

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz
za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	10 000,00	24,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00	10 000,00	24,39
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	10 000,00	24,39
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.10	30 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w Potulinie Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane. Wydatki – XII – 10.000,00	11 000,00	10 000,00	90,91
600			Transport i łączność	2 650 951,25	2 596 093,70	97,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 391,25	2 033 642,90	97,52

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 391,25	2 033 642,90	97,52
			Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz	550 270,00	550.260,31	100,00
			Celem zadania było wykonanie budowy drogi gminnej klasy D "dojazdowej" na odcinku 910m w miejscowości Gołańcz przy ul. Smolary wraz ze zjazdem na skrzyżowanie z drogą wojewódzką. W ramach prac zostały również utwardzone zjazdy na pola oraz wlot skrzyżowania z drogą wojewódzką. Szerokość jezdni wynosi 5,0m, po obu stronach przewidziano wykonanie poboczy gruntowych. Zadanie wykonane. Wydatki – IX – 550.260,31, w tym: - 531.652,48 – roboty budowlane, - 18.607,83 – nadzór inwestorski. Protokół odbioru: 22.09.2021 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 256.612,38 ze Środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (roboty budowlane) w ramach umowy nr 7.23/21 z dnia 16.06.2021.			
			Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowę zjazdu z ul. Klasztornej, budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5-6 m, budowę parkingu dla samochodów osobowych i autobusów oraz wykonanie sieci uzbrojenia technicznego. Zadanie wykonane. Wydatki – XI – 69.864,00	70 000,00	69 864,00	99,81
			Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	197 319,00	197 310,90	100,00

		Celem zadania było wykonanie kolejnego odcinka w Olesznie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi to 440 m o szerokości 4 m. Zadanie wykonane. Wydatki – VI – 197.310,90, w tym: - 190.638,56– roboty budowlane, - 6.672,34 – nadzór inwestorski. Protokół odbioru: 28.05.2021 r. Dofinansowanie w kwocie 66.000,00 uzyskano ze środków Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych – umowa nr 161/2021 z dnia 12.05.2021.			
		Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1 Celem zadania było wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku 890 m. Szerokość jezdni wynosi 5 m, po obu stronach wykonano pobocza gruntowe. Zadanie wykonane. Wydatki – VI – 339.598,69, w tym: - 328.114,68 – roboty budowlane, - 11.484,01 – nadzór inwestorski. Protokół odbioru: 28.05.2021 r. Dofinansowanie w kwocie uzyskano 66.750,00 ze środków Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych– umowa nr 161/2021 z dnia 12.05.2021.	339 600,00	339 598,69	100,00
		Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - V etap Celem zadania było wykonanie przebudowy kolejnego odcinka drogi w Morakowie w kierunku na Ostrowo, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu.	136 622,25	136 616,04	100,00

		Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi to 240 m o szerokości 4 m. Zadanie wykonane. Wydatki – VIII – 136.616,04, w tym: - 131.996,17 – roboty budowlane, - 4.619,87 – nadzór inwestorski. Protokół odbioru: 21.07.2021 r.			
		Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II Celem zadania było wykonanie przebudowy kolejnego odcinka drogi. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi to 300 m o szerokości 4m. Po obu stronach wykonano pobocza utwardzone. Zadanie wykonane. Wydatki – IX – 156.574,25, w tym: - 151.279,47 – roboty budowlane, - 5.294,78 – nadzór inwestorski. Protokół odbioru: 01.09.2021 r.	156 580,00	156 574,25	100,00
		Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo Celem zadania było wykonanie przebudowy drogi w Konarach. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi to 700 m o szerokości 4m. Zadanie wykonane. Wydatki – V-XII – 556.198,71, w tym: - 519.881,85 – roboty budowlane, - 18.195,86 – nadzór inwestorski, - 2.500,00 – mapa do celów projektowych, - 14.145,00 – dokumentacja techniczna, - 1.476,00 – zmian sposobu użytkowania gruntu działki. Protokół odbioru: 31.12.2021 r.	603 000,00	556 198,71	92,24

			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane. Wydatki – VIII-XI – 27.220,00, w tym: - 7.540,00 – mapa do celów projektowych, - 19.680,00 – dokumentacja techniczna	32 000,00	27 220,00	85,06
	60017		Drogi wewnętrzne	565 560,00	562 450,80	99,45
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 560,00	562 450,80	99,45
			Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane. Wydatki – XI-XII – 17.611,00, w tym: - 3.835,00 – mapa do celów projektowych, - 13.776,00 – dokumentacja techniczna. Protokół odbioru: 29.11.2021 r.	19 500,00	17 611,00	90,31
			Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.12	16 000,00	14 785,00	92,41
			Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.5	530 060,00	530 054,80	100,00
630			Turystyka	6 000,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz - Margonin, III etap Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.2	6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	26 440,92	35,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	26 440,92	35,73
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	26 440,92	35,73
			Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.6	15 000,00	14 084,00	93,89
			Wykup działek w Konarach - 65/4 oraz 65/5 Zadanie polegało na wykupie działek: 65/4 oraz 65/5 pod drogę. Zadanie wykonane. Wydatki – V-VII – 7.639,40, w tym: - 6.230,00 – zakup działki, - 1.259,40 – wypis aktu notarialnego, - 150,00 – wypis z rejestru gruntów. Akt notarialny: 06.07.2021 r.	20 000,00	7 639,40	38,20
			Wykup działki 68/2 w Konarach Zadanie polegało na wykupie działki 68/2 pod drogę.	39 000,00	4 717,52	12,10

			Zadanie wykonane. Wydatki – X-XII – 4.717,52, w tym: - 3.500,00 – zakup działki, - 1.067,52 – wypis aktu notarialnego, - 150,00 – wypis z rejestru gruntów. Akt notarialny: 01.12.2021 r.			
750			Administracja publiczna	88 000,00	88 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	100,00
			Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem Zadanie polegało na wymianie kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem oraz na wymianie, demontażu i montażu pompy obiegów grzewczych. Zadanie wykonane. Wydatki – III – 88.000,00, w tym: - 77.000,00 – wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem, - 11.000,00 – wymiana, demontaż i montaż pompy obiegów grzewczych. Protokół odbioru: 26.03.2021 r.	88 000,00	88 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	67 350,00	40,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	67 350,00	40,82
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	22 450,00	18,71
			FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie	20 000,00	20 000,00	100,00

			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.2			
			Budowa remizy OSP w Olesznie	100 000,00	2 450,00	2,45
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.2			
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 900,00	99,78
			Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup akumulatorowego hydraulicznego zestawu ratowniczego Dotację przekazano w październiku 2021 r. w wysokości 45.000,00. W dniu 31.12.2021 r. OSP Gołańcz zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 100,00, a pozostałą dotację w kwocie 44.900,00 rozliczyła przedstawiając stosowne dokumenty w terminie określonym w umowie dotacji nr OSP-5/2021 z dnia 26.10.2021 r. Koszt całkowity zestawu wynosił 96.000,00, pozostałą kwotę sfinansował ZW ZORP ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach dotacji dla OSP Gołańcz.	45 000,00	44 900,00	99,78
801			Oświata i wychowanie	966 000,00	697 291,92	72,18
	80101		Szkoły podstawowe	936 000,00	668 041,92	71,37
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	668 041,92	96,82
			Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.7	690 000,00	668 041,92	96,82
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00

		Laboratoria Przyszłości - SP Gołańcz	156 000,00	0,00	0,00
		Laboratoria Przyszłości - SP Morakowo	30 000,00	0,00	0,00
		Laboratoria Przyszłości - SP Panigródz	30 000,00	0,00	0,00
		Laboratoria Przyszłości - SP Smogulec	30 000,00	0,00	0,00
		W związku z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” MiG złożyła 4 wnioski (4 szkoły podstawowe) o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu. Na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria/szkoly-w-programie ogłoszono listę placówek oświatowych, którym zatwierdzono dofinansowanie, wśród nich znalazły się szkoły prowadzone przez MiG Gołańcz. Na tej podstawie w dniu 23.11.2021r., w dziale różne rozliczenia w rozdziale wpływy do rozliczenia zaplanowano w dochodach środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez szkoły placówki otrzymały następujące dofinansowanie: - Szkoła Podstawowa Gołańcz - 156.000,00, - Szkoła Podstawowa Morakowo - 30.000,00, - Szkoła Podstawowa Panigródz - 30.000,00, - Szkoła Podstawowa Smogulec - 30.000,00. Otrzymane wsparcie wpłynęło na rachunek bankowy organu w dniu 01.12.2021 r., a następnie przekazano je na rachunki jednostek oświatowych w dniu 03.12.2021 r. Placówki niezwłocznie przystąpiły do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, niemniej jednak nie udało się wyłonić wykonawców. Wynika to w głównej mierze z uwarunkowań rynkowych i niedostępności niektórych towarów na rynku. W związku z powyższym M. i G. Gołańcz nie była w stanie wydatkować środków do końca 2021 roku. Stąd dnia 30.12.2021 r. ww. środki wróciły na wyodrębnione konto organu. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23.12.2021r., Sprawa : klasyfikacja środków na realizację zadań w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, Znak sprawy ST1.4761.65.2021, środki te zaplanowano w 2022 r. w dz.801, rozdział 80101 § 4240 i § 6060 zgodnie z charakterem ekonomicznym wydatków.			
	80104	Przedszkola	30 000,00	29 250,00	97,50
		6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 250,00	97,50

			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.11	30 000,00	29 250,00	97,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 317,00	322 992,53	91,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	35 240,00	88,10
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 240,00	88,10
			Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Celem zadania było przejęcie od osoby fizycznej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gołańczy. Zadanie wykonane. Wydatki – VII – 35.240,00 Protokół zdawczo-odbiorczy: 08.07.2021	40 000,00	35 240,00	88,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 317,00	22 081,00	94,70
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 317,00	12 081,00	90,72
			FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej Budowa siłowni napowietrznej. Zadanie dotyczy Morakowa Celem zadania było wykonanie kosztorysów oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w Morakowie o dwa podwójne elementy. Zadanie wykonane. Wydatki – XII – 12.081,00, w tym: - 150,00 – wykonanie kosztorysów, - 11.931,00 – budowa siłowni.	11 317,00 2 000,00	11 317,00 764,00	100,00 38,20

			Protokół odbioru: 20.12.2021 r.			
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			FS Gręziny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy Celem zadania był zakup traktorka STIGA ESTATE dla sołectwa Gręziny. Zadanie wykonane. Wydatki – II – 10.000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	157 231,00	89,85
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 231,00	98,15
			Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.1	150 000,00	147 231,00	98,15
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza Dotacja została udzielona w łącznej wysokości 10.000,00. W roku 2021 z dotacji skorzystało 2 beneficjentów, dofinansowanie dotyczyło zrefundowania częściowych kosztów przedsięwzięcia (zakupu nowego źródła ciepła) w wysokości 50% ogólnej wartości zadania, jednakże maksymalna wysokość refundacji nie mogła przekroczyć kwoty 5.000,00. Dofinansowanie dotyczyło zakupu w obu przypadkach kotłów na pellet drzewny- V klasy ecodesigne.	25 000,00	10 000,00	40,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	48 610,00	86,80
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	48 610,00	86,80
			Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy Celem zadania było wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane. Wydatki – IV-XI – 48.610,00, w tym: - 8.610,00 – mapa do celów projektowych, - 40.000,00 – dokumentacja techniczna.	56 000,00	48 610,00	86,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	59 830,53	99,72
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	59 830,53	99,72
			Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego Dotację przekazano w lipcu 2021 r. w wysokości 60.000,00. W dniu 10.11.2021 r. ZGKiM zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 169,47, a pozostałą dotację w kwocie 59.830,53 rozliczył przedstawiając stosowne dokumenty w terminie określonym w umowie dotacji nr ZGKiM 1/2021 z dnia 23.04.2021 r.	60 000,00	59 830,53	99,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 135,92	578 156,09	64,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 416,00	224 550,00	84,29
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	153 135,00	78,53
			Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	195 000,00	153 135,00	78,53

		W ramach remontu została wykonana na nowo posadzka, przeniesiona została kuchnia oraz WC na przeciwległą ścianę wykorzystując istniejące (nieużywane) drzwi. W całości została wymieniona instalacja elektryczna zasilająca i oświetleniowa oraz grzejniki. Zadanie wykonane. Wydatki – X-XII – 153.135,00 (Fundusz covid- 19 – 140.392,00, śr. własne 12.743,00), w tym: - 11.685,00 – dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem, - 141.450,00 – remont świetlicy. Protokół odbioru: 20.12.2021 r. Dnia 10.02.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 11.06.2021 ogłoszono wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych, gdzie przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 150.000,00. Rozpoczęto realizację zadania poprzez sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem, której koszt został pokryty z środków własnych, ponieważ nie był ujęty we wniosku o dofinansowanie (kwota 11.685,00). Następnie dokonano wyboru wykonawcy robót remontowych, który zaoferował realizację zakresu inwestycji za kwotę 141.450,00. Ze względu na niższą cenę oferty niż wartość dofinansowania pozyskana na zadanie, zgodnie z zasadami naboru wniosków, poinformowano o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wskazano, że niewykorzystania dotacja w wysokości 8.550,00 została przeznaczona na zadanie pn. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała. W związku z niejednołitą interpretacją w zakresie podatku VAT dotyczącego inwestycji współfinansowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planuje się, że odzyskaną z inwestycji kwotę podatku VAT w wysokości 1.058,00 (jako niewykorzystaną dotację na inwestycję pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach”) przeznaczyć w 2022 roku na inwestycję w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Poinformowano o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Kwota 1.058,00 została pokryta z środków własnych. Zadanie więc zostało sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 140.392,00. Pozostała kwota dotacji 9.608,00 przeznaczona została w kwocie 8.550,00 na zadanie pn. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała, a 1.058,00 planuje się przeznaczyć na zadanie zgodnie z opisem zawartym powyżej.			
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 416,00	71 415,00	100,00
		Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno	36 743,00	36 742,50	100,00

			Dotację przekazano w lipcu oraz październiku 2021 r. w wysokości 36.743,00. W dniu 04.11.2021 r. GOK zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,50, a pozostałą dotację w kwocie 36.742,50 rozliczył przedstawiając stosowne dokumenty w terminie określonym w umowie dotacji nr 1/2021/KB z dnia 01.07.2021 r.			
			Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała Dotację przekazano w lipcu oraz październiku 2021 r. w wysokości 34.673,00. W dniu 04.11.2021 r. GOK zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,50, a pozostałą dotację w kwocie 34.672,50 rozliczył przedstawiając stosowne dokumenty w terminie określonym w umowie dotacji nr 2/2021/KB z dnia 01.07.2021 r.	34 673,00	34 672,50	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 813,00	133 487,19	42,67
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 500,00	99,29
			Rewitalizacja zabytkowego parku w Czesławicach Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie wykonane. Wydatki – III-XII – 69.500,00, w tym: - 50,00 – wypis i wyrys z rejestru gruntów, - 69.450,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	70 000,00	69 500,00	99,29
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 640,42	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.1	23 640,42	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 172,58	63 987,19	29,19

			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.1	219 172,58	63 987,19	29,19
	92195		Pozostała działalność	312 906,92	220 118,90	70,35
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 906,92	135 204,80	60,12
			FS Buszewo - Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo Celem zadania było wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem i specyfikacją techniczną oraz zakup i montaż nowych elementów siłowni zewnętrznej oraz altany. Zadanie wykonane. Wydatki – II-XII – 24.064,10, w tym: - 44,10 – mapa zasadnicza, - 650,00 – mapa do celów projektowych, - 2.460,00 – dokumentacja wraz z kosztorysem i specyfikacją techniczną, - 20.910,00 – zakup i montaż siłowni wraz z altaną. Protokół odbioru: 03.12.2021 r.	8 000,00 25 000,00	8 000,00 16 064,10	100,00 64,26
			FS Chawłodno - Plac zabaw Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.15	8 000,00 3 000,00	8 000,00 0,00	100,00 0,00
			FS Chojna - Siłownia napowietrzna Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.3	8 000,00	5 832,60	72,91
			FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	9 000,00 42 000,00	9 000,00 37 613,10	100,00 89,56

			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.4			
			FS Lęgniszewo - Plac zabaw Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Lęgniszewie	3 000,00 8 000,00	3 000,00 110,00	100,00 1,38
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.14			
			FS Panigródz - Plac zabaw Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.13	10 000,00	4 200,00	42,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – 1.3.2.8	5 000,00	2 500,00	50,00
			Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie wykonane. Wydatki – V-XII – 5.650,00, w tym: - 650,00 – mapa do celów projektowych, - 4.500,00 – dokumentacja projektowa, - 500,00 – opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.	32 406,92	5 650,00	17,43
			Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo Celem zadania było wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem i specyfikacją techniczną oraz zakup i montaż nowych elementów siłowni zewnętrznej. Zadanie wykonane. Wydatki – V-XII – 12.335,00, w tym:	15 000,00	12 335,00	82,23

		- 650,00 – mapa do celów projektowych, - 2.460,00 – dokumentacja projektowa, - 9.225,00 – zakup i montaż siłowni. Protokół odbioru: 03.12.2021 r.			
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie wykonane. Wydatki – X-XII – 3.700,00, w tym: - 700,00 – mapa do celów projektowych, - 3.000,00 – dokumentacja projektowa.	25 000,00	3 700,00	14,80
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała Celem zadania było wykonanie ogrodzenie małej architektury. Zadanie wykonane. Wydatki – XII – 19.200,00 (Fundusz covid -19 – 8.550,00, śr. własne 10.650,00), w tym: - 200,00 – dokumentacja kosztorysowa, - 19.000,00 – zakup i montaż ogrodzenia. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 8.550,00 na zakup i montaż ogrodzenia. Mimo, że zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach naboru wniosków na w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, zostało dofinansowane w kwocie 8.550,00 z dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach w kwocie 150.000,00. 8.550,00 stanowiło niewykorzystaną część dotacji i musiało zostać przeznaczone na inne zadanie realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Zadanie pn. Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała spełniała te warunki i na nie przeznaczono część otrzymanej a niewykorzystanej dotacji. Poinformowano o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.	20 000,00	19 200,00	96,00
		FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw -mała architektura ogrodowa	3 500,00	0,00	0,00

		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 391,65	43 391,65	100,00
			Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. (Krzyżanki)	43 391,65	43 391,65	100,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 608,35	41 522,45	93,08
			Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. (Krzyżanki)	44 608,35	41 522,45	93,08
			Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa placu zabaw wraz z małą architekturą ogrodową i siłownią zewnętrzną. Zadanie wykonane. Wydatki – II-XII – 84.914,10, w tym: - 44,10 – mapa zasadnicza, - 1.722,00 – mapa do celów projektowych, - 2.460,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, - 80.688,00 – budowa placu zabaw i siłowni. Protokół odbioru: 30.12.2021 r. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 w kwocie 43.391,65 oraz 7.657,35 wkładu krajowego (wydatek - budowa palcu zabaw i siłowni) w ramach umowy o dofinansowanie nr 00156-6523.2-SW1510227/21 z dnia 02.12.2021.			
926			Kultura fizyczna	33 824,00	32 523,99	96,16
	92601		Obiekty sportowe	33 824,00	32 523,99	96,16
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 700,00	93,50
			Budowa skateparku w Gołańczy Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	20 000,00	18 700,00	93,50

			Zadanie wykonane. Wydatki – XII – 18.700,00 w tym: - 700,00 – mapa do celów projektowych, - 18.000,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa			
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824,00	13 823,99	100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem Celem zadania był zakup kosiarki samojezdnej ESTATE 2398. Zadanie wykonane. Wydatki – IV – 13.823,99.	13 824,00	13 823,99	100,00
				5 271 228,17	4 418 849,15	83,83

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 10.376.282,00. Dokonywano wielu zmian w ciągu roku, planowano zadania lub dokonywano w nich zmian, m.in. z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania, czy korektę wartości zadań po przetargach. Na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków majątkowych wynosił 5.271.228,17. Wykonanie wydatków majątkowych to 4 418 849,15, co stanowi 83,83 % w stosunku do planu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stan na 01.01.2021 r.

Wyszczególnienie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
- wydatki bieżące	33 755,00	18 275,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	7 455 782,00	4 625 671,00	653 143,00	0,00

Stan na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
- wydatki bieżące	69 655,00	1 220 110,04	1 467 847,00	1 738 660,00
- wydatki majątkowe	1 925 873,00	23 198 000,00	3 855 153,00	0,00

Przy przedsięwzięciach dokonywano zmian limitów w ciągu roku. Ostatnia zmiana WPF nastąpiła w XII 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1.1	Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.2.

1.1.2.1	WRPO na lata 2014-2020. "Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim". (Dział 921, rozdział 92120) - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2023	12 313 055,00	242 813,00	11 323 500,00	653 143,00	0,00	1 063 410,45
---------	---	------------------------------	------	------	---------------	------------	---------------	------------	------	--------------

Zadanie pierwotnie wprowadzono do WPF w miesiącu w styczniu 2017 r.

W 2017 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”, konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16. W związku ze złożonym protestem od oceny wniosku o dofinansowanie, rozstrzygnięcie sporu prowadzone było na drodze sądowej.

W 2018 r. w wyniku podziału działek wchodzących w zakres inwestycji zaistniała konieczność wystąpienia o pozwolenie zamienne uwzględniające nową numerację działek.

W związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem sądowym, co do dofinansowania zadania w październiku 2018 r. zrezygnowano z realizacji zadania.

16 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2482/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16, gdzie wniosek o dofinansowanie pn. Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim, uzyskał dofinansowanie w wysokości 8.315.448,34. W związku z powyższym w dniu 20.07.2020 r. gmina została pisemnie poinformowana o przyznaniu dofinansowania oraz poproszona o przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie. Zakłada się zaliczkowanie projektu na poziomie 80% kwoty dofinansowania, co stanowi wartość 6.652.358,34.

Zadanie ponownie wprowadzono do WPF we wrześniu 2020 r.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2023, łączne nakłady – 12.313.055,00.

W celu zobrazowania całego kosztu zadania wykazane zostały wcześniej poniesione wydatki.

W dniu 06.11.2020 r. podpisano z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę nr RPWP.04.04.01 30 0028/16 00 o dofinansowanie zadania.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Całkowita wartość zadania obejmuje dokumentację techniczną wykonaną w 2015 r. w kwocie 75.000,00 oraz wydatki z 2018 r. na mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany o łącznej wartości 3.599,00. Łącznie 78.599,00. W roku 2020 dokonano wydatków w miesiącu grudniu – 15.000,00 za aktualizację

dokumentacji i kosztorysu. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 677,19 (opłata przyłączeniowa), w kwocie 47.000,00 (przygotowanie projektu wykonawczego, aktualizacje kosztorysów, modyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie wszystkich materiałów do zamówienia publicznego), w kwocie 3.810,00 (opłaty przyłączeniowe), w kwocie 2.000,00 (nadzór konserwatorski), w kwocie 7.500,00 (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego), w kwocie 3.000,00 (nadzór autorski). Razem rok 2021 r. – 63.987,19. Łączne wydatki w latach 2015-2021 – 157.586,19.

W I półroczu 2021 podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja terenu przy zamku kasztelańskim” o wartości 155.964,00. Wykonano również kompletną dokumentację, projekt wykonawczy, którego zakres obejmował w szczególności: przygotowanie projektu wykonawczego, aktualizacje kosztorysów, modyfikacje istotnych warunków zamówienia, przygotowanie wszystkich materiałów do zamówienia publicznego.

Natomiast w II półroczu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zamiennego, który został wykonany. W 2021 r. przeprowadzone zostały przyłączenia mediów do obiektu. Prowadzona była również procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych, która zakończyła się podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych o wartości 10.888.514,79 oraz rozpoczęciem robót budowlanych.

W 2021 r. dokonano zmian wydatków planowanych na poszczególne lata w celu dostosowania do okresów wykonania planowanych robót budowlanych i wyposażenia.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Do ryzyka przy realizacji zadania można zaliczyć problemy techniczne przy pracach na zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania, w tym zachowania terminów umownych oraz zalecenia i opinie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zwiększające koszty inwestycji. Nie uzyskanie środków w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania.

1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	1 906 000,00	6 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 906 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzone do WPF we wrześniu 2020 r. – okres realizacji – 2015-2022. Łączne nakłady to 2.080.331,00, w tym wydatki bieżące 45.000,00 i wydatki majątkowe 2.035.331,00, w tym nie wchodzące w zakres wniosku o dofinansowanie w wysokości 129.331,00.

W skład zadania wchodzi wydatki bieżące i majątkowe.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru wniosków nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Uchwałą Nr 3691/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zwiększenia alokacji

oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 wniosek otrzymał dofinansowanie. W zakres projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin, etap III wchodziły wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W 2020 r. zabezpieczono wydatki w wysokości 25.830,00 na 2020 r. na przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach naboru. W 2020 roku konieczne było również zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 4.500,00 w 2021 roku na wydatki bieżące na działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego oraz wkładu własnego w wysokości 369.320,00 na realizację zadania (wydatki majątkowe), który obejmował w celu zobrazowania całego wkładu własnego także dokumentację techniczną wykonaną w 2015 r. – 18.990,00 (nie był znany dokładnie okres realizacji III etapu budowy ścieżki, stąd ww. dokumentacji, jak i III etapu ścieżki nie zaplanowano wcześniej). Po uzyskaniu dofinansowania konieczne było zabezpieczenie całej wartości zadania w celu przedłożenia dokumentów do umowy o dofinansowanie. I tak w wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 30.000,00 w roku 2021, natomiast w wydatkach majątkowych 1.900.000,00. W dniu 09.07.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0012/20, gdzie kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 2.654.911,25. W zakres dofinansowania wchodziły trzy etapy budowy ścieżki oraz działania informacyjno-promocyjne finansowane z wydatków bieżących. Dwa pierwsze etapy zostały wykonane w latach wcześniejszych. Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla III etapu budowy ścieżki. W związku z otrzymaniem ofert przekraczających możliwości finansowe gminy postanowiono wystąpić do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na 31.07.2022 r. Instytucja Zarządzająca zgodziła się na przesunięcie tego terminu i realizacja III etapu budowy ścieżki oraz działania informacyjno-promocyjne zostały przełożone na 2022 r. W związku z tym, że otrzymane dofinansowanie dotyczyło również dwóch wcześniejszych etapów budowy ścieżki realizowanych w latach: I etap - 2018 r., II etap - 2019 r., w 2021 r. w ramach dofinansowania otrzymano refundację wydatków pochodząca z środków unijnych w wysokości 1.170.126,50.

Zaawansowanie finansowe:

W 2015 r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją 18.989,20. W październiku 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 25.830,00 na przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków. W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Łączne wydatki w latach 2015 – 2021 – 44.819,20.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy oraz niewywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania w terminie. Nie uzyskanie środków w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotyczącego co do kwestii zrealizowanego zadania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1.1	Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 (Dz. 851, rozdział 85149) - profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2022	88 520,00	22 525,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2018 r. – okres realizacji – 2018-2022, łączne nakłady – 88.520,00.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: w 2018 r. poniesiono wydatek w kwocie 5 880,00. Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2018 r. skorzystało 25 dziewczynek z rocznika 2005 (I dawka). W 2019 r. poniesiono wydatek w kwocie 12.200,00. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2019 r. skorzystało 25 dziewczynek z rocznika 2005 (II dawka) i 36 dziewczynek z rocznika 2006 (I dawka).

2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 21.400,00 (II/2020). Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania. W 2020 r. koszt szczepień wyniósł 13.150,00. Ze szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. skorzystało 36 dziewczynek z rocznika 2006 (II dawka) i 27 dziewczynek z rocznika 2007 (I dawka). W roku 2020 nastąpił wzrost kosztów szczepienia jednej osoby z 800,00. do 850,00. Związany jest on ze wzrostem kosztów zakupu i podania szczepionki oraz zakupem dodatkowych środków ochronnych i dezynfekcyjnych, a także z koniecznością przygotowania prezentacji multimedialnej, koniecznej do zapoznania rodziców z problematyką zakażeń wirusem HPV, zamiast spotkań edukacyjno-informacyjnych, które nie mogły się odbyć w związku z ogłoszeniem pandemii SARS COV-2. Powiat zwrócił 8.250,00.

W 2021 r. skorzystało ze szczepienia 26 dziewczynek z rocznika 2007 (II dawka) i 24 dziewczynki z rocznika 2008 (I dawka) i 22 dziewczynki z rocznika 2008 (II dawka).

W 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 22.525,00. Łączny wydatek 2018-2021 – 53.755,00.

W 2021 zwrócono dodatkowo za 2020 – 212,50.

W 2022 r. zwrócono 7.225,00.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: Wykonanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w roku 2020 zostało opóźnione początkowo w związku z brakiem dostępności szczepionki, a następnie ze względu na ogłoszenie stanu pandemii COVID19. Brak dostępności szczepionki, COVID - 19.

1.3.1.2	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (Dz.754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2021	26 410,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2018 r. – okres realizacji – 2018-2021, łączne nakłady – 26.410,00.

Zaawansowanie rzeczowe: w 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano przyłącze.

Zaawansowanie finansowe: w 2018 r. - 657,23, w 2019 r. – 7.380,00 (usługi internetowe), w 2020 r. - 7.380,00 (usługi internetowe), w 2021 r. - 6.730,00 (usługi internetowe). Łącznie 22.147,23.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania. Ryzyka jednak nie wystąpiły.

1.3.1.3	Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej (Dz. 750, rozdział 75023) - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urzędu i dostępu interesantów	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2024	15 600,00	3 900,00	5 200,00	5 200,00	1 300,00	384,45
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	--------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w marcu 2021 r. – okres realizacji – 2021-2024, łączne nakłady – 15.600,00.

Zaawansowanie rzeczowe: w 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania.

Zaawansowanie finansowe: w 2021 r. 3.424,53. Łącznie 3.424,53.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

1.3.1.4	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Czyste powietrze" (Dział 900, rozdział 90005) - Poprawa warunków środowiska terenu Miasta i Gminy Gołańcz	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	30 000,00	21 500,00	8 500,00	0,00	0,00	11 049,31
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2021 r. – okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 30.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: w 2021 roku podpisano porozumienie na realizację zadania dotyczące promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie Gminy, w tym uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego.

W terminie od dnia 25.05.2021 do 30.06.2021 r. złożono następujące wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

1. 3 wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
2. 1 wniosek o podwyższonym poziomie dofinansowania, przesłany do WFOŚ bez pośrednictwa Gminy
3. 2 wnioski o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy

W terminie od dnia 01.07.2021 do 31.12.2021 r. złożono następujące wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

1. 6 wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
2. 2 wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania, przesłany do WFOŚ bez pośrednictwa Gminy
3. 7 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy

Zaawansowanie finansowe: w I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na zakup papieru - 69,93 oraz zakupiono zestaw komputerowy drukarkę i niszczarkę – 5.792,07. W II półroczu poniesiono wydatki na zakup laptopa - 3.199,00, promocję w tym: ulotki i broszury 1.800,61, roll-up - 660,01, emisja ogłoszenia o działaniu punktu konsultacyjnego w lokalnej rozgłośni radiowej - 664,20 oraz reklama programu Czyste Powietrze - 1.845,00. Poniesiono także wydatki pracownicze utworzenia i obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego - 6.733,42 oraz ubezpieczenie sprzętu – 13,20. Łączne wydatki wynoszą 20.777,44.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: W obecnym czasie głównym ryzykiem nie zrealizowania Porozumienia jest epidemia

COVID-19, a także problem z identyfikacją osób, które najbardziej skorzystały by z realizacji tego Programu.

1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2024	3 832 430,00	0,00	1 012 250,00	1 269 300,00	1 550 880,00	3 832 430,00
---------	--	------------------------------	------	------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2021 r. – okres realizacji – 2022-2024, łączne nakłady – 3.832.430,00.

Zaawansowanie rzeczowe i rzeczowe: W drugiej połowie 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę.

W 2021 r. nie zostały poniesione wydatki w związku z realizacją zadania.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Wzrost kosztów związanych z transportem odpadów spowodowany wzrostem strumienia odpadów.

1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2024	418 580,00	0,00	93 500,00	138 600,00	186 480,00	418 580,00
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------	-----------	------------	------------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2021 r. – okres realizacji – 2022-2024, łączne nakłady – 418.580,00.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: W drugiej połowie 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i nie wyłoniono wykonawcy.

W 2021 r. nie zostały poniesione wydatki w związku z realizacją zadania.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania.

1.3.1.7	Wynajem pojemników na odpady komunalne (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	107 132,04	0,00	52 385,04	54 747,00	0,00	107 132,04
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------	-----------	-----------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w wrześniu 2021 r. – okres realizacji – 2022-2023, łączne nakłady – 107.132,04.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: Przeprowadzono negocjacje z wykonawcą w związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom pojemników do segregacji odpadów.

W 2021 r. nie zostały poniesione wydatki w związku z realizacją zadania.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

1.3.2.1	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz (Dział 900, rozdział 90005) - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2019	2021	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2019 r. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady 160.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2019 r. zadanie polegało na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego - dokumentacja została wykonana przez podmiot zewnętrzny. W roku 2020 nie były podjęte żadne działania. W I półroczu 2021r. zostało sporządzone zapytanie ofertowe na doświetlenie ścieżki rowerowej Gołańcz – Chawłodno, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EL - PRZEM & FORM LIGHT z którą podpisano umowę. Doświetlono ścieżkę pieszo-rowerową - 21 lamp solarnych.

Zaawansowanie finansowe:

W 2019 r. opłacono program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz” – 10.000,00.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 147.231,00 (montaż oświetlenia). Łączne wydatki 2019-2021 – 157.231,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Nie wystąpiły ryzyka przy realizacji zadania.

1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Olesznie (Dział 754, rozdział 75412) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z rozwojem kultury i poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
---------	--	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2020 r. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 135 000,00.

W roku 2020 finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00, a w 2021 w ramach funduszu sołeckiego – 20.000,00 oraz ze środków gminy – 100.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę remizy OSP w Olesznie. W I półroczu dokonywano dalszych uzgodnień związanych z inwestycją.

W 2021 r. wykonano przyłącze wodociągowe oraz operat szacunkowy w celu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Zaawansowanie finansowe:

W grudniu 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 15.000,00 na dokumentację techniczną.

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. W II półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 22.450,00, w tym:

przyłącze wodociągowe – 22.000,00, operat szacunkowy – 450,00. Wydatki w kwocie 20.000,00 sfinansowane z FS Oleszno.
Łączne wydatki 2020-2021 – 37.450,00.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania:

Problem z pozyskaniem przyszłego wykonawcy robót budowlanych, wzrost kosztów robót budowlanych.

1.3.2.3	Siłownia napowietrzna (Dział 921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury aktywizacyjnej i warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	20 580,13	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167,40
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2020 r. Okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne nakłady 20.580,13. W 2021 r. finansowanie zadania w ramach funduszu sołeckiego – 8.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 r. wykonano na mapę do celów projektowych, zakupiono elementy siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem (narciarz i motyl).

W 2021 r. wykonano kosztorys do przetargu oraz zakupiono i zamontowano nowe elementy siłowni zewnętrznej.

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 roku poniesiono wydatek na mapę do celów projektowych w wysokości 950,00 w ramach funduszu sołeckiego. W grudniu 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 6.630,00 na zakup, dostawę i montaż elementu narciarz wraz z dwoma pylonami, który został sfinansowany z funduszu sołeckiego oraz wydatek w wysokości 2.500,00 na zakup, dostawę i montaż elementu motyl, który został sfinansowany z środków gminy. Łączne wydatki w 2020 r. to 10.080,00.

W 2021 r. poniesiono wydatki na kwotę 5.832,60 z funduszu sołeckiego, w tym: 150,00 – wykonanie kosztorysu, 5.682,60 – doposażenie siłowni.

Łączne wydatki 2020-2021 – 15.912,60.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Wzrost cen siłowni zewnętrznych. Nie wystąpiły ryzyka przy realizacji zadania.

1.3.2.4	Plac wiejski - siłownia zewnętrzna (Dział 921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury aktywizacyjnej i warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	56 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	47 805,90
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2020 r. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady 56.500,00.

W roku 2020 finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, a w 2021 w ramach funduszu sołeckiego – 9.000,00 oraz ze środków gminy – 42.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 roku planowano przygotować dokumentację techniczną na realizację zadania. Jednak ze względu na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie było możliwe przygotowanie dokumentacji technicznej.

W I półroczu 2021 zlecono wykonanie mapy do celów projektowych w celu możliwości wykonania dokumentacji technicznej oraz mapy zasadniczej.

W czerwcu 2021 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W II półroczu 2021 r. po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystąpiono do wyboru wykonawcy. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca wybudował siłownię zewnętrzną za kwotę 43.419,00.

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 roku nie wydatkowano środków.

W 2021 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych – koszt 650,00 oraz mapy zasadniczej w kwocie 44,10.

W II półroczu 2021 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 2.500,00 oraz wybudowaniem siłowni zewnętrznej – 43.419,00 (protokół odbioru 03.12.2021).

Razem wydatki w latach 2020-2021 to 46.613,10.

Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 9.000,00 z FS Kujawki.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania:

Wzrost cen siłowni zewnętrznych. Nie wystąpiły ryzyka przy realizacji zadania.

1.3.2.5	Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33 (Dz. 600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	543 060,00	530 060,00	0,00	0,00	0,00	5,20
---------	--	---------------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w marcu 2021 roku. Okres realizacji przypada na 2020-2021 r. Łączne nakłady to 543.060,00.

W 2020 r. planowano wykonanie dokumentacji i wykonano ją w grudniu, stąd nie ujęto zadania w WPF już w ubiegłym roku, gdyż trudno było ustalić wartość zadania, nie znano również dokładnie okresu realizacji dalszej jego części.

W celu odzwierciedlenia całego kosztu - planu zadań - wprowadzono je do przedsięwzięć wieloletnich od roku 2020.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2020 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2021 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. W lutym 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.

Prace budowlane zakończyły się protokołem odbioru z dnia 01.09.2021 r.

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 r. wydatki wyniosły 12.054,00.

W 2021r. poniesiono wydatki związane z realizacją zadania na roboty budowlane w kwocie 512.130,24, na nadzór inwestorski w kwocie 17.924,56. Łącznie w

2021r. – 530.054,80. Łączne wydatki 2020-2021 – 542.108,80.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.6	Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy (Dz. 700, rozdział 70005) - Wykup nieruchomości pod drogę w celu rozwoju infrastruktury technicznej, poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2021	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	916,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	--------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w marcu 2021 roku. Okres realizacji przypada na 2020-2021 r. Łączne nakłady to 85.000,00.

Zawansowanie rzeczowe i finansowe

Jeśli chodzi o "Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy" to zadanie to było zaplanowane w 2020 r., ale jeden ze sprzedających nie dokonał sprzedaży udziału w gruncie do końca 2020 r., stąd zaplanowano ponownie wykup i wprowadzono zadanie do WPF.

W 2020 r. dokonano wydatków na 36.963,00, w tym: 35.300,00 - zakup działki, 150,00 - wypis z rejestru gruntów, 1.513,00 – wypis aktu. W 2021 r. wykonanie to 14.084,00. Zakup działki (udziału) – 13.000,00, opłata akt notarialny, opłata sądowa -1.084,00. Akt notarialny: 14.04.2021 r. Łączne wydatki 2020-2021 – 51.047,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Nie wystąpiły ryzyka przy realizacji zadania.

1.3.2.7	Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz (Dz. 801, rozdział 80101) - Działania podnoszące standard obiektów oświatowych i ochrona środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierz a Kowalskiego w Gołańczy	2019	2021	731 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	21 958,08
---------	--	---	------	------	------------	------------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2020 r., a ponownie w maju 2021r. Okres realizacji 2019-2021. Łączne nakłady 731.500,00. Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2019 r. Inwestycja w zakresie spraw dokumentacyjnych pierwotnie miała być wykonana w całości w 2019 roku, co też uwzględniono w planach budżetu ubiegłego roku. Zadanie zostało wykonane dopiero w I półroczu 2020 r. W 2021 zaplanowano wykonanie zadania w całości.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2019 -2020 zadanie to, polegało na przygotowaniu dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń i zezwoleń.
W 2019 r. dokonano opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej (I rata), wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację techniczną.
W 2020 r. dokonano opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej (II rata).
W 2021 r. wyłoniony został wykonawca na realizację zadania. Podpisano również umowę o pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru. Prace budowlane rozpoczęto w II półroczu. Zadanie obejmowało: roboty budowlane w zakresie gazociągów, przygotowanie terenu pod budowę, roboty instalacyjne w budynkach i roboty instalacyjne gazowe, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne i elektryczne.

Zaawansowanie finansowe:

Poniesione wydatki w 2019 r od (V – IX) to 30.420,83.

- opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej (I rata) – 5.205,83,
- wykonanie mapy do celów projektowych – 1.845,00,
- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej – 23.370,00.

W I półroczu 2020 r. dokonano końcowego rozliczenia, opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej (II rata) – 4.000,23.

W II półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 668.041,92 w tym:

- budowa instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz – 649.591,92
- nadzór nad budową instalacji gazowej - 18.450,00.

Łączny wydatek w latach 2019-2021 to 702.462,98.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z RFIL- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00.

W dniu 11.12.2020 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 31.03.2021 r. ogłoszono wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych, gdzie przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 500.000,00, które wpłynęło na konto gminy w dniu 01.04.2021 r. Wykorzystano całą kwotę dotacji na wydatek dotyczący budowy instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Nie wystąpiły ryzyka przy realizacji zadania.

1.3.2.8	Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko (Dział 921, rozdział 92195) - Rozwój bazy kulturalno- rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2018	2021	36 792,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzone do WPF w czerwcu 2021 r. Okres realizacji zadania 2018-2021. Łączne nakłady 36.792,00. Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2018 r. W 2018 zadanie to polegało na przygotowaniu spraw dokumentacyjnych. Obecnie planuje się również takie prace.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2018 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w m. Morakówko. W marcu 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Dokumentacja techniczna została wykonana.

W 2021 r. w związku z przełożeniem sieci energetycznej na działce, na której planowana jest inwestycja konieczne było zlecenie aktualnej mapy do celów

projektowych oraz uaktualnienia projektu budowlanego na nowym podkładzie mapowym.

Zaawansowanie finansowe:

W 2018 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej – kwota 30.500,00.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków z realizacją zadania.

W 2021 r. poniesiono wydatek na opracowanie na nowym podkładzie geodezyjnym planu zagospodarowania dla budowy świetlicy – kwota 2.500,00. Łączne wydatki to 33.000,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2022	129 331,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------	-----------	------	------	-----------

Zadanie opisano powyżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.2.

1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - Odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawę warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2023	6 635 810,00	30 000,00	5 190 000,00	1 415 810,00	0,00	6 635 810,00
----------	---	------------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	--------------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021-2023, łączne nakłady – 6.635.810,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W II półroczu 2021 r. zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Polski Ład – I nabór. 17.11.2021 r. podpisana została wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji na kwotę 6.035.769,69. Zgodnie z zasadami w ciągu 6 miesięcy od podpisania promesy należy ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem zamówienia publicznego.

Zaawansowanie finansowe:

W roku 2021 nie wydatkowano środków.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

1.3.2.11	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy - Odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawę warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2019	2023	6 568 700,00	30 000,00	4 672 500,00	1 786 200,00	0,00	6 476 750,00
----------	---	------------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	--------------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2019-2023, łączne nakłady – 6.568.700,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W II półroczu 2021 r. zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Polski Ład – I nabór. 17.11.2021 r. podpisana została wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji na kwotę 5.900.749,02. Zgodnie z zasadami w ciągu 6 miesięcy od podpisania promesy należy ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zlecono zaktualizowanie dokumentacji rozbudowy przedszkola w zakresie przebudowy ciągu pieszo-jezdnego i kanalizacji deszczowej celem uzyskania zezwolenia ze Starostwa Powiatowego, a także aktualizację kosztorysu na rozbudowę budynku przedszkola w celu przygotowania zamówienia publicznego.

Zaawansowanie finansowe:

W 2021 r. (II półrocze) poniesiono wydatek w wysokości 29.250,00, w tym:

- 1.000,00 – mapa do celów projektowych,
- 12.300,00 – aktualizacja dokumentacji w zakresie ciągu pieszo-jezdnego,
- 10.950,00 – aktualizacja dokumentacji w zakresie kanalizacji deszczowej,
- 5.000,00 – aktualizacja kosztorysu na rozbudowę budynku przedszkola.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

1.3.2.12	Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 (Dz. 600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	26 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 215,00
----------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 26 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2022 r.) oraz ze środków gminy (2021 r.).

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

W 2021 r. wykonano dokumentację techniczną.

Wydatki 2021 r.– XI-XII – 14.785,00, w tym:

- 3.100,00 – mapa do celów projektowych,
- 11.685,00 – dokumentacja techniczna.

W 2022 zaplanowano realizację w ramach funduszu sołeckiego.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

1.3.2.13	Plac zabaw (Dz.921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców w tym dzieci do infrastruktury aktywizacyjnej i poprawa warunków życia w Panigrodzu	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 800,00
----------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 20 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wydatki – IX-XII – 4.200,00, w tym:

- 700,00 – mapa do celów projektowych,
- 3.500,00 – dokumentacja projektowa.

W 2022 r. planuje się zakup elementów placu zabaw wraz z montażem.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen.

1.3.2.14	Plac zabaw (Dz.921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców w tym dzieci do infrastruktury aktywizacyjnej i poprawa warunków życia w Lęgniszewie	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10 890,00
----------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 14 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2021r. -3.000,00, 2022r. -3.000,00) oraz ze środków gminy (2021r. - 8.000,00).

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

W 2021r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Poniesione wydatki – V-VIII – 3.110,00, w tym:

- 650,00 – mapa do celów projektowych,
- 2.460,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowej.

W 2022 r. planuje się doposażenie placu zabaw – inw.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen.

1.3.2.15	Plac zabaw (Dz.921, rozdział 92195) . - Poprawa dostępu mieszkańców w tym dzieci do infrastruktury aktywizacyjnej i poprawa warunków życia w Chawłodnie	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	12 000,00
----------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 20 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2021r. -8.000,00, 2022r. -9.000,00) oraz ze środków gminy (2021r. - 3.000,00)

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

W 2021 r. wykonano kosztorys oraz zakupiono ogrodzenie.

Wydatki – XII – 8.000,00, w tym:

- 200,00 – wykonanie kosztorysu,
- 7.800,00 – zakup ogrodzenia.

W 2022r. w ramach zadania planowana jest budowa placu zabaw - nowe elementy.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Znaczny wzrost cen.

Zmiany w planie budżetu na 2021 r. w wydatkach dofinansowanych z UE

			2021-03-30 (7)	2021-06-29 (12)	2021-09-30 (18)	2021-11-15 (23)	2021-12-21 (26)	Razem
Rozdział	Paragraf	FinPar	XXVIII/256/21	XXX/273/21	XXXII/296/21	XXXIV/306/21	XXXVI/324/21	
63095 Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III	421	7		3 400,00	-1 700,00	0	0	1 700,00
		9		1 600,00	-800	0	0	800
		Razem		5 000,00	-2 500,00	0	0	2 500,00
	430	7		17 510,00	-8 755,00	0	0	8 755,00
		9		7 490,00	-3 745,00	0	0	3 745,00
		Razem		25 000,00	-12 500,00	0	0	12 500,00
	605	7		1 463 874,75	-1 463 874,75	0	0	0
		9		436 125,25	-430 125,25	0	0	6 000,00
		Razem		1 900 000,00	-1 894 000,00	0	0	6 000,00
	Razem			1 930 000,00	-1 909 000,00	0	0	21 000,00
	Razem				1 930 000,00	-1 909 000,00	0	0
92120 WRPO na lata 2014-2020. "Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim"	605	7	-2 622 914,00	0	0	-2 951 359,58	0	-5 574 273,58
		9	-562 868,00	0	0	-434 327,42	0	-997 195,42
		Razem	-3 185 782,00	0	0	-3 385 687,00	0	-6 571 469,00
	Razem		-3 185 782,00	0	0	-3 385 687,00	0	-6 571 469,00
92195 Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie realizowane w Krzyżankach	605	8					43 391,65	43 391,65
		9					44 608,35	44 608,35
		Razem					88 000,00	88 000,00
	Razem						88 000,00	88 000,00
Razem			-3 185 782,00	0	0	-3 385 687,00	88 000,00	-6 483 469,00
			-3 185 782,00	1 930 000,00	-1 909 000,00	-3 385 687,00	88 000,00	-6 462 469,00