

Nr FIN. 1431.1.2021.EK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c, d,e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) podaję się do publicznej wiadomości informację za 2020 r. obejmującą:

a) wykonanie budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 491 843,36	49 354 253,20
A1. Dochody bieżące	48 560 278,27	47 426 148,37
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 931 565,09	1 928 104,83
A21. dochody ze sprzedaży majątku	482 570,00	474 321,82
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	53 008 056,60	49 438 784,30
B1. Wydatki bieżące	46 984 796,47	43 514 199,38
B2. Wydatki majątkowe	6 023 260,13	5 924 584,92
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 516 213,24	-84 531,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 575 481,80	3 911 948,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 076 213,24	3 372 836,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 274,32	17 274,32
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 858 938,92	2 155 562,01
D16. inne źródła	1 200 000,00	1 200 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	560 000,00	560 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	560 000,00	560 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

- dnia 24.05.2017 r. została podpisana umowa nr RPWP.08.01.02-30-0246/16-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 projektu o nazwie „Uczeń na piątkę z plusem”. Kwota planowanego do uzyskania dofinansowania wg pierwotnie zawartej umowy to: środki europejskie – 415.716,62, środki z dotacji celowej 48.905,76. Okres realizacji 2018-2020.

Wpływ w 2018 r. z UE to 100.374,60, a z dotacji celowej – 5.259,40. Wykonane wydatki w 2018 w §§ z końcówką „7” – 59.031,86, z końcówką „9” – 6.944,63.

Wpływ w 2019 r. z UE to 136.742,41, a z dotacji celowej – 22.548,31.

Wykonane wydatki w 2019 w §§ z końcówką „7” – 177.411,96, z końcówką „9” – 20.871,15.

Wpływ w 2020 r. z UE to 107.691,24, a z dotacji celowej – 12.756,24.

Wykonane wydatki w 2020 w §§ z końcówką „7” – 108.364,43, z końcówką „9” – 12.748,17.

- w dniu 27.06.2019 r. podpisano umowę nr 00070-6523.2-SW1510089/18/19 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie zadania o nazwie „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie” w kwocie 84.895,00, w tym z środków Unii Europejskiej w ramach EFMR – 72.160,75 i 12.734,25 wkład krajowy. W 2018 dokonano wydatków w kwocie - 2.695,80. Realizacja wydatków w 2019 r. w § 6058 to 72.160,75, a w § 6059 – 97.147,22. W 2020 r. nastąpiła refundacja środków w kwocie 84.895,00 (§ 6258 – 72.160,75, § 6259 - 12.734,25).

- 07.01.2020 r. podpisano umowę o powierzenie grantu nr 23/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Środki na realizację projektu pod tytułem „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Gołańcz” - wysokość planowanego dofinansowania to 149.520,00. Grant miał zostać wykorzystany na przeszkolenie w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług części mieszkańców gminy Gołańcz, zakup komputerów przenośnych, działania promocyjne i komunikacyjne oraz nabór uczestników, organizację, zarządzanie i rozliczenie projektu. W miesiącu czerwcu zostały zwrócone środki do instytucji, z którą została podpisana umowa grantu. Gmina odstąpiła od realizacji zadania z uwagi na COVID-19.

- dnia 24.01.2020 r. została podpisana z Województwem Wielkopolskim umowa Nr 00098-6523.2-SW1510140/19/20 na zadanie o nazwie: „Oczyszczenie dwóch stawów w Gminie Gołańcz. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”.

Kwota planowanego do uzyskania dofinansowania wg umowy to 86.801,00. W dniu 10.09.2020 r. aneksem nr 1 do umowy dofinansowania kwota planowanego dofinansowania została zmieniana na 63.570,00. Zadanie zakończone w 2020 r. Łączne wydatki poniesione w 2020 r. to 92.767,15, w tym § 4308 – 54.034,50 a § 4309 to 38.732,65. W 2020 nie otrzymano refundacji środków.

- w 2020 r. podpisano dwie umowy o powierzeniu grantu (nr 1266/2020 - oraz 7661975765) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020, Oś priorytetowa I, działanie 1.1. Umowy dotyczą dwóch zadań. Zrealizowane wydatki w zakresie:

1) zadania pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – gmina Gołańcz” – 70.118,00 (w tym z grantu 60.000,00, śr. własne – 10.118,00);

2) zadania pn. „Zdalna Szkoła Plus – gmina Gołańcz” – 97.186,00 (w tym z grantu 94.999,84, śr. własne – 2.186,16).

- w 2020 r. podpisano umowę o powierzeniu grantu (umowa nr 326/2020 zawarta w dniu 02.11.2020 r.) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (84.952,01) oraz z budżetu państwa (4.997,18).

W ramach zadania wypłacono dodatek do wynagrodzeń dla pracowników etatowych, którzy faktycznie wykonywali pracę w bezpośrednim kontakcie z klientami pomocy społecznej w okresie od VI do XI 2020 r. oraz wypłacono dodatek do wynagrodzenia pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy wykonywali pracę z uczestnikami ŚDS w okresie od VI do XI 2020r.

Zrealizowane wydatki:

- kwota ze środków UE: 82.021,75
- ze środków budżetu państwa: 4.824,83
- ze środków budżetu gminy: 9.649,63.

- dnia 06.11.2020 r. została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowa Nr RPWP.04.04.01-30-0028/16-00 na zadanie o nazwie: „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”. Dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020. Oś 4, działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. Planowane dofinansowanie wg umowy z budżetu środków europejskich to 8.315.448,34. Planowane zakończenie zadania 2023 r.

- Miasto i Gmina Gołańcz jest także jednym z partnerów przy realizacji projektu o nazwie „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych. Podpisanie umowy beneficjenta z Instytucją dającą środki nastąpiło we wrześniu 2018 r.

c) kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. – 0,00;

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała następujące dotacje:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr 164/2020 zawartej w dniu 13 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi Morakowo- Ostrowo – IV etap oraz przebudowę drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 – etap II. Dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. – **82.500,00;**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na Modernizację stadionu miejskiego w Gołańczy – **300.000,00;**

Miasto i Gmina Gołańcz udzieliła następujących dotacji:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego – na zadanie: "Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim" – **4.500,00;**
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec i Gminę Miejską Chodzież– **32.771,84;**

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego jako współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej – **85.036,00**;
- dotacja celowa „Zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2”- pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego – **60.000,00**;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **13.150,00** na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na realizowany program profilaktyczny pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 6,11,16,18,31,33,43,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.

e) W 2020 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Gołańcz, 24.05.2021 r.