP S.A. wyemitowanych w latach 2010 - 2020, a także odsetek od pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w latach 2018 - 2021. Kwota 95.249,95 zł dotyczyła kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym m.in.: pełnienia funkcji Agenta Płatniczego, usługi organizacji emisji oraz opłaty za rejestrację emisji obligacji.**
- 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 – 174.630,06 zł, tj. 7,76 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano łącznie **10.726,80 zł**, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłata rekompensat dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
- 2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2021r. została zaplanowana rezerwa w kwocie 3.500.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 2.022.709,60 zł, w tym rezerwa ogólna 1.122.709,60 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 900.000,00 zł.
- 3. Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – łącznie wydatkowano kwotę **163.903,26 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.894,63 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 120.008,63 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000,00 zł.

W ramach środków realizowane były projekty:

- „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli” w kwocie 13.714,63 zł, projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z umową o partnerstwie, zawartą z partnerem wiodącym;
- „Kameleon – zmieniam się II” – wydatkowano 113.851,13 zł przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
Kwota 36.337,50 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Kameleon – zmieniam się II”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 108.860.449,42 zł, tj. 96,67 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **58.420.002,35 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	5.726.053,28
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	5.230.396,99
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	5.851.274,22
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	7.374.263,94
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	7.985.713,53
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	5.448.274,54
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.859.925,25
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	4.003.305,26
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	4.896.188,52
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	8.570.769,00
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	1.473.837,82
RAZEM	58.420.002,35

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 46.444.272,08 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 1.101.552,86 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.574.547,90 zł.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych, wydatkowano łącznie 18.744,27 zł, w tym:

- a. kwota 18.096,58 zł dotyczyła projektu *ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna* - realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie,
- b. kwota 647,69 zł stanowiła zwrot dotacji na realizację projektu „*Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej*”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu.

W oddziałach szkolnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 642,34 natomiast etatów administracji i obsługi 178.

W 2021 roku do 251 oddziałów szkolnych uczęszczało 5.268 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2021 roku uczęszczało 62 uczniów.

Wydatki, w łącznej kwocie 1.473.837,82 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy:

- a. kwota 280.885,24 zł stanowiła dotację dla:
 - Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu przekazano w wysokości 279.656,47 zł, w tym dotację celową 3.150,00 zł na zajęcia wspomagające dla uczniów,
 - Miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z Gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu, wydatkowano kwotę 1.228,77 zł,
- b. kwota 950.083,64 zł wydatkowana na modernizację i remonty:
 - w Przedszkolach Publicznych** wykonano m.in.: naprawę instalacji wodnej, roboty instalacyjne związane z regulacją ciepła, renowację kominków wentylacyjnych, oczyszczanie lamp metalowych oraz innych elementów konstrukcyjnych zlokalizowanych na dachu Przedszkola, naprawę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz prace parkieciarskie w salach oraz na klatce schodowej, malowanie sal, pomieszczeń administracyjnych i sanitarnych oraz korytarzy;
 - w Szkołach Podstawowych** wykonano m.in.: ekspertyzy techniczne, naprawę instalacji wodnej, wymianę hydrantów, roboty instalacyjne związane z regulacją ciepła, awaryjną naprawę komina, renowację kominków wentylacyjnych, naprawę rynien, uszczelnienie dachu, awaryjną naprawę dachu nad salą gimnastyczną, remont schodów, modernizację oświetlenia sali gimnastycznej oraz remont pomieszczenia księgowości, malowanie sal, korytarzy, pomieszczeń administracyjnych i sanitarnych.

Ponadto, wykonano naprawę kanalizacji deszczowej i odwodnienia skarpy przy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu oraz opracowano projekt budowlano – wykonawczy dla rozdziału wody bytowej od przeciwpożarowej w Szkołach.
- c. kwota 12.196,94 zł dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa:
 - w Paczkowie 10.700,01 zł
 - w Uzarzewie 1.496,93 zł
- d. kwota 230.672,00 zł wydatkowana m.in. na:
 - realizację rządowego programu Aktywna Tablica 87.500,00 zł
(dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł)

- opracowanie opinii technicznej w sprawie powstałych uszkodzeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie 143.172,00 zł

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **9.381.595,32 zł**, z przeznaczeniem na:

- a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 2.006.924,00 zł
- b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 2.501.978,43 zł
- c. zakup pomocy dydaktycznych 1.725.037,30 zł
(w ramach środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 realizowany Program Laboratoria Przyszłości - 1.365.739,21 zł)
- d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) 53.183,37 zł
- e. koszty wyjazdów służbowych krajowych 2.123,49 zł
- f. szkolenie pracowników 62.426,44 zł
- g. opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 52.008,89 zł
- h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 109.673,97 zł
- i. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65.297,00 zł
- j. różne składki i opłaty 43.482,73 zł
- k. podatek od nieruchomości 7.694,00 zł
- l. zakup materiałów i wyposażenia, 787.868,77 zł
w tym: m.in.: prasa i materiały szkoleniowe, artykuły biurowe, papiernicze i druki szkolne, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości, pojemniki do segregacji śmieci, środki do dezynfekcji, artykuły do gabinetu pielęgniarki szkolnej, wyposażenie apteczek szkolnych, artykuły do napraw bieżących i konserwacji oraz laptopy, komputery i akcesoria komputerowe, oprogramowania, zestawy multimedialne, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia szkolnego,
- m. bieżące remonty i modernizacje, 531.571,83 zł
w tym m.in.: naprawy, przeglądy i konserwacje klimatyzacji, wentylacji, systemów alarmowych, bezpieczeństwa, pokrycia dachowego, instalacji grzewczych, wodno - kanalizacyjnych, wind, dźwigów, serwis kotłowni gazowych, wykonanie drobnych prac remontowych, malarskich w pomieszczeniach szkolnych, a także na boiskach szkolnych, wymiana, montaż, konfiguracja i uruchomienie rejestratora kamer zewnętrznych i wewnętrznych szkoły, wymiana oświetlenia wewnętrznego (w salach lekcyjnych) i zewnętrznego, wymiana części pionu centralnego ogrzewania,
- n. wydatki z zakresie usług pozostałych 1.432.325,10 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, badania ciśnieniowe hydrantów i gaśnic, klimatyzacji oraz placów zabaw), usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłaty za ścieki, usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania komputerowego, abonament programów komputerowych, abonament RTV, opłaty pocztowe, obsługa BHP, czynsz za urządzenia filtrujące wodę, dzierżawa urządzeń ksero, zbiorników gazu, wymiany i czyszczenia oraz serwis mat wejściowych, wynajem mat chodnikowych a także usługi związane z zagospodarowaniem terenu zieleni.

- 2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatkowano w 2021 roku kwotę **988.360,81 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	100.785,16
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	185.786,96
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	215.954,37
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	160.540,62
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	115.656,02
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	57.483,22
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	140.798,42
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	11.356,04
RAZEM	988.360,81

Wydatki w kwocie 929.519,34 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 40.123,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.362,43 zł.

Pozostała kwota 11.356,04 zł stanowiła refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W 2021 roku do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 145 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – w 2021 roku wydatkowano kwotę 40.021.187,19 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	1.519.921,24
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	2.006.845,39
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.226.894,31
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	1.934.143,05
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.945.590,01
Przedszkole w Kobylnicy	1.003.575,54
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	30.384.217,65
RAZEM	40.021.187,19

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 62,42 etatów nauczycielskich oraz 63 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 7.740.309,98 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, zakup okularów) wydatkowano kwotę 62.014,77 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.153.122,46 zł.

Do 25 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2021 roku uczęszczało 587 dzieci, natomiast przedszkola publiczne prowadzone przez prywatnych operatorów i przedszkola niepubliczne dysponowały łącznie miejscami dla 2.420 dzieci.

Pozostałe wydatki, realizowane przez przedszkola gminne, stanowiły kwotę 1.834.644,79 zł i przeznaczone były m.in. na:

- a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 336.107,00 zł
- b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 299.216,24 zł

c. zakup pomocy dydaktycznych	18.736,67 zł
d. zakup żywności	719.286,34 zł
e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	7.645,30 zł
f. koszty wyjazdów służbowych krajowych	25,07 zł
g. szkolenia pracowników	5.066,00 zł
h. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.106,00 zł
i. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.912,22 zł
j. różne opłaty i składki	2.858,70 zł
k. wydatki w zakresie usług pozostałych	
m.in.: zajęć dodatkowych dla dzieci,	
usług pocztowych, kurierskich,	
napraw, przeglądów dźwigów, gaśnic, a także budynków oraz instalacji gazowej,	
usług kominiarskich,	
serwisu komputerowego, monitoringu i licencji,	
usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nadzoru BHP,	
wywozu ścieków	246.787,11 zł
l. zakup materiałów i wyposażenia	143.086,77 zł
m.in. artykuły biurowe, papiernicze, prasy oraz prenumeraty,	
materiały szkoleniowe, materiały do napraw i remontów, artykuły	
kuchenne, ogrodnicze i gospodarcze, środki czystości	
m. bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje	
urządzeń i sprzętu na łączną kwotę,	8.811,37 zł
w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in.	
- Przedszkole nr 1 w Swarzędzu: konserwacja windy	1.476,00 zł
- Przedszkole nr 2 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, systemu alarmowego,	
naprawa instalacji wodnej	4.013,17 zł
- Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu	2.104,50 zł
- Przedszkole nr 4 w Swarzędzu: konserwacja monitoringu,	
wymiana instalacji pieca w kotłowni	1.217,70 zł

Kwota 30.384.217,65 zł, realizowana przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyła:

1. dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 29.065.739,98 zł,
2. wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - w kwocie 1.318.477,67 zł.

W 2021 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 29.065.739,98 zł dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

Prywatne Przedszkole „Lisek Urwiszek” w Swarzędzu	1.047.552,10
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	482.920,60
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńcu	280.938,60
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	249.723,20
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.148.543,10
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	1.531.390,80
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	534.334,20
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	893.311,30

Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyń	675.721,60
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	874.949,30
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	482.920,60
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	201.982,00
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	379.175,30
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	4.554,15
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	1.808.040,01
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.096.820,48
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.834.970,87
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	1.450.594,05
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	2.057.762,53
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	2.188.744,44
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	2.565.776,48
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.756.626,55
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.991.669,19
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	1.781.109,15
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	1.745.609,38
RAZEM	29.065.739,98

4. **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w 2021 r. kwotę **27.992,64 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.
5. **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **787.033,72 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 724.243,41 zł. W 2021 r. dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Gortatowo, Gruszczyń, Jasin, Karłowice, Kobylnica, Łowęcin, Paczkowo, Rabowice, 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 2021 r. wyniósł 62.790,31 zł.
6. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowana kwota **206.094,47 zł**, dotyczyła m.in. pokrycia kosztów szkoleń, kształcenia dyrektorów oraz doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne).
7. **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 2021 roku kwotę **2.420.316,06 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	47.695,17
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	330.923,80
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	28.388,32
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	14.311,05
Przedszkole w Kobylnicy	5.033,43
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	139.930,13
RAZEM	566.281,90

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 556.934,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000,00 zł. Ponadto, kwotę 6.057,00 zł wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 2.290,90 zł.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - w kwocie **1.854.034,16 zł** 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	990.625,40
Przedszkole Niepubliczne “Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	9.215,12
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	548.299,65
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	41.080,04
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	104.906,92
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	12.658,68
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	55.290,72
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	36.860,48
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	16.878,24
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	11.252,16
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	16.878,24
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	5.626,08
Szkoła Podstawowa EKOS w Swarzędzu	4.462,43
RAZEM	1.854.034,16

8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano w 2021 roku kwotę 5.234.834,53 zł, przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	3.354,01
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	165.389,67
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	37.806,25
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	3.759.740,64
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	88.542,75
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	85.449,52
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	455.234,12
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	294.766,15
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	312.153,37
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	32.398,05
RAZEM	5.234.834,53

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.975.473,91 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in: dodatek wiejski dla nauczycieli) - 35.441,75 zł natomiast w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu 32.398,05 zł.

Pozostała kwota 191.520,82 zł została wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 182.453,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.303,80 zł, a także na zakup środków dydaktycznych i książek 7.764,02 zł.

9. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę **661.271,19 zł**, na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **93.356,46 zł**, w tym:

- a. kwotę 10.000,00 zł przeznaczono, w formie dotacji celowej, na wsparcie uzdolnionej młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS, poprzez zorganizowanie konkursu: „Złota Żaba” dla uczniów szkół podstawowych,
- b. kwota 4.000,00 zł dotyczyła umów zleceń, na przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- c. pozostałe wydatki w łącznej kwocie 79.356,46 zł związane były m.in. z:
 - zakupami na uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 - nagrodami dla zwycięzców konkursu plastycznego „Lawendowy Zakątek”,
 - usługami w zakresie udziału szkół w programach: Szkolny Klub Sportowy oraz Samorządowy Lider Edukacji – X edycja,
 - usługami nadzoru i korzystania z oprogramowania Vulcan oraz aplikacji Art.30

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.292.906,37 zł, tj. 62,49 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę **61.283,75 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.177,75 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.106,00 zł.

W ramach realizacji zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w roku 2021 z pomocy psychologicznej skorzystało 135 osób.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **943.762,59 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 567.522,07 zł, kwota 325.990,52 zł dotyczyła wydatków bieżących, natomiast kwota 250,00 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych.

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 Gruszczyńcu oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzonce i Karłowicach oraz w Swarzędzu,
- utrzymanie i wyposażenie nowo otwartego Centrum Międzypokoleniowego „Pogodna” w Swarzędzu,
- zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży w Dziennym Domu,
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych,
- obozy socjoterapeutyczne, w których wzięło udział 50 dzieci,

- na organizację imprez integracyjnych z elementami profilaktyki m.in.: Potańcówki na Plantach, seans plenerowego kina letniego, Piknik Trzech Pokoleń, Dzień Sąsiada przy ul. Działkowej i ul. Sienkiewicza,
- zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży odbywające się w dwóch lokalizacjach w Swarzędzu i Jasinie (35 osób),
- wynagrodzenia pracowników świetlic, obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno – terapeutycznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to również 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,
- kampanie profilaktyczne i edukacyjne (multimedialne, interaktywne, dostępne online), m.in. „Otwórz się na pomoc” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Stop pijanym kierowcom”, „Narkotyki to mnie nie kręci”.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystało łącznie 65 osób (w tym 34 osoby uzależnione od alkoholu i 24 współuzależnione). Udzielono łącznie 108 porad indywidualnych. Z Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy skorzystały 32 osoby. Z oferty pomocy psychologicznej skorzystały 204 osoby i udzielono 545 porad. W roku 2021 9 osób podjęło leczenie ambulatoryjne, a 8 osób z terenu Gminy przebywało w Izbie Wytrzeźwień, natomiast 2 sprawy dotyczące leczenia odwykowego skierowane zostały do Sądu Rodzinnego. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 5 placówkach (tj. świetlicach i klubach). Z oferty skorzystało 108 dzieci.

Niestety wiele planowanych przedsięwzięć, również tych corocznych, jak np. Tydzień Profilaktyki czy szkolenia dla pedagogów, rodziców i uczniów swarzędzkich szkół, nie mogły się odbyć z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zdalny tryb pracy tam, gdzie było to możliwe.

Natomiast w odniesieniu do tej wyjątkowej sytuacji należy pozytywnie określić zaangażowanie i zapewnienie ciągłości dystrybucji usług przez specjalistów z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz psychologów, którzy w czasie pandemii świadczyli pomoc telefoniczną i online.

Kwotę **50.000,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- | | |
|--|--------------|
| – Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanemu przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu | 26.500,00 zł |
| – Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” | 23.500,00 zł |

3. Rozdział 85158 – Izba wytrzeźwień – kwota **90.800,00 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **197.060,03 zł**, w tym kwota 34.838,00 zł realizowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na utworzenie punktu szczepień powszechnych oraz kosztów związanych z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 i na organizację infolinii.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób z infolinii dotyczącej szczepień i organizacji dowozów do punktów szczepień stanowiły kwotę 33.692,06 zł.

Na transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień oraz badania laboratoryjne w ramach ochrony i promocji zdrowia wydatkowano kwotę 7.382,00 zł, natomiast kwota 2.986,00 zł dotyczyła wypłaty ekwiwalentu za dowóz osób na szczepienia przez Straż Pożarną.

Kwota 2.999,97 zł stanowiła pomoc dla honorowych krwiodawców, w tym wykonanie przedmiotów promujących honorowe krwiodawstwo.

Ponadto, w formie dotacji wydatkowano kwotę 150.000,00 zł, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla:

- Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki - 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu - 135.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 12.535.913,44 zł, tj. 92,89 % planu rocznego, w tym:

- zadań zleconych – 585.831,36 zł
- zadań własnych – 1.209.960,62 zł
- dopłata do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 4.101,04 zł
- realizacja projektu „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*” – 1.078.034,84 zł,
- realizacja projektu „*ESC – Nowe Horyzonty*” – 9.413,56 zł
- realizacja projektu „*Fabryka mocy przeciwko przemocy*” - 18.704,00 zł
- realizacja programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” – 96.507,20 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 9.533.360,82 zł, w tym:
 - zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „*Stop COVID-19*” - 14.118,00 zł,
 - zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*” - kwota 1.350,62 zł.

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **1.146.917,21 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W 2021 roku Ośrodek poniósł odpłatność za 39 osób skierowanych 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 **829.056,77 zł** (w tym kwota 354.808,53 zł realizowana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego), dotyczyły działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 610.678,62 zł, pozostała kwota 218.378,15 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025. 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 plastyczne, muzyczne, filmowe, gimnastyka, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające, webinaria z psychologiem, warsztaty malowania na szkle, konkurs fotograficzny „Selfie z książką”, warsztaty „Cyfrowy senior w metropolii Poznań” (liczba

uczestników – 26 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. szkolenia dla seniorów 65+ „Cyfrowa Wielkopolska”, gimnastyka, Nordic Walking, aerobik, trening pamięci, cykl spotkań edukacyjnych poświęconych zagadnieniom zdrowotnym, cykl spotkań kulturalnych – koncerty online, wykłady i pogadanki w Muzeum Historii i Sztuki w Swarzędzu, koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, warsztaty plastyczne o tematyce świątecznej, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii).

Ponadto, w październiku 2021 roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Międzypokoleniowe „Pogodna” przy ul. Pogodnej 33 w Swarzędzu, w którym również odbywały się zajęcia dla seniorów, m.in. „Spotkania z kulturą”, zajęcia plastyczne, trening pamięci, webinary z psychologiem, gry, krzyżówki i zagadki. W zajęciach w Centrum Aktywności Seniora oraz w 12 Klubach Młodych Duchem i Centrum Międzypokoleniowym „Pogodna” uczestniczyło 191 osób.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, ze względu na stan epidemii w kraju, zawieszono działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w okresie od początku roku do dnia 09.05.2021r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są zajęcia o charakterze wspierająco – aktywizującym m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening umiejętności praktycznych, higieniczny, budżetowy, kulinarny, funkcji poznawczych, zajęcia komputerowe; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: kulturoterapia, trening asertywności; trening umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań; zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, projekcje filmowe; poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin; terapia ruchowa, turystyka i rekreacja: rehabilitacja, zajęcia ruchowe, Nordic Walking, wyjazdy integracyjne, relaksacja, rekreacja.

Środowiskowy Dom Samopomocy zawiesił czasowo działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, ze względu na stan epidemii w kraju. W czasie zawieszenia działalności personel prowadził codziennie rozmowy z uczestnikami o charakterze wspierającym w formie telefonicznej lub wideo oraz zajęcia online z psychologiem i trening funkcji poznawczych. Raz w tygodniu pracownicy przygotowywali i dostarczali uczestnikom materiały do pracy własnej, tj. materiały do prac plastycznych, ćwiczeń funkcji poznawczych, fragmenty literatury psychoedukacyjnej. W tym zakresie współpracowano z rodzinami, które miały za zadanie zachęcać uczestników i pomagać im w miarę możliwości w wykonywaniu tych prac, udzielano wsparcia psychologicznego (telefonicznie). Między 18.01.2021r., a 26.03.2021r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczali na zajęcia w podziale na dwie grupy, co drugi dzień. Od dnia 4 maja 2021r. zajęcia odbywają się codziennie dla obu grup z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

- 3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatkowano kwotę **61.030,54 zł**, w tym kwota 18.704,00 zł stanowiła środki na realizację Projektu „Fabryka mocy przeciwko przemocy”. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 23.572,44 zł, pozostała kwota 37.458,10 zł dotyczyła wydatków rzeczowych. W Ośrodku Pomocy opracowywany i realizowany był Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzono poradnictwo i interwencje, zapewniano wsparcia oraz tworzone zespoły interdyscyplinarne.

W 2021 roku wszczęto 102 procedury „Niebieskiej Karty”. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powołano grupy robocze, których działania były dostosowane do indywidualnych przypadków, prowadzone były w zależności od zgłoszonych potrzeb oraz wynikających problemów w rodzinie. W zakresie przemocy w rodzinie udzielono pomocy

prawnej – 70 porad.

W ramach programu „Fabryka mocy przeciwko przemocy” uruchomiono telefon zaufania dla dzieci i młodzieży „Niebieski Parasol” oraz przeprowadzono zajęcia kreatywne dla dzieci.

- 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 **25.005,06 zł**, w tym kwota *20.004,05 zł* została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz za które Ośrodek ponosił opłaty składek wynosi 57 osób.
- 5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki w łącznej kwocie wyniosły **688.794,96 zł**, w tym *dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 144.031,58 zł* dotyczyła pomocy, z której skorzystało 550 rodzin, w tym 258 rodzin ze świadczeń niepieniężnych.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystały	143 rodziny
– posiłków – skorzystały	303 osoby
– schronienia – skorzystało	25 osób
– innych zasiłków celowych – skorzystało	355 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystało	259 rodzin
– pracy socjalnej – skorzystały	622 rodziny.

W roku 2021 pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	413 rodzinom
– niepełnosprawność	229 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	455 rodzinom
– ubóstwo	175 rodzinom
– bezrobocie	76 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	57 rodzinom
– alkoholizm	36 rodzinom
– bezdomność	30 osobom.

- 6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – wydatkowano kwotę **826.783,75 zł**, w tym:

- kwotę 1.342,00 zł zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych,
- kwotę 4.101,04 zł zrealizowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dopłaty do czynszów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 119.384,65 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 694.244,26 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 13.154,84 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 283 rodzinom i wydano 452 decyzje, w tym 33 decyzje odmowne. Liczba złożonych wniosków w roku 2021 – 477, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 419.

7. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – wydatkowano kwotę **315.454,82 zł**, w tym kwota 245.060,00 zł zrealizowana została ze środków pochodzących 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 roku 2021 zasiłek stały wypłacono 64 osobom.

8. **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – wydatkowano kwotę **4.545.973,15 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 235.738,54 zł (kwota 21.900,83 zł na realizację zadań zleconych; natomiast kwota 213.837,71 zł na realizację zadań własnych).

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50 pracowników) stanowiły kwotę 4.035.158,35 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.686,19 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 487.128,61 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 **260.025,48 zł** - w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 179.606,08 zł. Wydatki dotyczyły kosztów eksploatacyjnych oraz adaptacji lokalu mieszkalnego na mieszkanie chronione. W 2021r. w gminie Swarzędz funkcjonowało 8 mieszkań chronionych treningowych i wspieranych: 5 w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz 3 w ramach zadań własnych gminy.

10. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wydatkowano kwotę **2.908.537,20 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 339.121,00 zł (kwota 207.780,00 zł na realizację zadań zleconych, natomiast kwota 131.341,00 zł na realizację zadań własnych).

Wydatki w kwocie 1.829.151,74 zł dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.308.320,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.503,92 zł, wydatki rzeczowe – 502.327,21 zł. Realizacją zadań sekcji w roku 2021 zajmowało się 19 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 20 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i 4 w ramach umowy o świadczenie usług (w tym specjaliści: 2 psychologów, logopeda, 2 rehabilitantów, 4 pielęgniarki, 6 opiekunów medycznych, pedagog specjalny, pracownik socjalny 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 roku 2021 udzieliła pomocy 129 osobom, w tym 27 osobom samotnym i 102 osobom w rodzinie. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2021 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 16 osób, w tym: 6 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 37 osobom, natomiast z usług specjalistycznych, m.in. z rehabilitacji skorzystało 6 osób, w tym 2 dzieci.

Pozostała kwota 1.078.034,84 zł dotyczyła wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych - projekt „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”, z czego kwota 272.649,20 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kwota 1.350,62 zł stanowiła zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*”.

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 roku 2021 na ww. świadczenia wydatkowano kwotę **372.289,34 zł**, w tym w ramach środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 180.191,60 zł, ze środków własnych – 192.097,74 zł. Łącznie programem dożywiania objętych było 524 świadczeniobiorców.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę 556.045,16 zł, w tym:

- kwotę 95.888,60 zł zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu państwa,
- kwota 96.507,20 zł zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- a) na wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych - kwotę 828,00 zł,
- b) na Program Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjny Aktywność „Sposób na Młodość” - kwotę 130.173,78 zł. Program skierowany do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem. W programie wzięło udział ok. 390 osób.
- c) na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej - kwotę 209.116,02 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 roku 2021 w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowano 174 osoby. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w roku 2021 skorzystało 61 osób. W Klubie Integracji Społecznej odbyły się warsztaty „Komfortowo - Zawodowo”, warsztaty dla Mamy, grupy zabawowe dla rodziców opiekunów z dziećmi, warsztaty kreatywne. Z powodu pandemii odbywały się indywidualne zajęcia z elementami warsztatów komputerowych, warsztatów poszukiwania i utrzymania pracy, warsztatów kreatywnych.
- d) na realizację programu Wieloletni Senior+, dofinansowanie do działalności Dziennego Domu „Senior – Wigor” - kwotę 95.888,60 zł,
- e) na realizację programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” – Moduł IV – finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,- kwotę 96.507,20 zł,
- f) na realizację Projektu ESC Nowe Horyzonty – edycja 2020/2022 - kwotę 9.413,56 zł, wydatki ponoszone były z udziałem środków zagranicznych.

Pozostała kwota 14.118,00 zł dotyczyła zwrotu wydatków niekwalifikowanych z projektu „Stop COVID-19”, który realizowany był w roku 2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.522,78 zł, tj. 98,11% planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – wydatkowano kwotę 18.522,78 zł, w tym kwota 18.093,54 zł stanowiła dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki poniesiono na wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatrianta osiedlonego na terenie Gminy Swarzędz.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, w tym kwota 20.000,00 zł stanowiła dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn. „Swarzędzka jadłodzielnia”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.906.186,15 zł, tj. 88,89 % planu rocznego.
Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **3.180.000,62 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota w zł
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	309.808,58 zł
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu	421.229,32 zł
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu	408.779,53 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	291.018,32 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	351.140,83 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	349.007,65 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzoncie	97.718,05 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie	231.702,09 zł
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	288.020,06 zł
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zalasewie	431.576,19 zł
RAZEM	3.180.000,62 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.000.238,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli) kwotę 37.625,00 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 142.137,00 zł, stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatkowano **246.653,21 zł**, w tym kwotę 15.451,74 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 200,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek natomiast kwotę 231.001,47 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	5.874,83 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	331,97 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	9.444,94 zł
RAZEM	15.651,74 zł

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

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	171.519,61 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	54.592,94 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	4.888,92 zł
RAZEM	231.001,47 zł

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę **90.440,90 zł**.

Kwotę 21.702,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima 2021” oraz „Lato 2021”, zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 6.138,30 zł, wydatkowana została w ramach akcji „Zima 2021” oraz „Lato 2021”, organizowanej w szkołach i świetlicach. Dzieci miały możliwość uczestnictwa w warsztatach z rzeźby oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. do kina, muzeum, na kręgle. Zapewniono również przejazd Kolejką Parkową „Maltanka”. Zakupiono także artykuły spożywcze i papiernicze, gry i zabawki.

Ponadto, w ramach dotacji, kwotę 62.600,00 zł wydatkowano, na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Nazwa	Kwota w zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	3.250,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	12.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, reprezentowany przez Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP	4.200,00 zł
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	4.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	8.400,00 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	6.750,00 zł
Klub Sportowy Victoria Judo	5.000,00 zł
RAZEM	62.600,00 zł

4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowana kwota **120.118,11 zł**, w tym *dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 33.964,54 zł*.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 75.373,76 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 41.254,94 zł, w tym:

- na wypłatę stypendiów socjalnych (37 uczniów) - 35.212,00 zł,
- na zasiłek szkolny (2 uczniów) - 1.240,00 zł.
- na wyprawkę szkolną – 4.802,94 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 3.489,41 zł.

5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – wykonanie w roku 2021 w wysokości **123.508,79 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy m.in.:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 112.700,23 zł,
- b) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 364,00 zł
- c) pozostałych wydatków rzeczowych – 10.444,56 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, do dezynfekcji, artykułów biurowych) – 1.449,08 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.877,98 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.794,44 zł,
 - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.461,62 zł,
 - różne opłaty i składki – 15,40 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.397,04 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.449,00 zł.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **145.464,52 zł**, w tym:

- kwota 65.000,00 zł stanowiła dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzenicy na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci,
- kwota 3.932,59 zł przeznaczona na wspieranie działalności sołectw, m.in. na zakup artykułów spożywczych na organizację imprez,
- kwota 11.749,35 zł dotyczyła organizacji dożynek gminnych, m.in. obsługę agregatu, wynajem barier ochronnych,
- kwota 64.782,58 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:

w Bogucinie	1.999,10 zł,
(w tym kwota 1.500 zł stanowiła wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie programu artystycznego i animacji podczas Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata zorganizowanego na terenie sołectwa)	
w Gortatowie	4.595,93 zł
w Gruszczyń	3.000,00 zł
w Jasinie	5.268,53 zł
w Karłowicach	2.059,97 zł
w Kobylnicy	1.000,00 zł
w Kruszewni	8.000,00 zł
w Łowęcinie	1.978,67 zł
w Paczkowie	10.302,96 zł
w Rabowice	3.152,77 zł
w Uzarzewie	12.273,73 zł
w Wierzenicy	4.499,58 zł
w Wierzonce	4.993,66 zł
w Zalasewie	1.657,68 zł

Dział 855 – Rodzina – 92.430.125,93 zł, tj. 99,52 % planu rocznego, w tym realizacja:

- a. zadań zleconych – 86.779.110,11 zł,
- b. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania –Edycja II” – 198.695,84 zł,
- c. zadań ze środków z budżetu Gminy – 5.452.319,98 zł.

- 1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – wydatkowano kwotę **75.090.785,23 zł**, w całości ze środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
Zadaniem zleconym gminie jest realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – program 500+.
W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 393.125,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków wychowawczych) 74.533.407,59 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 164.252,01 zł.
Realizacją świadczeń wynikających z ww. ustawy w Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się 4 pracowników.
W roku 2021 świadczenia wychowawcze przyznano 13.407 dzieciom.
- 2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano **11.607.611,22 zł**, w ramach dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego kwotę **11.508.049,34 zł**.
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 1.052.395,88 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) – 10.506.170,03 zł, pozostała kwota 49.045,31 zł dotyczyła wydatków rzeczowych.
Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku zajmowało się 5 pracowników.
W roku 2021 131 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 210 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 230 osób. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 610 rodzinom. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało – 773 osoby, świadczenie pielęgnacyjne – 197 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy - 11 osób, świadczenia rodzicielskie – 137 osób, zasiłek dla opiekuna – 3 osoby, świadczenie finansowe dla rodziców, opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 8 rodzin.
- 3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatkowano kwotę 1.748,54 zł, zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W 2021 roku 163 rodziny wielodzietne z terenu Gminy Swarzędz otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ogółem 1.835 rodzin posiada Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ponadto, 50 nowych rodzin skorzystało z Wielkopolskiej Karty Rodziny.
- 4. Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny** – wydatkowano kwotę **441.754,58 zł**, w tym:
 - a. kwota 206.829,92 zł (w tym 180.521,26 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), dotyczyła realizacji 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 grup wsparcia dla rodzin. W 2021 roku pomocą asystenta rodziny objęto 58 rodzin, w których było 128 dzieci;
 - b. kwota 5.404,00 zł (w tym 5.100,00 zł – świadczenia społeczne, 134,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 170,00 zł – wydatki rzeczowe) dotyczyła realizacji Programu „Dobry Start” (300+);
 - c. kwota 229.520,66 zł wydatkowana ze środków zagranicznych (w tym kwota 165.206,97 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwota 64.313,69 zł – wydatki rzeczowe) na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających

rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II”.

5. Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze – wydatkowano kwotę 212.566,56 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 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 2021 roku za 51 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych była ponoszona odpłatność związana z kosztami utrzymania w kwocie 212.566,56 zł.

6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 107.599,42 zł, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 5 dzieci.

7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatkowano kwotę 173.257,00 zł, składki opłacano za 94 osoby. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.

8. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 4.794.803,38 zł.

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 82 dzieci, wydatkowano 2.057.603,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 1.788.613,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 2.307,79 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 266.681,87 zł, w tym m.in.:

– zakup środków żywności	80.719,32 zł
– zakup energii	59.500,65 zł
– zakup usług remontowych	10.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.535,00 zł
– zakup usług pozostałych	37.433,81 zł
– opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.262,06 zł
– ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	583,66 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	44.957,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.784,68 zł
– szkolenie pracowników	700,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	24.205,69 zł
m.in. artykuły biurowe, prasa, materiały szkoleniowe i środki czystości,	

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 2.737.200,00 zł wydatkowano, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

Liczba dzieci uczęszczających w roku 2021 do żłobków prowadzonych przez prywatnych operatorów wynosiła 6843.

Nazwa	Kwota
Żłobek “Za Lasem” w Zalasewie	94.400,00 zł
Żłobek “Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3	55.200,00 zł
Żłobek “Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3a	67.600,00 zł

Żłobek "Akademia Kolorowej Ciuchci" w Zalasewie	162.800,00 zł
Żłobek "Akuku" w Swarzędzu	141.600,00 zł
Żłobek „Akuku” w Zalasewie	225.200,00 zł
Żłobek "Kraina Małych Stópek" w Zalasewie	126.400,00 zł
Żłobek "Tygryski" w Gruszczyńie	80.400,00 zł
Żłobek "Mały Świat" w Swarzędzu, ul. Nowy Świat 10	96.000,00 zł
Żłobek "Słoniki" w Gruszczyńie	199.200,00 zł
Żłobek "Jarzębinka" w Paczkowie	86.800,00 zł
Żłobek "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	145.200,00 zł
Żłobek "Na Górcie" w Swarzędzu	135.600,00 zł
Żłobek "Kinderlandia" Oddział II w Swarzędzu	124.800,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej 9	467.600,00 zł
Żłobek "Maya – Baśniowy Dworek" w Jasinie	102.800,00 zł
Żłobek „Ahoj” w Swarzędzu	94.400,00 zł
Żłobek "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	129.200,00 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina” w Zalasewie	105.600,00 zł
Żłobek „Misiaki” w Rabowicach	68.800,00 zł
Żłobek „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	27.600,00 zł
RAZEM	2.737.200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.144.937,82 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego:

- 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – poniesione wydatki w łącznej kwocie **4.125.551,85 zł** dotyczyły:
 - a. utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet,
w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe 538.994,06 zł
 - b. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka 3.586.557,79 zł
- 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** w 2021 r. łącznie wydatkowano kwotę **272.606,04 zł**, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 215.349,69 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.256,35 zł (w tym kwota 4.154,70 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakup materiałów biurowych, kosztów eksploatacyjnych budynku położonego przy ul. Piaski 2 oraz prac instalacyjnych związanych z wdrożeniem systemu Rekord Odpady Komunalne, a także systemu zgłoszeniowego LUPE.
- 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 3.851.593,99 zł**, w tym:
 - a. likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 13.625,40 zł
 - b. zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima” 927.000,00 zł
 - c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 375.075,74 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
(realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 1.889.300,00 zł

- e. utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej w tym m.in.: czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie kratek i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe Stawy Antonińskie, konserwacja wpustu ulicznego i odpływu na ul. Działkowej w Swarzędzu, wykonanie dodatkowego wpustu ulicznego na ul. Przybylskiego w Swarzędzu, kamerowanie kanału przy ul. Poznańskiej 33 w Swarzędzu 314.540,39 zł
 - f. usługi związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządzanych (m.in. prace porządkowe, dostawa, montaż małej architektury, koszy, odnowienie ławek, dostawa dystrybutorów na psie odchody, oraz wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowo – drogowych, usługa geodezyjna - wytyczenie pasa drogowego, konserwacja 2 stacji naprawy rowerów i wymiana uszkodzonych części, wywóz pojemnika na odzież używaną z pasa drogowego) 140.019,54 zł
 - g. utrzymanie rowów przydrożnych, w tym pokos poboczy i rowów na terenie Gminy Swarzędz 34.247,95 zł
 - h. koszty utrzymania fontanny miejskiej, w tym zużycie wody oraz zakupy związane z eksploatacją fontanny 17.150,94 zł
 - i. zakup m.in.: ławek, koszy miejskich, metalowych wkładów do koszy, tabliczek „posprzątaj po psie” , worków biodegradowalnych na psie odchody oraz dekoracji świątecznych 138.935,03 zł
 - j. przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, przez sołectwo Bogucin 1.699,00 zł
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano łącznie 1.984.764,98 zł, w tym m.in. na:**
- wykonanie rabaty oraz tablicy informacyjnej o owadach zapylających i roślinach miododajnych, a także zakup oraz transport hoteli dla owadów w ramach projektu „*Tu mieszkam tu zmieniam Lawendowy Zakątek*” 7.000,00 zł
 - sadzenie kwiatów, utrzymanie terenów zagospodarowanej zieleni wraz z utrzymaniem trawników na terenie miasta i gminy, pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów 1.423.748,98 zł
 - utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnacja krzewów (realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 554.016,00 zł
- 5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę 59.234,44 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 31.350,00 zł
 - sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) oraz usypianie ślepych miotów zwierząt 17.887,28 zł
 - zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach dokarmiania w miesiącach jesienno zimowych oraz mikroczipów do czipowania

psów w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz 9.997,16 zł

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 3.345.042,37 zł, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.940.993,82 zł
- montaż i demontaż iluminacji świetlnych 138.349,34 zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.237.958,77 zł
- kary i odszkodowania - kara naliczona przez firmę ENEA za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dotyczącej Przepompowni w Gruszczyne 194,12 zł
- wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej 27.546,32 zł

7. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – łącznie wydatkowano kwotę 14.901,14 zł, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w formie dotacji kwotę 9.695,54 zł dla Powiatu Poznańskiego, pozostała kwota 5.205,60 zł dotyczyła utylizacji padłych zwierząt.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków 491.243,01 zł, dotyczyła:

- a. unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątnięcia placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk 223.026,25 zł
- b. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym: za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody 86.438,00 zł
- c. zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji – badania próbek popiołów z palenisk w celu stwierdzenia czy były spalane odpady 602,70 zł
- d. wykonania koncepcji odwodnienia sołectw Garby, Kruszewnia, Zalasewo (Zlewnia rzeki Michałówka) 47.355,00 zł
- e. działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odstrzału dzików oraz transportu i odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy 85.650,00 zł
- f. elektronicznego znakowania psów i kotów 4.965,84 zł
- g. konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 988,42 zł
- h. druku ulotek i materiałów oraz inne usługi związane z edukacją ekologiczną 1.451,40 zł
- i. monitoringu środowiska, w tym m.in. badania wód podziemnych, powierzchniowych, deszczowych, gazów składowiskowych, pomiar jakości powietrza 13.185,60 zł
- j. bieżącej obsługi, przeglądu aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim 6.519,00 zł
- k. usuwania trzciny z Jeziora Swarzędzkiego 12.180,80 zł
- l. leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu Gminy Swarzędz (ptasi azyl) 8.880,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.837.028,07 zł, tj. 95,83 % planu rocznego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 173.000,00 zł.

Kwota 173.000,00 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.	9 000
Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. "Szukając Talentów" - IX edycja.	20 000
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.	26 000
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.	75 000
Stowarzyszenie Bzyk Raider	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy Klubu Bzyk Raider.	10 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zalasewa	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak m. in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy, obchody jubileuszowe. Uroczystość nadania imienia boisku oraz turniej piłki z tej okazji.	11 000
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego „XII 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 z Mikołajami.	5 500

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **3.069.686,07 zł**, w tym kwota 2.547.116,23 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 522.569,84 zł i dotyczyły:

- zakupu energii – świetlice wiejskie 127.875,81 zł
- gospodarki odpadami – świetlice wiejskie 11.862,20 zł

- zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic 16.685,79 zł
- przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich 186.222,65 zł
- zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich
m.in. monitoring budynku, przeglądy (w tym – sprzętu p.poż.),
wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na ścieki
z budynków świetlic, najem świetlicy w Kruszeni, wykonanie ekspertyzy stanu
technicznego obiektu świetlicy wiejskiej w Bogucinie 67.061,13 zł
- realizacji przedsięwzięć w tym przede wszystkim doposażeń oraz drobnych prac
remontowych w świetlicach, budynkach i obiektach przynależnych do świetlic,
w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa łącznie 112.862,26 zł,
w tym:
 - w Bogucinie 5.550,67 zł
 - w Gruszczynie 12.798,00 zł
 - w Janikowie Dolnym 15.000,00 zł
 - w Sarbinowie 1.290,00 zł
 - w Jasinie 1.928,99 zł
 - w Paczkowie 4.441,56 zł
 - w Rabowicach 17.759,38 zł
 - w Uzarzewie 25.271,25 zł
 - w Wierzonce 6.902,38 zł
 - w Zalasewie 21.920,03 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano kwotę 1.494.342,00 zł:

– w formie dotacji na działalność Biblioteki Publicznej przekazano 1.485.400,00 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,

– na adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele biblioteki publicznej kwotę 8.942,00 zł.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. Kwotę 100.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej, do Województwa Wielkopolskiego, celem dofinansowania kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 10.265.888,40 zł, tj. 81,18 % planu rocznego:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 617.574,54 zł przeznaczono na:

- a. bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, ponadto, doposażenie placów zabaw m.in. w Swarzędzu, Rabowicach, Janikowie Górnym i Sokolnikach Gwiazdowskich, a także na opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 231.004,24 zł
- b. utrzymanie terenów sportowych (ZGK) 286.000,00 zł

- c. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 100.570,30 zł, w tym:

– w Garbach	9.999,90 zł
– w Jasinie	7.761,30 zł
– w Paczkowie	1.800,00 zł
– w Puszczykowie Zaborzu	10.116,20 zł
– w Zalasewie	27.745,50 zł
– w Rabowicach	18.000,00 zł
– w Sokolnikach Gwiazdowskich	17.302,40 zł
– w Kobylnicy	1.845,00 zł
– w Janikowie Górnym	6.000,00 zł

- 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatkowano **1.935.269,12 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 2021. Kwotę 1.800.000,00 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.	80 000
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych.	15 000
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa zawodników Klubu Sportów Walki Kuzi Sport w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w karate WKF.	12 000
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 XVII 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.	14 000
Uczniowski Klub Sportowy Fala	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów	70 000

Swarzędz	plywackich.	
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.	15 000
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zawody jeździeckie Gruszczyń CUP.	5 000
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – VIII Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu im. T.Adamczyka	5 000
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jubileuszowe obchody XX-lecia reaktywacji KBS w Swarzędzu	6 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z okazji obchodów 100-lecia Klubu Unia	10 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów.	85 000
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.	395 000
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 dzieci i młodzieży zamieszkających na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja.	15 000
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.	5 000
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy.	4 000
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	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz -	80 000

Swarzędz	koszykówka – młodzież.	
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.	12 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa.	40 000
Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci w teakwondo olimpijskim „od przedszkola do olimpijczyka” w gminie Swarzędz.	12 000

Kwota 35.269,12 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 9.999,90 zł,
- b. zakupu kartonów na pływalnię „Wodny Raj” dla wyróżnionych sportowców, zakup medali i pucharów na Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach, zawody wędkarskie – wydatkowano kwotę 3.946,23 zł,
- c. kwota 21.322,99 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.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie **7.713.044,74 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.984.075,51 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 32.880,20 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.696.089,03 zł, dotyczyły:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56.721,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	711.973,15 zł
– zakupu leków, wyrobów medycznych	2.487,53 zł
– zakupu energii	1.226.819,84 zł
– zakupu usług remontowych	682.913,31 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	8.864,00 zł
– zakupu usług pozostałych	1.745.204,11 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12.923,43 zł
– podróży służbowych krajowych	5.333,94 zł
– różnych składek i opłat	10.788,08 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	68.958,17 zł
– podatku od nieruchomości	1.302,00 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84.379,38 zł
– podatku od towarów i usług (VAT)	71.131,79 zł
– szkolenia pracowników	6.289,30 zł

Rok 2021 jest kolejnym rokiem o obniżonych dochodach z prowadzonej działalności. W związku z trwającą nadal pandemią Covid-19 obiekty pracowały w reżimie sanitarnym a zaplanowane zadania bieżące w 2021 roku zostały ograniczone do zadań niezbędnych. W ramach realizacji budżetu, zakupiono materiały i wyposażenie, m.in. środki czystości i higieny, chemię basenową do uzdatniania wody i środki czystości na halę basenową, drobny sprzęt i środki na konserwację, remonty i naprawy, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, komputery stacjonarne oraz kasę fiskalną, materiały administracyjno-biurowe.

Wydatki w zakresie usług remontowych dotyczyły m.in. naprawy dachu budynku socjalnego na Orliku w Bogucinie, ułożenia instalacji elektrycznej na dachu hali sportowej, wymiany siatki piłkochwyty na boisku w Zalasewie, usługi konserwacji stacji transformatorowej, windy w budynku pływalni, węzła cieplnego, naprawy monitoringu wizyjnego, przeglądu i naprawy nośnika pamięci kasy fiskalnej, naprawy, czyszczenia i osuszania fontanny na Placu Niezłomnych, konserwacji, remontów placów zabaw, siłowni zewnętrznych, naprawy nawierzchni poliuretanowej boiska na os. Czwartaków, wymiany sterownika nawadniania boiska w Zalasewie, remontu pomieszczeń biurowych budynku pływalni oraz bieżących konserwacji i napraw pozostałych urządzeń oraz sprzętu technicznego.

Ponadto, wydatki w zakresie usług pozostałych dotyczyły m.in. organizacji strefy kibica podczas EURO 2020, badania wody, usług firmy sprzątajacej pomieszczenia szatni przy boiskach, czyszczenia kanałów wentylacyjnych w budynku pływalni, odprowadzania ścieków z obiektów SCSiR, usług pocztowych, usług informatycznych i fiskalizacji kas, usług w zakresie BHP i PPOŻ, obsługi systemu kasowego oraz systemu wejście-wyjście dla pracowników, aktualizacji programów płacowych i księgowych, przygotowania kortów tenisowych do kolejnego sezonu, utrzymanie boisk trawiastych i ze sztuczną nawierzchnią, usług z zakresu ratownictwa, nauki pływania oraz zajęć fitness.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 10.278.738,08 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Plan środków finansowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 50.000,00 zł. W roku 2021 wydano kwotę 25.560,00 zł na opracowanie projektu technicznego zamiennego budowy przepompowni ścieków w ul. Słowackiego w Swarzędzu.
- 2. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2024, znajdujące się w WPF. Środki finansowe na rok 2021 wynosiły 210.000,00 zł. Do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 195.495,35 zł na kontynuację oraz końcowe rozliczenie budowy sieci wodociągowej w ul. Kościelanka z Łowęcina do Paczkowa.
- 3. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wyniosły 100.000,00 zł, do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 41.837,22 zł. Środki te zgodnie z zawartą umową, stanowiły zapłatę II raty za wykup sieci wodociągowej w Gortatowie - działka 83/52.
- 4. Ogrodzenie zbiornika retencyjnego w Jasinie** – zadanie jednoroczne, w planie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 50.789,76 zł, które przeznaczono na wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego na działce nr geod. 225/6 przy ul. Poznańskiej w Jasinie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 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. Planowane środki finansowe na rok 2021 wyniosły 100.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 98.769,00 zł, w tym kwota 60.270,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą Nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Gmina Swarzędz zawarła umowę na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę zadanej stacji tankowania paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz układem komunikacyjnym. Rozliczono częściowe wynagrodzenie z Wykonawcą w/w dokumentacji. Dodatkowo zlecono opracowanie pełnobrańowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę budynku dyspozytorni, zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu zajezdni autobusowej w Garbach, ul. Transportowa 1.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wyniosły 65.000,00 zł, do dnia 31.12.2021 r. wydano kwotę 26.014,50 zł na opracowanie zmiany koncepcji budowy drogi łączącej obwodnicę Swarzędza z ul. Armii Poznań w Zalasewie oraz na ustawienie tablicy informacyjnej związanej z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod budowę obwodnicy.
- 2. 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. Planowane środki na rok 2021 r. wyniosły 13.500,00 zł, do końca 2021 r. nie poniesiono wydatków z uwagi na przedłużającą się procedurę w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
- 3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie** - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wyniosły 435.000,00 zł, do końca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Ze względu na toczące się przed Wojewodą Wielkopolskim postępowanie odwoławcze od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Poznańskiego, środki przeznaczone na wykup nieruchomości nie zostały wydatkowane.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - zadanie realizowane w latach 2008-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2021 wyniósł 11.000,00 zł, do końca 2021 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 10.824,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę linii napowietrznej na terenie PKP oraz wykonanie dodatkowego przyłącza wody w ramach budowy terenów zielonych. Zadanie rozliczono i zakończono.
- 2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2023, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2021 wyniósł 210.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 206.819,99 zł w tym kwota 61.020,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Rozliczono częściowo prace projektowe związane z rozbudową ul. Czarnoleskiej w Kruszewni oraz ul. Królewskiej i Darniowej w Gortatowie. Rozliczono częściowo prace projektowe związane z przebudową ulicy Truskawkowej, Borówkowej i odcinka Siewnej w Zalasewie. Trwają prace projektowe związane z rozbudową ul. Leszka w Jasinie.
- 3. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2025, znajdujące się w WPF, w roku 2021 zabezpieczono kwotę 484.975,40 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 464.595,38 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego), niezbędnych pod rozbudowę ul. Helikopterowej i Pilotów.

Powyższe związane jest zakończeniem prac projektowych oraz z uzyskaniem decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2025, znajdujące się w WPF, w roku 2021 zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. Do końca 2021 r. nie wydatkowano środków. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji na rozbiórkę starych i budowę nowych schodów prowadzących do ścieżki nad Jeziorem Swarzędzkim, znajdujących się na wysokości Targowiska Miejskiego w Swarzędzu przy ulicy Zamkowej, wraz z oświetleniem. Dodatkowo w fazie projektowej są ulice należące do Gminy Swarzędz na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2021 przeznaczono kwotę 800.000,00 zł, do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 687.873,99 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego), niezbędnych pod rozbudowę ul. Grudzińskiego i Pszennej. Powyższe związane jest z zakończeniem prac projektowych oraz z uzyskaniem decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 155.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 12.300,00 zł. Trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania. Zakończono i rozliczono prace projektowe związane z poszerzeniem łuków poziomych na odcinku istniejącej drogi znajdującej się w pasie drogi powiatowej.
7. **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, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, 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 2021 zaplanowano kwotę: 6.878.978,99 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 6.698.815,80 zł w tym kwota 996.589,94 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą Nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe przeznaczono na rozliczenie końcowe przebudowy ul. Bednarskiej, Garncarskiej, Garbarskiej, Kuśnierskiej i Płocienniczej oraz na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego) związane z realizacją zadania polegającego na budowie ul. Górków oraz budowie ul. Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, ul. Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej oraz Gołębiej. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie robót budowlanych w ulicach: Gwiazdzistej i Księżycowej Kowalskiej, Ślusarskiej

i Krawieckiej w Swarzędzu. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych w ulicach Górków oraz na budowę ulic Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową – rozliczono częściowo przedmiotowe zadanie.

- 8. 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 – 2.808.433,00 zł) –** inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 11.518.433,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 10.414.546,85 zł w tym kwota 1.583.151,18 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą Nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe przeznaczono na częściowe rozliczenie z Wykonawcą budowy ul. Polskiej. Zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z ul. Rivoliego i Mokrej. Ponadto, rozliczono prace związane z wykonaniem projektu zamiennego odwodnienia ul. Hebanowej i Botanicznej. Rozliczono faktury częściowe za opracowanie projektowe budowy nawierzchni drogowej odcinka ul. Siewnej w Zalasewie. Pozostałe środki przeznaczono na końcowe rozliczenie budowy ul. Polskiej, rozliczenie dokumentacji na ul. Opłotki i Siewną.
- 9. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 - 2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 800.000,00 zł. Do końca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 674.010,30 zł na budowę placu parkingowego wraz z budową oświetlenia oraz chodnika w ciągu ulicy Sienkiewicza oraz przebudową ulicy Piotra Skargi w Swarzędzu. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 10. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2024. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 wyniosły 100.000,00 zł, do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 32.841,00 zł. Rozliczono częściowo prace projektowe związane z opracowaniem pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania dla budowy ul. Szybowcowej, Ustronnej i Balonowej w Janikowie.
- 11. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 35.227,00 zł. Rozliczono częściowo prace związane z opracowaniem projektu budowy chodnika w ul. Olszynowej.
- 12. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie –** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 wyniosły 1.170.000,00 zł, w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.101.534,32 zł. Nastąpiło rozliczenie prac projektowych związanych z budową ul. Katarzyńskiej (odcinek od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk). Zostały rozliczone roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nawierzchni

w ul. Ku Dolinie - zadanie zakończono i rozliczono. Dodatkowo częściowo rozliczono prace projektowe związane z ul. Nowowiejskiego.

- 13. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 456.000,00 zł, wydatkowano kwotę 456.000,00 zł, która stanowi wydatki niewygasające których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą Nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021 które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Poniesiono wydatki na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej.
- 14. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2025, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 1.940.000,00 zł, w tym kwota 735.975,40 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. wydatkowano kwotę 1.912.503,55 zł, w ramach której rozliczono i zakończono zadanie związane z budową chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie. Rozliczono i zakończono zadanie związane z przebudową i rozbudową ul. Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu. Środki wydatkowano również na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego), związane z realizacją zadania polegającego na przebudowie ulicy Błękitnej, Braterskiej i Szkolnej w Paczkowie.
- 15. 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, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 3.639.443,19 zł, wydatkowano kwotę 3.639.233,19 zł na częściowe rozliczenie budowy węzła przesiadkowego oraz rozbudowę ul. Średzkiej w Paczkowie od drogi krajowej nr 92 do torów kolejowych.
- 16. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinnie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 330.500,00 zł. Do końca 2021 r. wydano kwotę 262.761,55 zł, w tym kwota 126.400,00 zł stanowi wydatki niewygasające których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021 które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego) niezbędne do rozbudowy ul. Rutkowskiego. Dodatkowo uregulowano usługę nadzoru nad remontem ul. Ziołowej w Jasinie, realizowanym w roku 2020. Trwają prace projektowe przebudowy ulicy Sołeckiej w Jasinie.
- 17. 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 2021 roku zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł, do końca 2021 r. Wydano 3.000.000,00 zł, w tym kwota 1.596.493,22 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą nr

XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zawarto umowę na wykonanie przebudowy oraz na nadzór inwestycyjny. Środki wydatkowano na opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości PKP niezbędnej w celu modernizacji przejścia podziemnego w rejonie dworca PKP, płatności częściowe za dotychczas wykonane roboty i zakupione materiały oraz płatność częściową za rok 2021 za nadzór inwestycyjny.

- 18. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025.** Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 297.951,73 zł, wydano 141.393,08 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego), związane z wydaną decyzją Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Krótkiej.
- 19. BUDŻET OBYWATELSKI - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF.** Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 95.079,00 zł, w tym kwota 18.942,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Rozliczono częściowo usługę związaną z opracowaniem pełnobrańkowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji na przebudowę ul. Bliskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Bukową do granicy administracyjnej Gminy Swarzędz).
- 20. BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF.** Na rok 2021 zaplanowano kwotę 39.000,00 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 38.130,00 zł, które stanowią wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Trwa opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół lokali handlowych przy Placu Handlowym.
- 21. BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF.** Na rok 2021 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 46.740,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za opracowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz uzyskanie decyzji umożliwiających realizację przebudowy ul. Południowej w Kobylnicy.
- 22. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz infrastrukturą – etap II (WRPO 2014+) - Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF.** Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1.594.106,31 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.540.142,38 zł, na

rozliczenie z Wykonawcą budowy ul. Rivoliego i Mokrej, w ramach których zrealizowano ścieżki rowerowe. Ponadto, wykonano i rozliczono budowę parkingu rowerowego wraz ze stacją napraw rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Planetarna 7 w Zalasewie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1. Modernizacja infrastruktury okołoszlakowej nad Jeziorem Swarzedzkim i w Dolinie Cybiny** (dofinansowanie UMWW - 30.750 zł) – zadanie jednoroczne. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 80.840,52 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 80.840,52 zł. W ramach zadania wykonano drewnianą balustradę, zadaszenie wiaty w Dolinie Cybiny oraz tablice ze stojakami nad Jeziorem Swarzędzkim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, nie poniesiono wydatków.
- 2. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wydatkowano 50.541,23 zł na zakup działek położonych w Paczkowie, Łowęcinie oraz w Zalasewie.

Rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

- 1. Objęcie udziałów w spółce STBS** – zadanie jednoroczne, w roku 2021 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 50.000,00 zł na objęcie 10 nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zgodnie z zapisami Uchwały Nr 13/2021 Zgromadzenia Wspólników z 26.07.2021 r.
- 2. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – II etap** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 1.140.000,00 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.139.392,21 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Kilińskiego 29, Cieszkowskiego 12, Kórnicka 4, Wrzesińska 6, Wrzesińska 8, Wrzesińska 1.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- 1. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza** – zadanie realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. W roku 2021 na realizację zadania zaplanowano kwotę 444.954,00 zł, do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 444.954,00 zł, którą przeznaczono na rewitalizację kamienic położonych przy: ul. Rynek 29, ul. Strzeleckiej 3, ul. Kilińskiego 28 w Swarzędzu.
- 2. Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 122.000,00 zł, do dnia 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 115.150,19 zł na modernizację kotłowni i dachu budynku przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- 1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 667.000 zł, do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano 666.336,98 zł na budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przed cmentarzem komunalnym. Zadanie zakończono i rozliczono. Podpisano umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dotyczącej rozbudowy cmentarza komunalnego wraz z parkingiem oraz powierzchnią przeznaczoną na handel w Jasinie, gm. Swarzędz – dokonano częściowego rozliczenia z Wykonawcą ww. dokumentacji

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- 1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 542.133,19 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 538.542,97 zł na zakup m.in: macierzy dyskowej, serwerów Dell R650 oraz Dell PowerEdge 440, systemu wydruku wielkoformatowego PlotWave 3000, drukarek Konica Minolt Bizhub 360i oraz Konica Minolt Bizhub 367i, licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
- 2. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 129.000,00 zł, do dnia 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 128.535,00 zł na rozbudowę oraz wdrożenie systemu czasu pracy.
- 3. Adaptacja pomieszczeń w kamienicy przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu na Biuro Obsługi Klienta** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 248.571,30 zł, do końca 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 248.571,30 zł na przygotowanie lokalu przeznaczonego dla Biura Obsługi Klienta.
- 4. Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku UMIG przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 23.000,00 zł, do dnia 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 22.968,77 zł na realizację zadania.
- 5. Zakup samochodu o napędzie zeroemisyjnym na potrzeby Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 159.900,00 zł, do końca 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 157.000,00 zł, na zakup samochodu marki Opel MOKKA-E ULTIMATE PACK E 136KM.
- 6. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 14.760,00 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym oraz ochrony pożarowej budynku Ratusza.
- 7. 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 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku wydatkowano kwotę 8.147.774,99 zł w tym kwota 4.224.768,95 zł stanowi wydatki niewygasające, których

realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą Nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe zostały przeznaczone na częściowe uregulowanie należności dla Wykonawcy robót.

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 (§ 6060)** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 13.000 zł, wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na zakup zestawu do kontroli hydrantów.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 18.450,00 zł na zakup kamery termowizyjnej.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 87.000,00 zł, do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 86.935,17 zł na zakup anten kierunkowych, zasilaczy do kamer monitoringu oraz zewnętrznych konwerterów światłowodowych w celu montażu dodatkowych kamer stałopozycyjnych na głównych ciągach komunikacyjnych w Gminie Swarzędz.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2020-2022. W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę 2.020.000,00 zł, w 2021 r. wydatkowano kwotę 2.019.313,30 zł na częściowe uregulowanie należności za realizację robót budowlanych. Dodatkowo wykonano aktualizację dokumentacji związanej z modernizacją murawy boiska sportowego przy szkole. Zlecono i rozliczono wykonanie projektu wyposażenia wnętrza, a także uiszczone opłatę za przyłączenie do sieci Enea.
- 2. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2020-2024. Na realizację zadania w roku 2021 zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.314.051,11 zł. W ramach środków wykonano i rozliczono I etap zmiany sposobu wentylacji w obiekcie szkoły, zawarto umowę przyłączeniową z ENEA S.A. na zwiększenie mocy. Dodatkowo wykonana została dokumentacja analizy wprowadzenia chłodu do central wentylacyjnych klas dla potrzeb realizacji II etapu zadania.
- 3. Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. Na realizację zadania w roku 2021 zaplanowano kwotę 900.000,00 zł, wydatkowano kwotę 855.469,88 zł. W ramach zadania wykonano m.in: projekt na adaptację pomieszczeń piwnicznych na

stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu; adaptację fragmentu korytarza na pomieszczenia terapeutyczne, wymieniono stałe kwatery szklane na kwatery rozwieralno – uchylne w fasadzie budynku szkoły, zamontowano żaluzje fasadowe w oknach sali gimnastycznej po stronie północnej, wykonano opinie techniczne stanu konstrukcji budynku, oraz projektu technicznego modernizacji konstrukcji głównej budynku, roboty budowlane dotyczące konstrukcji głównej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

- 4. Zakup wiaty rowerowej dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, do końca roku wydano kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 1. Zakup oprogramowania teleinformatycznego dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej** – zadanie jednoroczne, w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, do końca roku nie poniesiono wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 4.523.864,40 zł. Wydano kwotę 4.523.864,40 zł.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 1.509.804,63 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.472.536,77 zł na uregulowanie należności za częściową realizację robót. W roku 2021 wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną w ul. Słowackiego oraz kanalizację deszczową w ul. Słowackiego w Swarzędzu. Wykonano także kanalizację sanitarną w ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu. Trwa kontynuacja robót.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- 1. Zakup systemu „Odpady komunalne” na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 92.500,00 zł, w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 88.683,00 zł na zakup systemu Rekord Odpady Komunalne oraz drukarki Develop Ineo + 300i dla Wydziału Obsługi Gospodarki Odpadami.

Rozdz. 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 2021 roku kwotę 594.982,64 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 udzielono 75 dotacji w tym 71 na ogrzewanie gazowe, 1 pompę ciepła oraz 3 na kocioł na paliwo stałe. Do dnia 31.12.2021 r. łącznie wydatkowano kwotę 521.171,22 zł.

Rozdz. 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 2021 zabezpieczono kwotę 825.000,00 zł, wydatkowano 736.707,64 zł. Poniesiono wydatki na budowę oświetlenia w ul. Azaliowej, Limbowej i Magnoliowej w Rabowicach. Wybudowano nowe oświetlenie w ul. Dożynkowej i Jasnej w Gortatowie oraz w ul. Kasztanowej w Karłowicach. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Wiatrakowej w Kobylnicy, ul. ks. Stanisława Janke w Bogucinie, ul. Zielińskiej w Gruszczynie. Zlecono wykonanie doświetlenia czterech przejść dla pieszych (ul. Strzelecka, Szumana i Tysiąclecia w Swarzędzu oraz Gnieźnieńska w Janikowie). Ponadto wykonano animowane oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Granicznej w Swarzędzu oraz montaż dowieszki oprawy oświetleniowej w ul. Pszczelnej w Zalasewie. Dodatkowo poniesiono koszty związane z opłatami przyłączeniowymi.

Rozdz. 90017 Zakład gospodarki komunalnej

- 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej)** – zadanie jednoroczne, w budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, do końca 2021 r. wydatkowano w formie dotacji kwotę 200.000 zł. W ramach środków wybudowano studnię głębinową wierconą wraz z niezbędną infrastrukturą zapewniającą jej eksploatację.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- 1. Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej** – w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, w formie dotacji celowej na rzecz Rodzinnych Ogródów Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków korzystania z ROD przez działkowców. Do końca grudnia 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 88.000,00 zł, w tym:
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Cybiną” w Swarzędzu - 40 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej na trasie ROD Relax - ROD Nad Cybiną na działce geodezyjnej nr 181 obręb Swarzędz,
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Piaś” w Wierzenicy - 10 000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie alejki ogrodowej,
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” w Swarzędzu - 12 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji infrastruktury energetycznej i drogowej,
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Nasz Gruszczyn” w Gruszczynie - 12 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku pozyskanego na biuro stowarzyszenia i modernizację monitoringu działkowego,
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Meblarz” w Swarzędzu - 14 000 zł z przeznaczeniem na kapitalny remont dachu świetlicy ROD.

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 2021 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 14.883,00 zł na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej, mieszczącej się przy ul. Owocowej 1 w Łowęcinie.
- 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - udział Gminy** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł, do końca roku 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.885,52 zł, na modernizację pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie przy ulicy Chmielnej 3.
- 3. Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 18.441,28 zł, poniesiono wydatki w wysokości 18.441,28 zł.
- 4. Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Jasinie** (udział własny gminy 3.250,00 zł) – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 15.825,90 zł, poniesiono wydatki w wysokości 15.777,90 zł.
- 5. Wykonanie przyłącza wodociągowego i wymiana rur w świetlicy w Paczkowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, na rok 2021 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W roku 2021 r. wydatkowano 24.477,00 zł.
- 6. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 2021 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. W roku 2021 r. wydatkowano 113.630,05 zł. Poniesiono wydatki za wykonanie kominków wentylacyjnych w zapleczu kontenerowym w Gruszczynie oraz dokonanie odbioru zaplecza kontenerowego przez Sanepid. Zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysów dot. projektu modernizacji komercyjnej części dworca PKP w Kobylnicy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zrealizowano I transzę płatności za wykonanie modernizacji i adaptacji części budynku dworca PKP na świetlicę wiejską.

Rozdz. 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 2021 roku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W roku 2021 r. nie wydatkowano środków.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- 1. Stwórzmy sobie letnie kino** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000,00 zł, do końca roku 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 99.504,93 zł. Zakupiono urządzenia do wyświetlania filmów i wydarzeń sportowych w ramach kina letniego, zadanie rozliczono.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2025. Zadanie znajduje się w WPF. Środki na rok 2021 – wyniosły 600.000,00 zł, do końca roku 2021 wydano 584.607,90 zł na opracowanie

pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Przebudowa parterowego budynku usługowego na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (TYP A) na os. Kościuszkowców w Swarzędzu”. Opracowano i rozliczono pełnobrańzową dokumentację techniczną na budowę „Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Swarzędzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu”. Dodatkowo opracowano i zapłacono za kartę informacyjną przedsięwzięcia związanego z budową kąpieliska w Swarzędzu.

2. **Budowa boiska w Uzarzewie** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Środki na rok 2021 wynosiły 980.000,00 zł, do końca roku 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 968.484,20 zł, w tym kwota 649.138,80 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2022 r., zgodnie z uchwałą Nr XLVI/502/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie badań geotechnicznych pod budowę boiska w Uzarzewie. Zlecono i rozliczono wykonanie projektu zagospodarowania działki pod boisko. Zlecono i rozliczono wykonanie tablicy informacyjnej. Uregulowano częściowe rozliczenie z Wykonawcą boiska.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI - ACTIVE PARK w Zalasewie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zabezpieczono kwotę 1.839.000,00 zł, wydano kwotę 1.832.657,96 zł na wynagrodzenie za budowę kompleksu ACTIV PARK położonego w Zalasewie, wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim. Etap I inwestycji został zakończony i rozliczony.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.920,00 zł na opracowanie projektu technicznego związanego z zagospodarowaniem terenu.
5. **BUDŻET OBYWATELSKI - Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, do końca roku 2021 r. wydatkowano kwotę 9.817,50 zł na zakup zegara do pomiaru czasu biegaczy oraz oznakowanie trasy biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
6. **Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach** – zadanie majątkowe wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 2.460,00 zł, którą wydatkowano na aktualizację projektu budowy placu zabaw w Rabowicach. Realizacja zadania nastąpi w roku 2022.
7. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem (§6050, §6060)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 247.918,00 zł, do końca 2021 roku wydatkowano kwotę 217.160,79 zł. W ramach zadania doposażono:
 - plac zabaw w Gruszczynie przy ul. Różyckiego, w huśtawkę wahadłową podwójną,
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w linowy tor przeszkód.

Ponadto wykonano i zagospodarowano skarpe przy ścieżce oraz zamonotowano ławki na terenie rekreacyjnym w Bogucinie przy ul. Słocińskiego.

- 8. Budowa Kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 88.000,00 zł, do końca 2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 9. Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczynie** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 483.000,00 zł, do końca roku 2021 r. wydatkowano kwotę 481.567,32 zł. W ramach zadania wykonano budowę modułowego zaplecza kontenerowego pełniącego funkcję szatni sportowych wraz z węzłami sanitarnymi, zlokalizowanego przy budynku świetlicy wiejskiej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej. Ponadto wykonano zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół zaplecza kontenerowego, dostarczono oraz zamontowano wyposażenie szatniowe, dokonano odbioru kominiarskiego oraz poniesiono wydatki za pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez inspektora. Dodatkowo poniesiono koszty związane z wykonaniem wewnętrznej linii zasilania elektrycznego, wykonaniem fundamentów pod kontenery szatniowe oraz instalacją przyłączy wod-kan.
- 10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Bogucin** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 36.000,00 zł, do końca roku 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 35.534,70 zł na wykonanie ścieżki mineralnej i ławek na terenie rekreacyjnym przy ul. Słocińskiego.
- 11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 39.133,09 zł, do końca roku 2021 r. wydatkowano kwotę 38.944,88 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie oraz dostarczono huśtawkę, karuzelę i piaskownicę.
- 12. Monitoring terenu rekreacyjnego w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 20.000,00 zł, do końca roku 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00 zł.
- 13. Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 13.914,85 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 13.912,53 zł na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: karuzelę, piaskownicę, bujak, huśtawkę wagową.
- 14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Gruszczynie** (*udział własny gminy 5.000 zł*) – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 29.594,40 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 24.505,16 zł. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną wraz z nawierzchnią z kostki betonowej oraz zamontowano ławki.
- 15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 49.073,31 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki kwocie 49.073,31 zł, na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz trampolinę.
- 16. Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Jasinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 19.188,00 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.188,00 zł na zakup urządzeń zabawowych.
- 17. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 21.431,52 zł

do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 21.431,52 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono zestaw zabawowy i bujak wraz z bezpieczną nawierzchnią z piasku.

18. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 41.649,24 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 41.593,68 zł. W ramach zadania wykonano częściowo zadaszenie z poliwęglanu oraz zabudowę tylnej ściany altany, doposażono siłownię zewnętrzną – street workout.

19. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2021 na realizację zadania zaplanowano w kwocie 19.263,35 zł, do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 19.139,38 zł. W ramach zadania zamontowano żagiel przeciwsłoneczny oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw.

20. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzoncie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 19.573,69 zł, do końca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 19.397,10 zł. W ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe – mały gaj, huśtawkę wahadłową podwójną, bujak.

21. Doposażenie placu zabaw w Gortatowie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, do końca 2021 r. wydatkowano kwotę 17.983,83 zł na zakup stożka z polem piaskowym, huśtawkę wagową stalową, piaskownicę.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

1. Budowa systemu nawadniania boiska treningowego za pływalnią Wodny Raj – zadanie jednoroczne, w budżecie na rok 2021 na realizację zadania zaplanowano kwotę 125.000,00 zł, do końca roku wydano kwotę 111.623,50 zł na budowę systemu nawadniania boiska treningowego za pływalnią Wodny Raj.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2021 r.

Przychody – wykonanie **6.711.485,10 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych.

Koszty - wykonanie **6.656.731,19 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **114.960,89 zł**, w tym:
 - **99.398,52 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz rozliczeń z firmą Aquanet,
 - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) – **15.050,28 zł**.
 - rozliczenie z Krajową Administracją Skarbową z tytułu opłat e-toll w – **512,09 zł**
2. Odpis aktualizujący należności **494.862,84 zł**, w tym należność główna 363.979,14 zł; odsetki 130.883,70 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) **21.298,32 zł**.
4. Należności netto wymagalne wynoszą **74.984,33 zł** (należność główna 416.727,59 zł plus odsetki 153.119,58 zł minus odpis aktualizujący należności 494.862,84 zł).
5. Należności wymagalne wynoszą **416.727,59 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług **253.694,24 zł**,
 - pozostałe należności wymagalne **163.033,35 zł**.
6. Pozostałe należności wynoszą **39.976,56 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **24.414,19 zł**
 - z tytułu innych niż wymienione **512,09 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **804.741,59 zł**.
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł: **87.137,62 zł**.
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **632.775,19 zł**.
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **200.284,53 zł**.

W 2021 roku Zakład zrealizował wydatki majątkowe ze środków własnych w kwocie **77.601,93 zł**.

Środki zostały wydatkowane na zakup:

- 1) zmiatarki zawieszanej Agata PRONAR ZM 1600 – 16.605,00 zł,
- 2) kosiarki John Deere X 350R- 22.140,00 zł,
- 3) kosiarki John Deere X 147R- 15.867,00 zł,
- 4) kosiarki bijakowej TRN 160 – 22.989,93 zł.

Ponadto, dotacja celowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Gortatowie została zrealizowana w wysokości **186.128,65 zł**. W ramach zadania wybudowano studnie głębinową wierconą wraz z niezbędną infrastrukturą zapewniającą jej eksploatację.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 ROKU

W dniu 18 grudnia 2020 r. została podjęta Uchwała Nr XXXI/349/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021-2043. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2021-2043, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2021 została zaplanowana w wysokości 333.966.891,50 zł, z czego kwota 323.604.929,75 zł to dochody bieżące, a 10.361.961,75 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 347.187.866,90 zł to wydatki ogółem, z czego 295.072.830,69 zł to wydatki bieżące, a kwota 52.115.036,21 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 100.650.122,38 zł. Do realizacji w roku 2021 wyznaczono 34 zadania na łączną kwotę 17.139.406,19 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 104.884.149,44 zł. Do realizacji w roku 2021 wyznaczono zadania na łączną kwotę 50.495.146,00 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 2.728.376,40 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 4.523.864,40 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 97.921.745,98 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 100.360.285,04 zł.

Na przestrzeni 2021 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **XXXII/355/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2021 r. dokonano zwiększenia kwoty wydatków budżetowych w roku 2021. Po zmianach wydatki budżetowe ogółem wyniosły 350.187.866,90 zł, w tym wydatki bieżące 295.072.830,69 zł a wydatki majątkowe 55.115.036,21 zł. Ponadto dokonano zmiany w zakresie przychodów budżetu. W związku z otrzymanym w 2020 roku dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wprowadzono do przychodów, w pozycji stanowiącej niewykorzystane środki pieniężne kwotę 3.000.000 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Usługa komunikacji autobusowej.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

- 1) Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 124.188.695,46 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 111.750.490,55 zł.

2. Uchwałą Nr **XXXIV/382/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 336.220.481,42 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 323.597.323,04 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 12.623.158,38 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 352.700.435,81 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 295.069.805,98 zł oraz wydatków majątkowych 57.630.629,83 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów budżetu, wprowadzono kwotę 258.978,99 zł, stanowiącą nadwyżkę budżetową niewykorzystanych środków pieniężnych, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Zakup usług telekomunikacyjnych.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Cechowa, Słowicza, Kórnicka, Średzka)” otrzymuje nowe brzmienie „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, Gwiazdzista, Cechowa, Słowicza)”.
- 2) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz” otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich”.
- 3) Zadanie „Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz” otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich”.

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 2.711.377,46 zł,

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.577.095,46 zł,
 - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 112.085.237,92 zł.
3. Uchwałą Nr **XXXV/395/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 marca 2021 r. zwiększono w roku 2021 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 337.540.477,44 zł, w tym dochody bieżące 323.813.416,02 zł oraz dochody majątkowe 13.727.061,42 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 354.020.431,83 zł, w tym wydatki bieżące 296.285.898,96 zł a wydatki majątkowe 57.734.532,87 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie w zakresie wieloletnich zadań bieżących i majątkowych:

- 1) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II.

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 2.879.786,33 zł,
 - w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 5.829.815,71 zł,
 - w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.584.406,26 zł,
 - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 111.883.189,65 zł.
4. Uchwałą Nr **XXXVI/406/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 338.303.217,64 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 324.476.156,22 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 13.827.061,42 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 367.642.596,83 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 298.268.063,96 zł oraz wydatków majątkowych 69.374.532,87 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 12.859.424,80 zł wolnych środków pochodzących z 2020 r.

Dokonano zmianę nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 735.975,40 zł)” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 735.975,40 zł)”.

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 2.905.733,50 zł,

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 119.373.890,12 zł.

5. Uchwałą Nr **XXXVII/418/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 maja 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 339.059.246,20 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 325.201.434,78 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 13.857.811,42 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 368.398.625,39 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 298.692.192,52 zł oraz wydatków majątkowych 69.706.432,87 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

1) Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego.

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 2.901.657,23 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.613.906,26 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 119.348.456,33 zł.

6. Uchwałą Nr **XXXVIII/424/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 czerwca 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 339.903.435,01 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 326.045.623,59 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 13.857.811,42 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 373.106.796,98 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 299.815.827,41 zł oraz wydatków majątkowych 73.290.969,57 zł.

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

- wprowadzenie w latach 2021-2023 kwoty 2.213.400 zł planowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- wprowadzenie kwoty 2.894.982,78 zł, stanowiącej wolne środki z 2020 roku.

Urealniono została kwota długu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2021-2031.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

1) Usługi z zakresu ratownictwa wodnego.

2) Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy.

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

1) Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych.

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.

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 2.474.605,33 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.166.434,68 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 139.587.387,23 zł.

7. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.88.2021** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 340.019.280,61 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 373.222.642,58 zł.

8. Uchwałą Nr **XL/457/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 sierpnia 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 340.148.072,61 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 326.290.261,19 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 375.231.635,52 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 300.320.292,89 zł oraz wydatków majątkowych 74.911.342,63 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 1.880.200,94 zł, stanowiącej wolne środki z 2020 roku.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele związane z utworzeniem archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
 - 2) Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele Biblioteki Publicznej.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.329.482,87 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 140.628.845,23 zł.

9. Uchwałą Nr **XLII/462/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych do wysokości 343.681.411,30 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 326.970.521,70 zł a dochody majątkowe 16.710.889,60 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych, po zmianie wyniosła 379.808.733,25 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły 301.946.425,97 zł, wydatki majątkowe 77.862.307,28 zł. W planie przychodów dokonano zmiany związanej z pokryciem deficytu budżetowego. Wprowadzono kwotę 1.043.759,04 zł, stanowiącą 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 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.884.350,63 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 4.690.312,73 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 133.252.476,36 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 131.047.710,68 zł.

10. Uchwałą Nr **XLIII/474/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2021 r. wprowadzono zmianę dochodów oraz wydatków budżetowych w latach 2021-2024. Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez wprowadzenie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 677.000 zł. Dokonano urealnienia kwoty długu oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2022-2024.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz” – działania promocyjne.
 - 2) Odbiór i transport odpadów komunalnych.
 - 3) Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz”,
 - 2) Adaptacja budynku przy ul. Wrześnińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Przebudowa ulic w Jasinie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie”,
- 2) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Cechowa, Słowicza, Krótka)” otrzymuje nowe brzmienie „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, Gwiazdzista, Cechowa, Słowicza, Krótka, Księżycowa)”.
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 2.896.950,63 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 5.171.704,73 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 142.373.100,55 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 129.188.297,48 zł.

11. Uchwałą Nr **XLIV/480/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 października 2021 r. zmieniono kwotę dochodów ogółem do wysokości 342.596.420,97 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 325.882.794,05 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 16.713.626,92 zł. Zmniejszono wydatki budżetowe do wysokości 375.723.742,92 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 311.847.790,44 zł oraz wydatków majątkowych 63.875.952,48 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 3.000.000 zł dotyczącą dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą przeznacza się do realizacji w roku 2022.

Dokonano również zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2022-2023 oraz w zakresie przychodów w roku 2022 poprzez wprowadzenie kwoty 3.000.000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Terytorialnych oraz kwoty 810.000 zł dotyczącej przychodów jst z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. projektu „Dostępna szkoła”.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz”.
 - 2) Budżet Obywatelski – Remont świetlicy wiejskiej – obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie sołectwa Rabowice”,
 - 3) Projekty organizacji ruchu,
 - 4) Remont ulicy Sielskiej w Zalasewie,
 - 5) Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.
 - 6) Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świątecznych,
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz”,
 - 2) Budżet Obywatelski – Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 w Wierzonce pt. Bezpieczny pieszy,
 - 3) Budżet Obywatelski – Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacji (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego,
 - 4) Budżet Obywatelski – Model układu słonecznego – plac edukacyjny,

- 5) Budżet Obywatelski – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie,
- 6) Budżet Obywatelski – Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych,
- 7) Budżet Obywatelski – Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami,
- 8) Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – Polski Ład, 2 i 3.
- 9) Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii 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 3.089.208,27 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 6.721.704,73 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 136.830.992,23 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 126.009.568,20 zł.

12. Uchwałą Nr **XLV/488/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do wysokości 346.991.499,21 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 329.420.568,63 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 17.570.930,58 zł zwiększeniu uległy również wydatki budżetu, po zmianie wydatki ogółem wyniosły kwotę 380.118.821,16 zł, w tym wydatki bieżące 315.564.297,38 zł oraz wydatki majątkowe 64.554.523,78 zł. Dokonano zmiany w zakresie planu dochodów oraz wydatków w latach 2022-2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji,
 - 2) Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych,
 - 3) Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej,
 - 4) Utylizacja padliny,
 - 5) Prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 - 6) Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania).

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 237.749.725,48 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 126.723.104,99 zł.

13. Uchwałą Nr **XLVI/504/2021** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 352.320.454,43 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 335.360.296,70 zł, natomiast zmniejszeniu uległa kwota dochodów bieżących do wysokości 16.960.157,73 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 385.447.776,38 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 321.797.870,45 zł oraz wydatków majątkowych 63.649.905,93 zł. Dokonano zmiany w zakresie planu dochodów oraz wydatków w latach 2022-2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 - 2) Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego,
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.039.027,77 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 7.479.554,07 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 239.180.624,71 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 131.970.436,55 zł.

14. Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.177.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniono kwotę dochodów ogółem oraz dochodów bieżących. Po zmianie dochody ogółem wyniosły 352.320.454,43 zł a dochody bieżące 335.360.296,70 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 rok.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021-2043 za 2021 rok przedstawiono w załączniku nr 17 oraz sprawozdanie o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021-2043 za 2021 rok przedstawiono w załączniku nr 18.