

Nr FIN. 1431.1.2023.EK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c, d,e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) podaję się do publicznej wiadomości informację za 2022 r. obejmującą:

a) wykonanie budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	73 018 207,89	73 034 148,30
A1. Dochody bieżące	64 376 123,01	64 551 385,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 642 084,88	8 482 763,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	989 602,53	788 760,14
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 662 294,14	64 521 796,66
B1. Wydatki bieżące	55 300 655,67	51 025 852,29
B2. Wydatki majątkowe	14 361 638,47	13 495 944,37
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	3 355 913,75	8 512 351,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	9 075 467,34	13 525 532,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	510 689,25	7 557 847,53
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 713 158,28
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	420 689,25	1 340 689,25
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	90 000,00	4 504 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 866 603,00	3 866 603,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 009 948,00	1 009 948,00
D22. udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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

- dnia 06.11.2020 r. została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowa Nr RPWP.04.04.01-30-0028/16-00 na zadanie o nazwie: „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”. Dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020. Oś 4, działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. Planowane dofinansowanie wg umowy z budżetu środków europejskich to 8.315.448,34. Planowane zakończenie zadania 2023 r. Poniesione wydatki w 2021 r. to 63.987,19 (§ 6059). Poniesione wydatki w 2022 r. to 2.527.762,90 - § 6057 oraz kwota 1.072.566,67 to § 6059. Na realizację zadania w 2022 otrzymano zaliczkę w wysokości 1.315.202,74

- dnia 9.07.2021 r. została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0012/20-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej

Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej) - Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie wg umowy to 2.654.911,25.

I etap zadania zrealizowano w 2018 roku, a II w 2019. W 2021 r. nie poniesiono wydatków na zadanie, nastąpiła tylko refundacja kosztów I i II etapu budowy ścieżki rowerowej – 1.170.126,50 (§ 6257). III etap zadania zrealizowano w 2022 r.

Poniesione wydatki w 2022 r. to wydatki majątkowe w wysokości 2.603.027,46 oraz wydatki bieżące w wysokości 24.599,01. Na realizację zadania w 2022 otrzymano zaliczkę w wysokości 1.171.099,00.

- dnia 02.12.2021 r. została podpisana z Województwem Wielkopolskim umowa Nr 00156-6523.2-SW1510227/21 o dofinansowanie projektu „Budowa placu zabaw – mała architektura ogrodowa” - Program Operacyjny „Rybacko i Morze”, Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Planowane dofinansowanie wg umowy to 51.049,00.

Zadanie zrealizowano w 2021 roku. Poniesione wydatki to § 6058 – 43.391,65, § 6059 – 41.522,45. Łączne wydatki to 84.914,10. W 2022 r. nastąpiła refundacja środków § 6258 – 43.391,65, § 6259 – 7.657,35.

- dnia 28.01.2022 r. została podpisana umowa o numerze 3112/1/2021 205 na realizację projektu Cyfrowa Gmina. Dotacja na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Kwota grantu to 245 550,00. Środki wpłynęły w 2022 r.

Wydatki poniesione w 2022 r. w § 4307 to 4.735,50. Realizacja zadania odbywać się będzie również w 2023 r. Projekt obejmuje także część wydatków poniesionych 2021 r.

- dnia 10.03.2022 r. podpisano umowę o powierzenie grantu nr 1655/2022. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU. Przyznano gminie kwotę 1.210.000,00, która wpłynęła na konto w 2022r. Wydatki poniesione z grantu w 2022 r. to 1.209.787,41 (§ 4217) - nabór główny i dodatkowy – uzupełnienie.

Dokonano zwrotu na konto grantodawcy w wysokości 212,59.

Wydatki poniesione z § 4219 to 31.641,75.

c) kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. – 0,00;

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

Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała następujące dotacje:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki przeznaczonym na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Grabowo i Czeszewo) zgodnie z umową 147/2022 z 20.04.2022 r. – **94.432,50;**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa w ramach programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Umowa Nr OR.032.68.2022 zawarta pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Miastem i Gminą Gołańcz w

sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz – **2.023,25.**

Miasto i Gmina Gołańcz udzieliła następujących dotacji:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec, Gminę Szamocin, Gminę Miejską Chodzież – **52.349,81;**
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego jako współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej – **92.697,00;**
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **18.275,00** na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na realizowany program profilaktyczny pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 6,11,16,18,31,33,43,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.

e) W 2022 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Gołańcz, 29.05.2023 r.