

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz
za 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr./ nr zadania	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	2 785 535,15	2 777 550,00	99,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 659 535,15	2 651 880,00	99,71
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 020,15	277 365,00	97,31
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.2	285 020,15	277 365,00	97,31
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 515,00	2 374 515,00	100,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.2	2 374 515,00	2 374 515,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	126 000,00	125 670,00	99,74
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	125 670,00	99,74
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.10	90 000,00	90 000,00	100,00

			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Smogulcu Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków położonej miejscowości Smogulec, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Celem modernizacji obiektu jest poprawa funkcjonowania wybranych obiektów instalacji w zakresie określonym w niniejszym opracowaniu (PFU) Dokumentacja odebrana 15.12.2023 r.	36 000,00	35 670,00	99,08
600			Transport i łączność	973 000,00	942 809,64	96,90
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	2 129,31	16,38
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 129,31	16,38
			Przebudowa drogi w Panigródzu dz. 364/42 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.14	3 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - III etap Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.11	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.13	5 000,00	2 129,31	42,59
	60017		Drogi wewnętrzne	960 000,00	940 680,33	97,99
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	940 680,33	97,99
			FS Grabowo - Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.4	10 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.15	3 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.8	526 000,00	521 777,69	99,20
			Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.4	421 000,00	418 902,64	99,50
630			Turystyka	2 660 000,00	2 603 027,46	97,86
	63095		Pozostała działalność	2 660 000,00	2 603 027,46	97,86
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 606,73	89,61
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz - Margonin, III etap Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.1	100 000,00	89 606,73	89,61
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 875,59	1 463 875,59	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz - Margonin, III etap Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.1.2.2	1 463 875,59	1 463 875,59	100,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 124,41	1 049 545,14	95,75
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz - Margonin, III etap Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.1.2.2	1 096 124,41	1 049 545,14	95,75

700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	72 236,02	95,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	72 236,02	95,05
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	72 236,02	95,05
			Wykup gruntów przy ul. Sportowej w Gołańczy	76 000,00	72 236,02	95,05
			Celem zadania był zakup działki o nr ewid.1053/4 w Gołańczy pod przyszłą budowę chodnika na ulicy Sportowej. Zakup działki – 70 000,00. Akt notarialny za zakup działki – 2 236,02			
750			Administracja publiczna	117 350,00	3 114,36	2,65
	75095		Pozostała działalność	117 350,00	3 114,36	2,65
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	3 114,36	76,90
			Realizacja projektu "Pod Biało-Czerwoną"	4 050,00	3 114,36	76,90
			Celem zadania był zakup wraz z montażem masztu, flagi, tablicy informacyjnej przed budynkiem UMiG Gołańcz			
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	113 300,00	0,00	0,00
			Cyfrowa gmina	113 300,00	0,00	0,00
			Celem zadania jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyber bezpieczeństwa.			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 400,00	29 876,00	89,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	1 476,00	29,52
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 476,00	29,52
			Budowa remizy OSP w Olesznie	5 000,00	1 476,00	29,52
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.12			
	75495		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	28 400,00	100,00

			Rozbudowa monitoringu (Osada, Smogulec)	28 400,00	28 400,00	100,00
			Celem zadania był zakup wraz z montażem kamery z zasileniem solarnym plus awaryjnym oraz słupem na Osadzie w Gołańczy, a także zakup i montaż trzech kamer wraz z rejestratorem na PSZOK w Smogulcu.			
801			Oświata i wychowanie	3 010 321,78	2 995 615,61	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	75 340,00	75 340,00	100,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 340,00	75 340,00	100,00
			Laboratoria przyszłości SP.Gołańcz - Wyd. Inwest.	62 850,00	62 850,00	100,00
			Celem zadania był zakup Photon Labolatorium Przyszłości Zestaw PRO i okulary ClassVR Premium oraz zakup wyposażenia Cool Tool Education na 8 stanowisk. Zadanie zrealizowane w VIII.2022 r.			
			Laboratoria przyszłości SP.Panigródz - Wyd.Inwest.	12 490,00	12 490,00	100,00
			Celem zadania był zakup okularów Class VRP4 – wirtualne laboratorium. Zadanie zrealizowane w VIII.2022 r.			

Laboratoria Przyszłości to Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech (**Środki COVID-19**).

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.

W 2023 r. środki ponownie przesłano do szkół, które wydatkowały je na wydatki bieżące i wskazane wyżej wydatki majątkowe.

	80104		Przedszkola	2 934 981,78	2 920 275,61	99,50
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 458,49	366 752,32	96,14
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	381 458,49	366 752,32	96,14
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.3			

		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 553 523,29	2 553 523,29	100,00
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.3	2 553 523,29	2 553 523,29	100,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	53 000,00	66,25
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	53 000,00	66,25
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	53 000,00	66,25
			Budowa groty solnej Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.9	80 000,00	53 000,00	66,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	316 999,02	97,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	138 008,62	98,58
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 008,62	98,58
			Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie byłej Gminnej Spółdzielni w Gołańczy Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmował przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ewentualnie tłocznej) na terenie byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gołańczy przy ulicy Klasztornej wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. Dokumentacja odebrana 15.12.2022 r.	40 000,00	39 800,00	99,50
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Gołańczy Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia to zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącej	100 000,00	98 208,62	98,21

			przepompowni ścieków oraz komunalnej oczyszczalni ścieków położonych w miejscowości Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Pomimo dwóch odrębnych lokalizacji, z technologicznego punktu widzenia, oba obiekty te tworzą jedną całość – instalację do retencjonowania i mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Dokumentację odebrano 15.12.2022 r.			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	100,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
			FS Czerlin - Zakup traktorka do koszenia trawy	14 000,00	14 000,00	100,00
			Celem zadania było dokonanie zakupu traktorka do koszenia trawy			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	15 000,00	75,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	20 000,00	15 000,00	75,00
			Dotacja została udzielona w łącznej wysokości 15.000,00. W roku 2022 z dotacji skorzystało 3 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. Zakup trzech nowych źródeł ciepła w Gołańczy, Smogulcu oraz Morakowie.			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	149 990,40	99,99
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 990,40	99,99

			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VII Celem zadania był zakup oraz montaż 18 lamp solarnych w Gołańczy na ulicy: Klasztornej(1 lampa) i Sportowej(3) oraz w miejscowościach: Grabowo(1 lampa), Rybowo(2), Konary(1), Krzyżanki(1), Tomczyce(1), Chawłodno(1), Laskownica Wielka(2), Oleszno(2), Panigródz(1), Potulin(2). Poniesione wydatki to 149.400,00(budowa) oraz 590,40 inwentaryzacja powykonawcza. Zadanie zrealizowane w XI.2022 r.	150 000,00	149 990,40	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 031,54	3 701 716,26	86,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 450,00	8 450,00	80,86
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	100,00
			Dotacja dla GOK - instalacja elektryczna - świetlica Potulin Celem zadania było wykonanie remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Potulinie. Przekazano dotację dla GOK.	7 200,00	7 200,00	100,00
		6229W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	3 250,00	1 250,00	38,46
			Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.1.2.3	3 250,00	1 250,00	38,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 194 089,27	3 600 329,57	85,84
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 762,90	2 527 762,90	100,00
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.1.2.1	2 527 762,90	2 527 762,90	100,00

		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 326,37	1 072 566,67	64,37
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	1 666 326,37	1 072 566,67	64,37
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.1.2.1			
	92195		Pozostała działalność	97 492,27	92 936,69	95,33
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 374,27	91 832,94	95,29
			FS Chawłodno - Plac zabaw	9 000,00	9 000,00	100,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.7			
			FS Czesławice - Plac zabaw	13 500,00	13 149,70	97,41
			Celem zadania był zakup w miejsce zniszczonych upływem czasu, elementów placu zabaw (zestaw zabawowy, bujak- rower, ławka na kątownikach)			
			FS Konary - Budowa małej architektury ogrodowej w miejscowości Konary	5 000,00	5 000,00	100,00
			Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w Konarach, dz. nr 85/13, gm. Gołańcz. Projektowane obiekty na działce będą pełnić funkcje rekreacyjne i sportowe; wypoczynku i integracji. Projektuje się budowę altany, utwardzenie terenu, grill, 2 ławki, kosz na śmieci, tablicę regulaminową oraz plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i ogrodzenie. Wydatek – XI/2022			
			FS Lęgniszewo - Plac zabaw	0,00	0,00	0,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.6			

			FS Oleszno - Zakup siłowni napowietrznej	3 087,27	0,00	0,00
			Celem zadania był zakup elementów siłowni napowietrznej			
			FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.5			
			Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny	11 882,00	10 778,25	90,71
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.16			
			Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie	15 000,00	14 999,99	100,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.7			
			Zakup zestawu zabawowego z demontażem i montażem w Krzyżankach	28 905,00	28 905,00	100,00
			Celem zadania był zakup zniszczonego przez powalone drzewo elementu placu zabaw. Zadanie odebrane 23.05.2022 r. Wymiana zestawu w wyniku uszkodzenia przez drzewo.			
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 118,00	1 103,75	98,73
			Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Gręziny	1 118,00	1 103,75	98,73
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.16			
Razem				14 361 638,47	13 495 944,37	93,97

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 23.372.137,27. 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 31.12.2022 r. plan wydatków majątkowych wynosił 14.361.63,47. Wykonanie wydatków majątkowych to 13.495.944,37 co stanowi 93,97 % w stosunku do planu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stan na 01.01.2022 r.

Wyszczególnienie	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
- wydatki bieżące	1 220 110,04	1 467 847,00	1 738 660,00	0,00
- wydatki majątkowe	23 198 000,00	3 855 153,00	0,00	0,00

Stan na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
- wydatki bieżące	1 398 881,04	1 569 919,00	1 512 509,00	2 706,00
- wydatki majątkowe	13 646 856,20	29 044 967,68	0,00	0,00

Przy przedsięwzięciach dokonywano zmian limitów w ciągu roku. Ostatnia zmiana WPF nastąpiła w XII 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400,99
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	----------

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	14 700 544,87	4 194 089,27	10 170 043,60	0,00	0,00	3 212 554,84
---------	---	------------------------------	------	------	---------------	--------------	---------------	------	------	--------------

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.

Zadanie ponownie wprowadzono do WPF we wrześniu 2020 r.

Okres realizacji zadania to lata 2015-2023, łączne nakłady – 14.700.544,87.

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. 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.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.897.400,00 - wynagrodzenie wykonawcy – I etap (1.825.991,05), inspektorzy nadzoru (56.530,16), wydatki dotyczące prądu – 14.878,79.

W I etapie wykonano m.in. prace przygotowawcze, dokonano konserwacji cegieł (przemurowywanie, uzupełnianie), wykonano roboty ziemne (korytowanie), czyszczenie, przemurowywanie elewacji, naprawiano mury zewnętrzne, wykonano prace przy Baszcie.

W II półroczu 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę 1 702 929,57, w tym - wynagrodzenie wykonawcy – II etap (1 620 936,08), inspektorzy nadzoru (76 673,04), wydatki dotyczące prądu – 5 320,45. Wydatki poniesione w 2022 łącznie to 3.600.329,57.

Łączne wydatki w latach 2015 -2022 – 3.757.915,76.

W II etapie wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, murowe wewnątrz zamku, roboty konserwatorskie na elewacji południowej i wschodniej, prace sztukatorskie na elewacji południowej, wschodniej i północnej, roboty związane z przyłączem kanalizacyjnym, wodociągowym i wewnętrznej linii gazowej, roboty ziemne pod przybudówkę, obmurowanie i tynkowanie bramy, wykonanie stopy fundamentowej pod filar w piwnicy, wykonanie stropów monolitycznych, przemurowań na poddaszu oraz renowacji belek stropowych, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej. Odbiór I etapu nastąpił 6.04.2022 r. a II etapu nastąpił 23.11.2022 r.

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 brak zachowania terminów umownych, zalecenia i opinie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zwiększające koszty inwestycji. Nie uzyskanie środków w ramach umowy o dofinansowanie w przypadku zastrzeżeń dotyczącego co do kwestii zrealizowanego zadania oraz w przypadku przerwania realizacji 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	2 566 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	46 579,27
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzone do WPF we wrześniu 2020 r. – okres realizacji – 2015-2022. Łączne nakłady to 2.760.331,00, w tym wydatki bieżące 45.000,00 i wydatki majątkowe 2.566.000,00, w tym nie wchodzące w zakres wniosku o dofinansowanie w wysokości 149.331,00.

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 wchodzi 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 wchodzi 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. Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu. 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 pochodzącą z środków unijnych w wysokości 1.170.126,50. W roku 2022 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania, na nadzór inwestorski oraz wykonano zadanie, odbiór nastąpił 4.08.2022r.

Zaawansowanie finansowe:

W 2015 r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją 18.989,20 oraz wykonanie mapy 4.510,60. W październiku 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 25.584,00 na przygotowanie dokumentacji konkursowej w ramach naboru wniosków. W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące związane z promocją projektu w kwocie 24.599,01 związane m.in. z piknikiem rowerowym, zajęciami z bezpiecznej jazdy z wykonaniem tabl. inform. oraz wykonaniem kamizelek odbłaskowych. W II półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2 513 420,73 tytułem zapłaty wykonawcy robót, oraz kwotę 79 950,00 za sprawowanie nadzoru inwestorskiego i kwotę 9 656,73 za oznakowanie poziome i pionowe, czyli łącznie kwotę 2 603 027,46. Łącznie wydatkowano w 2022 – 2 627 626,47. Łączne wydatki w latach 2015 – 2022 – 2 676 710,27.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

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

1.1.2.3	Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze (Dz.921, rozdział 92109) - Poprawa dostępu dzieci do infrastruktury rekreacyjnej, poprawa warunków życia mieszkańców. Dotacja będzie przekazana GOK w Gołańczy, który będzie realizatorem zadania.	Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczy	2022	2023	82 000,00	3 250,00	78 750,00	0,00	0,00	80 750,00
---------	---	---------------------------------------	------	------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzone do WPF w październiku 2022 r. – okres realizacji – 2022-2023. Łączne nakłady to 82.000,00.

GOK złożył wniosek o dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętych programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” w Wągrowcu.

Zaawansowanie rzeczowe:

W roku 2021 wykonano dokumentację projektową. W roku 2022 r., dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej. Uzyskano też z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego oraz pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. W 2022 r. uzyskano od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, pozwolenie na wyłączenie części działki przeznaczonej pod inwestycje, z produkcji leśnej oraz zwolnienie z wszelkich opłat z tym związanych, 2.09.2022 r. uzyskano zaświadczenie Starosty Wągrowieckiego potwierdzające brak sprzeciwu do wykonania robót budowlanych w powyższej inwestycji.

Zaawansowanie finansowe:

W II połowie 2022r. przekazano w ramach dotacji dla GOK kwotę 1 250,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Do ryzyka przy realizacji zadania można zaliczyć problemy z pozyskaniem wykonawcy do realizacji zadania, w tym brak zachowania terminów umownych, zalecenia i opinie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zwiększające koszty inwestycji.

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	18 275,00	0,00	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 (I/2020). Podpisano umowę oraz porozumienie z Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadania. 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. Stąd wydatki poniesione na szczepienia w 2020 r. to 13.150,00.

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.
W 2021 zwrócono dodatkowo za 2020 – 212,50.
W 2022 r. skorzystało ze szczepienia 19 dziewczynek (I i II dawka) z rocznika 2009.
W 2022 r. zwrócono 7.225,00 za 2021 r.
W 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 18.275,00.
Łączny wydatek 2018-2022 – 72.030,00 (bez zwrotów dokonanych w latach następnych).
W 2023 r. zwrócono za 2022 r. 10.200,00.

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.

1.3.1.2	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	5 200,00	5 200,00	1 300,00	0,00	289,26
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	----------	----------	----------	------	--------

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, a w 2022 – 5 071,56.

Łącznie 8 496,09.

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

1.3.1.3	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	2023	70 624,00	21 624,00	27 500,00	0,00	0,00	35 983,59
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2021 r. – okres realizacji – 2021-2023, łączne nakłady – 70.624,00.

Zaawansowanie rzeczowe: 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, przesłane do WFOŚ bez pośrednictwa Gminy
 3. 7 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
- W terminie od dnia 01.01.2022 do 30.06.2022 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:
1. 3 wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
 2. 1 wniosek o najwyższym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
 3. 7 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
- W terminie od dnia 01.07.2022 do 30.12.2022 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:
1. 2 wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
 2. 2 wnioski o najwyższym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
 3. 7 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
- W II półroczu podpisano aneks w dniu 30.09.2022 r. nr 1/2022 do porozumienia nr 073.120.2021 z dn. 25.05.2021r.

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 w 2021 r. wynoszą 20.777,44.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki pracownicze utworzenia i obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego - 6.471,33, zakup miernika – 1.639,00, koszt dostawy miernika, usługa kolportażu ulotek, emisja ogłoszenia – 1.186,08. Łącznie wydatki w I półroczu 2022 r. wyniosły 9 296,41.

W II półroczu poniesiono wydatki na

- zakup tablicy informacyjnej z aktualizowanymi danymi 3.799,47,
- wyposażenie punktu konsultacyjnego w tablet- 1.200,00,
- pojemniki do poboru próbek z palenisk wraz z kosztem dostawy -1.845,00
- promocja: druk ulotek i broszur programu Czyste Powietrze – 1.586,70,
- wydatki pracownicze prowadzenia punktu konsultacyjnego – 1.998,00.

Łącznie w II półroczu wydatkowano – 10 429,17.

Łączne wydatki w 2022 r. wynoszą 19 725,58.

Łącznie wydatki 2021-2022 – 40 503,02.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: COVID-19, a także problem z identyfikacją osób, które najbardziej skorzystałyby z realizacji tego Programu.

1.3.1.4	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	4 151 926,00	1 242 067,00	1 432 446,00	1 477 413,00	0,00	127,90
---------	--	------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2021 r. – okres realizacji – 2022-2024, łączne nakłady – 4.151.926,00.

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. 3 stycznia 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą.

W okresie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r. poniesione wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów w ramach umowy to kwota 420.731,51.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2022 r. poniesione wydatki to kwota 662 890,56.

Łączne wydatki w 2022 r. to 1 083 622,07.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Wzrost kosztów związanych z transportem odpadów spowodowany wzrostem cen paliw oraz inflacją.

1.3.1.5	Wynajem pojemników na odpady komunalne (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	102 132,04	47 385,04	54 747,00	0,00	0,00	26 832,52
---------	---	------------------------------	------	------	------------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w wrześniu 2021 r. – okres realizacji – 2022-2023, łączne nakłady – 102.132,04.

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.

3 stycznia 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą.

W okresie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r. poniesiono wydatki związane z wynajmem pojemników w ramach umowy w wysokości 15.687,40.

Wydatki poniesione w II półroczu 2022 r. to 21 962,36.

Łączne wydatki w 2022 r. – 37 649,76.

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

1.3.1.6	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2025	26 568,00	7 380,00	8 856,00	8 856,00	1 476,00	0,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

1.3.1.7	Internet światłowodowy - dostęp do Internetu w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz (dz. 750, rozdział 75023) - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urzędu	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2025	22 140,00	6 150,00	7 380,00	7 380,00	1 230,00	0,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

1.3.1.8	Transmisja danych wizyjnych z fotopułapek - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2024	1 950,00	800,00	950,00	200,00	0,00	173,88
---------	---	------------------------------	------	------	----------	--------	--------	--------	------	--------

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2022 r. – okres realizacji – 2022-2025 dla zadań 1.3.1.6 i 1.3.1.7; 2022-2024 dla zadania 1.3.1.8, łączne nakłady kolejno - 26 568,00, 22 140,00, 1 950,00.

Zaawansowanie rzeczowe: w 2022 roku podpisano umowę na realizację zadań 1.3.1.6 i 1.3.1.7 oraz 1.3.1.8.

Zwiększono prędkości połączenia Internetowego oraz transmisji; otrzymano karty SIM do transmisji danych wizyjnych z fotopułapek i zainstalowano je w fotopułapkach.

Zaawansowanie finansowe w 2022 r.: dla zadania 1.3.1.6 wynosi 7.380,00, dla zadania 1.3.1.7 – 6.150,00. Dla zadania 1.3.1.8 -782,48.

Ryzyka występujące przy realizacji zadań: nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji warunków umowy.

1.3.1.9	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz (Dz. 750, rozdział 75095) - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Gołańcz	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	865,00
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	--------

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2022 r. – okres realizacji – 2022-2023, łączne nakłady 31.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

I półrocze 2022 r.

- oferta na opracowanie Strategii oraz negocjacje z wykonawcą,
- ustalenie wartości zamówienia,
- podpisanie umowy na opracowanie Strategii,
- podjęcie uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii,
- badanie ankietowe prowadzone na stronie internetowej urzędu, mające na celu określenie kierunku rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz.

Zadanie było etapem opracowania Diagnozy do Strategii Gminy prowadzone przez firmę Westmor Consulting z Włocławka, która pomaga w opracowaniu i wdrożeniu skutecznej strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz, przeprowadzi kompleksową, wspartą rozwiązaniami technologicznymi transformację od przygotowania strategii do jej wdrożenia, ustali kluczowe kompetencje, przeprowadzi niezbędny audyt strategiczny.

II półrocze 2022 r.

Wykonanie przez Westmor Consulting projektu Strategii, w dniu 29.12.2022r. została przesłana dokumentacja.

Zaawansowanie finansowe:

W I półroczu 2022 r. środki finansowe nie były wydatkowane.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 19 680,00 celem zapłaty I transzy wynagrodzenia dla wykonawcy.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.1.10	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 2023-2024 - profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2023	2024	39 200,00	0,00	21 840,00	17 360,00	0,00	39 200,00
----------	---	------------------------------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2022 r. – okres realizacji – 2023-2024. Łączne nakłady 39.200,00.

Zaawansowanie rzeczowe i zaawansowanie finansowe: 0,00

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: Brak dostępności szczepionki.

1.3.2.1	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	2015	2022	149 331,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 393,27
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	-----------

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

1.3.2.2	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	5 612 905,31	2 659 535,15	2 923 370,16	0,00	0,00	149 749,31
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021-2023, łączne nakłady – 5.612.905,31.

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. W I półroczu 2022 r. został uaktualniony kosztorys oraz dokumentacja projektowa oraz podpisano umowę z Wykonawcą oraz za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Promesa z maja 2022r. (po przetargu na zadanie) to kwota 5.012.865,00.

W II półroczu 2022 r. odebrano I etap robót (16.11.2022r.) w zakresie: roboty ziemne, płyta denna, ściany zbiornika, wybudowano sieć wodociągową, zakupiono aerator i filtry ciśnieniowe, zrealizowano przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji z chlorowni, rurociąg wody uzdatnionej na sieć, dokonano demontażu instalacji elektrycznej.

Zaawansowanie finansowe:

W roku 2021 nie wydatkowano środków.

Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r. to 13.530,00.

Poniesione wydatki w II półroczu to 2 638 350,00 jako wynagrodzenie za I etap prac dla wykonawcy.

Łączne wydatki poniesione w 2022 r. to 2 651 880,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.3	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołńczycy - 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 Gołńcz	2019	2023	6 302 131,78	2 934 981,78	3 257 150,00	0,00	0,00	318 335,56
---------	--	-----------------------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołńcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2019-2023, łączne nakłady – 6.302.131,78.

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-jednego i kanalizacji deszczowej celem uzyskania zezwolenia ze Starostwa Powiatowego, a także aktualizację kosztorysu na rozbudowę budynku przedszkola w celu przygotowania zamówienia publicznego. W I półroczu 2022 r. został wybrany Wykonawca. Promesa z maja 2022r. (po przetargu na zadanie) to kwota 5.390.771,40.

W II półroczu 2022 r. wykonano pod budynek projektowany prace przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, podłoża pod posadzki, stan surowy budynku, połączenie z istniejącym budynkiem a w budynku istniejącym remont tarasu, dachu oraz elewacji. Odebrano I etap robót (22.11.2022r.)

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.

W 2022 r. (I półrocze) poniesiono wydatek w wysokości 2.500,00 na aktualizację kosztorysu i SIWZ.

Poniesione wydatki w II półroczu to 2 837 248,11 jako wynagrodzenie dla wykonawcy za I etap, 79 027,50 jako wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 1 500,00 za wykonanie projektu schematu technologicznego kotłowni. Łącznie wydatki poniesione w 2022 r. 2 920 275,61.

Łączne wydatki w latach 2021-2022 to kwota 2 947 025,61.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.4	Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 (Dz. 600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	447 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	12 111,26
---------	--	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 447 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2022 r.), ze środków gminy (2021 r. i 2022 r.) oraz śr. z Woj. Wlkp.(2022).

Zaawansowanie rzeczowe.

W 2021 r. wykonano dokumentację techniczną.

W 2022 r. wybrano Wykonawcę i wykonano przebudowę drogi. Zadanie odebrano 15.09.2022 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo dz. nr 196/1 na odcinku 389,40 mb.

Zaawansowanie finansowe.

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

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

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

W II półroczu wydatki to: 13.90 – kopia mapy ewidencyjnej, 406 588,74 – wynagrodzenie wykonawcy, 12 300,00 – wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego, łącznie 418 902,64.

Łączne wydatki w latach 2021-2022 to kwota 433 687,64.

Uzyskano dofinansowanie do zadania na podstawie umowy nr 147/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim (budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.
Ostatecznie przy realizacji zadania nie wystąpiły w/w wymienione ryzyka.

1.3.2.5	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	2023	32 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2023, łączne nakłady – 32.000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Zaawansowanie rzeczowe.

Zadaniem inwestycji był zakup i montaż na terenie istniejącego placu zabaw, dwóch wolnostojących urządzeń siłowni napowietrznej: narciarz i orbitrek. Zadanie realizowane w m. Panigródz, gm. Gołańcz.

W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

W 2022 r. dokonano zakupu 2 elementów siłowni zewnętrznej wraz z montażem. Zadanie odebrano 14.09.2022 r.

Zaawansowanie 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 II półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 10 000,00.

Łączne wydatki w latach 2021-2022 to kwota 14 200,00.

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

1.3.2.6	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	2023	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	------	----------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2023, łączne nakłady – 16 000,00. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2021 r., 2023 r.) oraz ze środków gminy (2021 r.).

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. nie poniesiono wydatków.

Dalsza realizacja przewidziana jest na rok 2023.

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

1.3.2.7	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	2023	51 597,92	24 000,00	16 597,92	0,00	0,00	16 597,93
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. – okres realizacji – 2021 - 2023, łączne nakłady – 51.597,92. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2021r., 2022r., 2023 r.) oraz ze środków gminy (2021r., 2022 r.).

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

Zadaniem inwestycji był zakup i montaż elementów placu zabaw: huśtawka podwójna, karuzela, huśtawka wagowa, bujak, zestaw zabawowy oraz ławki. Zadanie realizowane w m. Chawłodno, gm. Gołańcz

W 2021 r. wykonano kosztorys oraz zakupiono ogrodzenie.

W II półroczu 2022 r. wybrano wykonawcę i dokonano zakupu elementów placu zabaw wraz z montażem. Zadanie odebrano 14.09.2022 r.

Zaawansowanie 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 I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

W II półroczu wydatkowano kwotę 23 999,99.

Łączne wydatki w latach 2021-2022 to kwota 31 999,99.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Niewywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania.

1.3.2.8	Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 (Dz. 600, rozdział 60017) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	545 500,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	4 236,21
---------	---	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r. Okres realizacji przypada na 2021-2022 r. Łączne nakłady to 545.500,00. W 2021 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.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

W 2021 r. wykonano dokumentację techniczną.

W I półroczu 2022 r. wybrano Wykonawcę

Zadanie odebrano 15.09.2022 r.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi w Czeszewie na działce nr 281 na odcinku 450 m.

Zaawansowanie finansowe:

Wydatki 2021 r.– 17.611,00, w tym:

- 3.835,00 – mapa do celów projektowych,

- 13.776,00 – dokumentacja techniczna.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

W II półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na:

- 14 760,00 -nadzór inwestorski,

- 507 003,79 wynagrodzenie dla wykonawcy,

- 13,90 za mapy ewidencyjne.

Łącznie 521 777,69.

Łączne wydatki w latach 2021-2022 to kwota 539 388,69.

Uzyskano dofinansowanie do zadania na podstawie umowy nr 147/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim (budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania. Problemy z uzyskaniem dofinansowania.

1.3.2.9	Budowa groty solnej (Dział 851, rozdział 85195) - Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	1 000 000,00	80 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	-----------	------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r. Okres realizacji przypada na 2022-2023 r. Łączne nakłady to 1.000.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

Zadanie finansowane w ramach środków otrzymanych w Konkursie Rosnąca odporność – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedmiot zamówienia w 2022 r. to przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy groty solnej wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.

W II półroczu 2022 r. wykonano dokumentację projektową. Dokumentację odebrano 15.12.2022 r.

Zaawansowanie finansowe:

W II półroczu 2022 r. poniesiono wydatek w kwocie 53 000,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się przyszłego wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.10	Budowa kanalizacji w Krzyżankach (Dział 010, rozdział 01044) - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2022	2023	1 371 436,00	90 000,00	1 281 436,00	0,00	0,00	1 281 436,00
----------	---	------------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r. Okres realizacji zadania 2022-2023. Łączne nakłady 1 371 436,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

W czerwcu 2022 r. został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia w 2022 to przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy kanalizacji w miejscowości Krzyżanki wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.

W II półroczu 2022 r. wykonano dokumentację projektową. Dokumentację odebrano 15.12.2022 r.

Zaawansowanie finansowe:

Do I półrocza 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie zostanie wykonane ze środków otrzymanych w 2021 r. - z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie kanalizacji. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r.

W II półroczu 2022 r. poniesiono wydatek w kwocie 90 000,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się przyszłego wykonawcy z terminu realizacji zadania.

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – III etap - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa, odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2015	2023	3 391 445,08	5 000,00	3 345 969,00	0,00	0,00	3 350 969,00
----------	--	------------------------------	------	------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzone do WPF w czerwcu 2022 r. Okres realizacji zadania 2015-2023. Łączne nakłady 3.391.445,08. Zadanie to jest kontynuacją zadania z 2015 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Zadanie zgłoszone do II edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa, tj. dofinansowanie dla zadania wynosi 3 055 169,90. Przedmiotem realizacji zadania jest trzeci (III) etap przebudowy drogi gminnej na odcinku Oleszno-Panigródz.

- w poprzednich latach została wydatkowana kwota 40.486,00 (dok.).
- w 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

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

1.3.2.12	Budowa remizy OSP w Olesznie (Dział 754, rozdział 75412) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z rozwojem kultury i poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego, odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2023	2 076 275,00	5 000,00	1 936 275,00	0,00	0,00	369 148,29
----------	---	------------------------------	------	------	--------------	----------	--------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz ponownie w czerwcu 2022 r. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady 2.076.275,00. 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, w roku 2022 r. ze środków gminy – 5.000,00, w 2023 r. ze środków budżetu gminy i Polskiego Ładu.

Zaawansowanie rzeczowe:

Przedmiotem inwestycji jest budowa podpiwniczonego, parterowego, jednokondygnacyjnego, wolnostojącego, ocieplonego budynku na działce nr 17/9 obręb Oleszno.

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.

Zadanie zgłoszone do II edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa, tj. dofinansowanie dla zadania wynosi 1 263 959,00.

W II półroczu 2022 r. zaktualizowano kosztorysy oraz dokonano wyboru wykonawcy.

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.

W II półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów w kwocie 1 476,00.

Łączne wydatki 2020-2022 – 38 926,00.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się przyszłego wykonawcy z terminu realizacji zadania, wzrost kosztów robót budowlanych.

1.3.2.13	Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa, odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2023	3 893 376,00	5 000,00	3 818 376,00	0,00	0,00	1 055 243,00
----------	---	------------------------------	------	------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2022 r. – okres realizacji – 2021 - 2023, łączne nakłady – 3.893.376,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

- w 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa oraz kosztorysowa oraz przyłącze wodociągowe.

- w 2022 r. zostały uzyskane zgody i pozwolenia, został przeprowadzony przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych. 26.10.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót. Zadanie obejmuje m.in. budowę ciągu pieszo-jezdnego, budowę parkingu oraz wykonanie sieci uzbrojenia technicznego.

Zaawansowanie finansowe:

Zadanie zgłoszone do II edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa, tj. dofinansowanie dla zadania wynosi 2 507 523,00.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 69.864,00 wykonano dokumentację techniczną.

W 2022r. wydatkowano kwotę 2 129,31 na przyłącze energetyczne.

Łączne wydatki 2021-2022 – 71 993,31.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

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

1.3.2.14	Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2023	471 500,00	3 000,00	450 000,00	0,00	0,00	453 000,00
----------	--	------------------------------	------	------	------------	----------	------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2022 r. – okres realizacji – 2020 - 2023, łączne nakłady – 471.500,00.

Zaawansowanie finansowe i rzeczowe:

W roku 2020 wydatkowano kwotę 18.450,00 na wykonanie dokumentacji technicznej. Protokół odbioru: 28.12.2020 r.

W roku 2021 nie wydatkowano kwot.

W roku 2022 nie wydatkowano kwot.

Roboty budowlane planowane są w roku 2023.

Łączne wydatki 2020-2022 to 18.450,00.

Złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja PGR). Promesa wstępna, tj. dofinansowanie dla zadania wynosi 403.383,12.

Zakres zadania dotyczy wykonania pełnej konstrukcji jezdni, skrzyżowania oraz poboczy.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Niewywiązanie się przyszłego wykonawcy z terminu realizacji zadania. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych

1.3.2.15	Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2020	2023	850 300,00	3 000,00	830 000,00	0,00	0,00	833 000,00
----------	--	------------------------------	------	------	------------	----------	------------	------	------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2022 r. – okres realizacji – 2020 - 2023, łączne nakłady – 830.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

W 2020 r. wydatkowano kwotę 16.974,00 na dokumentację projektową. Protokół odbioru: 28.12.2020 r.

W roku 2021 nie wydatkowano kwot.

W roku 2022 nie wydatkowano kwot.

W 2022 r. Złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja PGR). Promesa wstępna, tj. dofinansowanie dla zadania wynosi 766.392,62. Zadanie obejmuje roboty drogowe oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

Łączne wydatki 2020-2022 to 16.974,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

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

1.3.2.16	Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grężiny (Dz.921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców w tym dzieci do infrastruktury aktywizacyjnej i poprawa warunków życia w Grężinach	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz	2021	2022	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
----------	--	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2022 r. – okres realizacji – 2021 - 2022, łączne nakłady – 38.000,00.

Zaawansowanie rzeczowe:

Zadaniem inwestycji był zakup i montaż dwóch wolnostojących urządzeń siłowni napowietrznej: biegacz i surfer.

W 2021 r. wykonano dokumentację projektową.

W 2022 r. dokonano zakupu wraz z montażem 2 elementów placu zabaw: biegacz i surfer.

Zadanie odebrano 9.12.2022 r.

Zaawansowanie finansowe:

Wydatki – X-XII 2021 r. – 3.700,00, w tym:

- 700,00 – mapa do celów projektowych,
- 3.000,00 – dokumentacja projektowa.

W 2022 r. dokonano zakupu wraz z montażem 2 elementów placu zabaw za kwotę 11 882,00.

Łączne wydatki 2021-2022 wynoszą 15 582,00.

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 1058,00 oraz w kwocie 45,75 z kapitalizacji odsetek od w/w środków.

Mimo, że zadanie nie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach naboru wniosków 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 z w/w środków (które gmina otrzymała w 2021 r.).

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Znaczny wzrost cen urządzeń.

Zmiany w planie budżetu na 2022 r. w wydatkach dofinansowanych z UE

				2022-02-28 (5)	2022-04-11 (8)	2022-04-26 (9)	2022-06-28 (16)	2022-06-30 (17)	2022-08-17 (19)	2022-10-25 (25)	2022-12-22 (31)	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XXXVIII/337/22	OA 0050.41.2022	XLI/347/22 - zmiana nazwy zadania w zakresie grantu PPGR	XLIII/366/22	OA 0050.79.2022	OA 0050.96.I.2022	XLV/387/22	XLVII/404/22	
630	63095	421	7					850		0	0	850
			9					-850		0	0	-850
			Razem					0		0	0	0
		430	7					3 740,00		0	0	3 740,00
			9					-3 740,00		0	0	-3 740,00
			Razem					0		0	0	0
		605	7						0,84	0	0	0,84
			9	690 000,00					-0,84	0	-30 000,00	659 999,16
			Razem	690 000,00					0	0	-30 000,00	660 000,00
		Razem		690 000,00				0	0	0	-30 000,00	660 000,00
	Razem			690 000,00				0	0	0	-30 000,00	660 000,00
801	80195	421	7	1 210 000,00		0				0	0	1 210 000,00
			9						32 700,00	0	32 700,00	
			Razem	1 210 000,00		0			32 700,00	0	1 242 700,00	
		Razem		1 210 000,00		0			32 700,00	0	1 242 700,00	
	Razem			1 210 000,00		0				32 700,00	0	1 242 700,00
921	92109	280	9				8 824,00			0	0	8 824,00

			Razem				8 824,00			0	0	8 824,00
		622	9				80 000,00			-76 750,00	0	3 250,00
			Razem				80 000,00			-76 750,00	0	3 250,00
		Razem						88 824,00			-76 750,00	0
	92120	605	7		23 640,42				0	-5 232 514,49	-5 208 874,07	
			9		-23 640,42				0	-1 896 896,24	-1 920 536,66	
			Razem		0				0	-7 129 410,73	-7 129 410,73	
		Razem				0				0	-7 129 410,73	-7 129 410,73
	Razem				0		88 824,00			-76 750,00	-7 129 410,73	-7 117 336,73
	Razem			1 900 000,00	0	0	88 824,00	0	0	-44 050,00	-7 159 410,73	-5 214 636,73

1. 630. 63095 - Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz Margonin, etap III

2.801.80195 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

3.921.92109 dotacja dla GOK - Artystyczna prezentacja regionalnych obrzędów dożynkowych, Historyczny Festyn Rodzinny, dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze

4. 921.92120 - WRPO na lata 2014-2020. "Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim"