Sprawozdanie
Miasta i Gminy Wronki
za 2023

# Dochody

Dochody ogółem

125 417 911,27 zł

wykonane w 2023 r.

+1,30%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca

6 956,07 zł

wykonane w 2023 r.

+1,96%

do roku 2022

Dochody bieżące na mieszkańca

5 881,36 zł

Wartość wpływów bieżących do budżetu.

Dochody majątkowe na mieszkańca

1 074,71 zł

Wartość pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

Dochody własne na mieszkańca

3 637,69 zł

Wartość dochodów własnych na finansowanie jednostki i budżet.

Dochody unijne na mieszkańca

1,00 zł

Wartość dochodów unijnych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 125 417 911,27 zł, a ich realizacja stanowiła 94,01% planu wynoszącego 133 415 696,44 zł. W tym dochody bieżące 106 040 913,61 zł a dochody majątkowe 140 500,31 zł w czego:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 120 134,70 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 365,61 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 143,43 zł.

*Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta i Gminy Wronki w 2023 roku były subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpływy w kwocie 21 187 497,00 zł stanowiły 16,89% wszystkich dochodów Miasta i Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Miasta i Gminy składa się łącznie na 70,62% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta i Gminy Wronki w 2023 roku były wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły 20 288 343,53 zł i generowały 16,18% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 19 595 942,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -7 859 273,12 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 632 354,00 zł.

*Wykres 2: 10 głównych źródeł dochodów Miasta i Gminy Wronki w 2023 roku*

Tabela 1: Dochody Miasta i Gminy Wronki w 2023

| Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość (w zł) |
| --- | --- | --- |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 187 497,00 |
| 031 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 288 343,53 |
| 001 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 595 942,00 |
| 637 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 19 167 077,59 |
| 201 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 334 286,88 |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 859 273,12 |
| 210 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 745 180,69 |
| 002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 632 354,00 |
| 275 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 063 601,80 |
| 203 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 769 932,08 |
| 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 754 613,00 |
| 050 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 600 107,08 |
| 083 | Wpływy z usług | 1 448 860,87 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 1 184 350,92 |
| 032 | Wpływy z podatku rolnego | 1 122 177,73 |
| 033 | Wpływy z podatku leśnego | 971 505,44 |
| 034 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 928 346,62 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 597 027,35 |
| 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 480 215,00 |
| 036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 259 368,89 |
| 218 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 219 584,51 |
| 043 | Wpływy z opłaty targowej | 214 630,00 |
| 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 212 034,73 |
| 027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 165 829,31 |
| 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 158 037,22 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 143 204,20 |
| 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 134,70 |
| 055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 117 582,24 |
| 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 113 739,94 |
| 270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 105 477,21 |
| 271 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 |
| 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 96 131,63 |
| 095 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 91 643,98 |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 178,52 |
| 047 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 75 009,00 |
| 066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 61 820,00 |
| 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 54 865,67 |
| 035 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 54 860,89 |
| 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 409,18 |
| 633 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 227,85 |
| 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 113,40 |
| 087 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 365,61 |
| 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 143,43 |
| 205 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 934,88 |
| 202 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 994,94 |
| 206 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 824,12 |
| 057 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 277,38 |
| 074 | Wpływy z dywidend | 4 924,80 |
| 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 187,62 |
| 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 048,48 |
| 096 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 001,96 |
| 204 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 542,78 |
| 063 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450,00 |
| 268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 358,00 |
| 062 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 151,50 |
| 061 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 |
| 626 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| 625 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
|  | **Razem** | **125 417 911,27** |

*Wykres 3: Dochody Miasta i Gminy Wronki wg kategorii w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022*

*Wykres 4: Dochody podatkowe Miasta i Gminy Wronki wg kategorii w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022*

Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2023 roku: 829 789,85 zł.

Łączny koszt udzielenia ulg i zwolnień podatkowych w 2023 roku: 32 200,67 zł.

Udział dotacji inwestycyjnych w dochodach ogółem

15,33%

+ 13,62 pp.

do roku 2022

W strukturze dochodów budżetowych Miasta i Gminy Wronki w 2023 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2023 roku wyniosła 19 220 353,92 zł, z czego 0,00 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 167 077,59 zł Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 14 402 738,60 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 653 588,99 zł;

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 110 750,00 zł;

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 45 396,80 zł.

# Wydatki

Wydatki ogółem

147 566 535,11 zł

wykonane w 2023 r.

+12,33%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca

8 184,50 zł

wykonane w 2023 r.

+13,06%

do roku 2022

Wydatki bieżące na mieszkańca

5 791,01 zł

Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

Wydatki majątkowe na mieszkańca

2 393,49 zł

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

Wydatki zrealizowane z dofinansowaniem

28 815 042,92 zł

Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych i z RFPŁ oraz RFIL. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 147 566 535,11 zł, a ich realizacja wyniosła 89,57% planu wynoszącego 164 742 551,68 zł, w tym wydatki bieżące 104 411 829,64 zł a wydatki majątkowe 43 154 705,47 zł.

 *Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

W 2023 roku Miasto i Gmina Wronki najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 68 699 193,33 zł, co stanowiło 46,55% wydatków Miasta i Gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 20 100 524,02 zł, co stanowiło 13,62% wydatków Miasta i Gminy. Wydatki z zakresu administracji publicznej zrealizowano na poziomie 11 938 395,44 zł, co stanowiło 8,09% wydatków Miasta i Gminy. Wydatki z zakresu transportu i łączności wykonano w wysokości 10 335 460,49 zł, co stanowiło 7,00% wydatków Miasta i Gminy, natomiast w ramach pomocy społecznej wydatkowano 9 590 513,59 zł, co stanowiło 6,50% wydatków Miasta i Gminy.

Należy zauważyć, że Miasto i Gmina Wronki zrealizowało wydatki bieżące na oświatę w wysokości 43 993 009,76 zł. Natomiast subwencję oświatową otrzymało na poziomie 17 665 765,00 zł. Oznacza to, że pokrycie wydatków oświatowych subwencją oświatową stanowiło 40,16%.

Warto zwrócić uwagę, że Miasto i Gmina Wronki zrealizowało inwestycje na kwotę 43 154 705,47 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 19 220 353,92 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 44,54%.

Szczegóły dotyczące wydatków Miasta i Gminy Wronki przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2: Wydatki Miasta i Gminy Wronki w 2023

| Dział | Wyszczególnienie | Wartość (w zł) |
| --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 68 699 193,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 100 524,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 938 395,44 |
| 600 | Transport i łączność | 10 335 460,49 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 590 513,59 |
| 855 | Rodzina | 7 435 582,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 350 538,49 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 191 385,07 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 890 522,58 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 644 205,68 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 430 394,49 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 177 148,41 |
| 630 | Turystyka | 1 114 481,64 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 815 134,21 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 718 983,47 |
| 710 | Działalność usługowa | 322 846,54 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 317 595,23 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 264 094,92 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 154 563,73 |
| 500 | Handel | 56 894,06 |
| 020 | Leśnictwo | 14 688,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 389,72 |
|  | **Razem** | **147 566 535,11** |

**Wydatki bieżące**

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 411 829,64 zł, tj. w 87,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 982 521,09 zł.

*Wykres 6:* Wydatki bieżące budżetu Gminy Wronki wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

*Wykres 7: S*truktura wydatków bieżących Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Gminy Wronki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 154 705,47 zł, tj. w 96,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 760 030,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 3: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 275 000,00 | 24 975 800,00 | 24 970 278,49 | 99,98% | 57,86% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 734 089,00 | 9 752 139,00 | 9 665 317,70 | 99,11% | 22,40% |
| 600 | Transport i łączność | 7 182 000,00 | 6 936 470,90 | 6 372 353,73 | 91,87% | 14,77% |
| 630 | Turystyka | 500 000,00 | 1 043 210,00 | 930 042,54 | 89,15% | 2,16% |
| 926 | Kultura fizyczna | 447 229,64 | 630 060,69 | 534 146,05 | 84,78% | 1,24% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 549 000,00 | 415 000,00 | 410 061,65 | 98,81% | 0,95% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 580 000,00 | 332 000,00 | 135 922,56 | 40,94% | 0,31% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167 250,00 | 178 350,00 | 73 382,75 | 41,15% | 0,17% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40% | 0,11% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 87,50% | 0,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **42 454 568,64** | **44 760 030,59** | **43 154 705,47** | **96,41%** | **100,00%** |

*Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wronki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.*

*Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*

Wydatki majątkowe Gminy Wronki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 154 705,47 zł i wykonano następujące zadania:

**- Infrastruktura sanitacyjna wsi** - wydatkowano:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł, na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich.

- **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 323 250,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację celową przeznaczoną na zadanie pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

**- Drogi publiczne powiatowe** - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17 497,59 zł. Gmina Wronki udzieliła wsparcia finansowego Powiatowi Szamotulskiemu na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1845P w m. Samołęż.

**- Drogi publiczne gminne** - wykonano:

* Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki – 27 798,00 zł,
* Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P – 11 685,00 zł,
* Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo-Osady – 14 391,00 zł,
* Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 246 000,00 zł,
* Utwardzenie poboczy dróg gminnych – 91 020,00 zł,
* Przebudowa drogi gminnej w m. Marianowo – 38 130,00 zł,
* Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P – 2 460,00 zł,
* Budowa chodnika na ul. Łąkowej – 334 621,51 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 327 929,08 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3780/PolskiLad),
* Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość – 77 572,16 zł,
* Przebudowa skrzyżowania w m. Obelzanki – 51 513,63 zł,
* Budowa i przebudowa zjazdów – 74 148,25 zł,
* Zakup i montaż wiaty rowerowej – 67 686,90 zł,
* Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P – 11 685,00 zł,
* Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty – 47 815,02 zł,
* Przebudowa dróg gminnych – 1 896 542,38 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 600 134,09 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad),
* Przebudowa drogi gminnej ul. Cienista - 292 275,05 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 273 593,00 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2023:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Zadanie** | **Kwota w zł** | **Ostateczny termin realizacji** |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową | 17.835,00 | 30.06.2024 r. |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś | 166.050,00 | 30.06.2024 r. |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Stare Miasto-Marianowo | 103.320,00 | 30.06.2024 r. |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 114.390,00 | 30.06.2024 r. |
| Ogółem | 401.595,00 |  |

**- Drogi wewnętrzne -** wykonano

* Przebudowę drogi wewnętrznej wraz z terenem dz. nr 2021/2 w m. Wronki – 138 025,56 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 110 750,00 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad),
* Budowa drogi wewnętrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3) – 36 900,00 zł,
* Przebudowa przepustu na drodze wewnętrznej – 16 584,93 zł.

**- Turystyka** - wykonano:

 - Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach – 905 907,48 zł,

 - Zagospodarowanie terenu w obrębie przystani w Olszynkach – 24 135,06 zł.

**- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonano:

* Przebudowę windy przy Przychodni Zdrowia – 2 506,74 zł,
* Budowę budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora – 18 450,00 zł,
* Wykupy gruntów – 30 347,00 zł, w tym:
* dz. 453/7, Wronki o pow. 0,0231 ha za kwotę 13.860,00 zł;
* dz. 101/1, Wartosław o pow. 0,0447 ha za kwotę 15.645,00 zł;
* dz. 2106/3, Wronki o pow. 0,0014 ha za kwotę 842,00 zł;

**- Gospodarowanie mieszkaniowym** - wykonano:

* Modernizację oficyny oraz rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8 – 738,00 zł,
* Budowę zbiornika bezodpływowego w m. Rzecin – 23 680,00 zł,
* Przebudowę lokalu mieszkalnego w m. Mokrz – 60 200,82 zł.

**- Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowani na:

- Kontener magazynowy dla OSP Kłodzisko za łączną kwotę 10 499,00 zł, *w tym środki z Funduszu Sołeckiego, przy współpracy trzech sołectwa Pakawia, Pożarowa i Kłodziska za łączną kwotę 8 100,00. zł,*

Zakup elektronicznych syren alarmowych – 52 152,00 zł (OSP Samołęż, OSP Wróblewo

**- Straż gminna** – wykonano:

- Rozbudowę monitoringu miejskiego - polegającego na zakupie i montażu rejestratora wraz z pamięcią masową do zapisywania materiałów wideo – 10 731,75 zł.

**- Szkoły podstawowe** – wydatkowano środki na zadania:

* Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 – 6 395 769,78 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 993 311,87 zł, Promesa Nr Edycja2/2021/5506/PolskiLad),
* Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 16 619 196,11 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 409 426,73 zł, Promesa Nr 01/2021/8181/PolskiLad),
* Modernizację boisk oraz budowa elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 435,40 zł (inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 w kwocie 348 700,00 zł, Umowa nr 2023/0242/2698/SubA/DIS/SP/22) WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2023:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Zadanie** | **Kwota w zł** | **Ostateczny termin realizacji** |
| 1. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boisk oraz budowa elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu | 1.847.564,60 | 30.06.2024 r. |
| Ogółem | 1.847.564,60 |  |

* Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach– zadanie: - szorowarka do podłogi - wydatkowano 28 886,55 zł,

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – zadanie:- automat szorująco-zbierający - wydatkowano 33 499,05 zł,

- Szkoła Podstawowa w Chojnie– zadanie: - plac zabaw - wydatkowano 32 718 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** - wydatkowano środki na:

* Przedszkole nr 1 we Wronkach– zadanie: - klimatyzator - wydatkowano 10 209 zł.

**- Rodzina** – wydatki poniesiono na:

 - Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 – 49 200,00 zł na przygotowanie projektu (inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie 976 812,02 zł, Umowa nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO) z dnia 12.10.2023 r. zawarta pomiędzy gminą Wronki a Skarbem Państwa – Wojewodą Wielkopolskim – środki z dofinansowania będą wydatkowane w 2024r.

**- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wydatkowano kwotę 9 469 089,00 zł z, w tym:

* Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki – 2 510 660,50 zł (inwestycja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” w kwocie 7 050 928,50 zł, Umowa nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00), w ramach inwestycji wykonano 455 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

 **- Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatkowano kwotę 5 473,50 zł z w tym:

- Budowę oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki – 246,00 zł,

 - Budowę oświetlenia drogowego w m. Obelzanki – 307,50 zł,

- Budowa oświetlenia w miejscowości Wartosław – kwota 4 920,00 zł. *Środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wartosław na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Wartosławiu na kwotę 4 920,00 zł.*

 **- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatkowano kwotę 190 755,20 zł z w tym:

- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Referatu Ochrony Środowiska, wykorzystano kwotę w wysokości 164 755,20 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych, w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę w wysokości 141 755,20 zł z planowanej kwoty 181 000,00 zł oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych wydatkowano kwotę 23 000,00 zł planowanej kwoty 23 000,00zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 55 dotacji do proekologicznych instalacji grzewczych.

- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Ogródki Działkowe w kwocie 26 000,00zł.

1. ROD im. Bolesława Chrobrego – 12 000,00 zł,
2. ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego – 14 000,00 zł - środki wydatkowano w całości.

**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wydatkowano kwotę 400 221,65 zł w tym:

* Rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo – 367 382,65 zł,

- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku kulturalno-socjalnym na os. Zamość we Wronkach – 32 839,00 zł, *środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Samołęż – 22 999,00 zł oraz środki osiedla Zamość 9 840,00 zł.*

 **- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatkowano kwotę 9 840,00 zł z w tym:

 - Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Obelzankach – *9 840,00 zł, środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Obelzanki.*

**- Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 77 990,00 zł z w tym:

 - Modernizację boiska na os. Borek w m. Wronki – 77 990,00 zł,

**- Kultura fizyczna** - wydatkowano kwotę 456 156,05 zł w tym:

- Budowę i doposażenie placów zabaw – 42 160,81 zł, w tym:

- doposażenie placu zabaw w m. Wartosław – 20 092,00 zł,

- doposażenie placu zabaw w m. Jasionna – 22 068,81 zł

- Budowę i doposażenie siłowni zewnętrznych – 6 623,55 zł, w tym:

- wykonanie projektu budowlanego na budowę siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi – 5 535,00 zł,

- doposażenie placu zabaw w Dąbrowie w elementy siłowni zewnętrznej – 1 088,55 zł,

- Modernizację boiska do koszykówki na os. Zamość – 799,50 zł (inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 w kwocie 348 700,00 zł, Umowa nr 2023/0242/2698/SubA/DIS/SP/22) – środki z dofinansowanie będą wydatkowane w 2024r.),

- Modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej – 0,00 zł,

- Zakup i montaż wiat stadionowych – boisko Wartosław – 8 899,05 zł,

- Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej – 8 750,00 zł,

- Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową na boisku sportowym w m. Ćmachowo – 12 493,00 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2023:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Zadanie** | **Kwota w zł** | **Ostateczny termin realizacji** |
| 1. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska do koszykówki na os. Zamość | 349.200,50 | 30.06.2024 r. |
| Ogółem | 349.200,50 |  |

# Zadłużenie

Zadłużenie Miasta i Gminy Wronki

11 000 000,00 zł

na koniec 2023 r.

-8,33%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca

610,09 zł

na koniec 2023 r.

-7,74%

do roku 2022

Wynik budżetu ogółem

-22 148 623,84 zł

Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

Wynik budżetu bieżącego

1 629 083,97 zł

Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Zadłużenie w stosunku do dochodów

8,77%

Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

Koszt obsługi długu

718 983,47 zł

Wartość wydatków na zapłatę odsetek.

Kwota długu w 2023 zmniejszyła się z poziomu 12 000 000,00 zł do poziomu 11 000 000,00 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 13,10%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 13,84%.