

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz
za 2023 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	2 922 896,72	2 909 191,17	99,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 902 896,72	2 889 695,67	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 546,72	159 546,72	96,96
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	164 546,72	159 546,72	96,96
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.1			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	91 798,95	91,80
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Gołańczy na modernizację stacji uzdatniania wody w Łęgniszewie Dotacja przeznaczona została na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej modernizację stacji uzdatniania wody w Łęgniszewie. Dotację rozliczono 28.12.2023 r. w kwocie 91 798,95	100 000,00	91 798,95	91,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 638 350,00	2 638 350,00	100,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu	2 638 350,00	2 638 350,00	100,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.1			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	19 495,50	97,48

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 495,50	97,48
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach	20 000,00	19 495,50	97,48
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.7			
600			Transport i łączność	7 979 754,86	7 826 807,30	98,08
	60002		Infrastruktura kolejowa	430 000,00	425 638,64	98,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 596,00	237 596,00	100,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców iterenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap	237 596,00	237 596,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 404,00	188 042,64	97,73
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców iterenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap	192 404,00	188 042,64	97,73
		Celem zadania było: wykonanie przebudowy wejścia (pochylnia, schody, daszek), renowacja elewacji frontowej i bocznych, modernizacja klatki schodowej, wymiany okien w klatce schodowej, wymiany drzwi wewnętrznych, modernizacja posadzki w pomieszczeniach na piętrze, tynki i malowanie w pomieszczeniach na piętrze, wykonanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piętrze. Podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim nr 02473-6935-UM1513869/22 z dnia 24.04.2023 r. na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożono wniosek o płatność. Zadanie odebrano 10.10.2023 r.				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 723 956,33	6 614 372,13	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 168,01	1 747 583,81	94,10
			FS Brdowo - Przebudowa drogi w kierunku Brdowa dz. nr 235	13 049,08	13 049,08	100,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.20			
			Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42	22 871,59	20 871,59	91,26
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.13			
			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn	1 100 000,00	1 029 357,82	93,58

			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.12			
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - III etap Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.8	181 394,34	179 394,34	98,90
			Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.11	280 853,00	259 636,06	92,45
			Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz II etap Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz. Dokumentacja jest kontynuacją zrealizowanego etapu I. Dokumentację odebrano 30.11.2023 r.	45 000,00	41 800,00	92,89
			Przebudowa drogi w kierunku Brdowa dz. nr 235 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.20	18 000,00	17 395,92	96,64
			Przebudowa drogi Jeziorki-Czesławice Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi Jeziorki - Czesławice Dokumentację odebrano 30.11.2023 r.	65 000,00	61 054,00	93,93
			Przebudowa drogi w kierunku Podjeziorza dz. nr 43/2 Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi zlokalizowanej na dz. nr 43/2 w Chawłodnie w kierunku Podjeziorza. Dokumentację odebrano 30.11.2023 r.	45 000,00	42 970,00	95,49
			Przebudowa drogi w Panigrodzu (Kaczkowo) dz. nr 461 Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi zlokalizowanej na dz. nr 461 w m. Panigródz. Dokumentację odebrano 30.11.2023 r.	36 000,00	33 820,00	93,94

			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn II etap Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi zlokalizowanej na dz. nr 43/2 w Chawłodnie w kierunku Podjeziorza. Dokumentacja jest kontynuacją zrealizowanego etapu I. Dokumentację odebrano 30.11.2023 r.	30 000,00	29 785,00	99,28
			Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczy Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.15	20 000,00	18 450,00	92,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 866 788,32	4 866 788,32	100,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.13	329 602,77	329 602,77	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz - III etap Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.8	2 029 662,55	2 029 662,55	100,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.11	2 507 523,00	2 507 523,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	825 798,53	786 796,53	95,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 593,82	115 591,82	74,77
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.14	42 593,82	40 593,82	95,30
			Budowa przepustu w Grabowie Zadanie polegało na budowie przepustu w ciągu drogi gminnej dz. n 150/5 w m. Grabowo. Cel: prawidłowe odwodnienie dróg. Odbiór zadania: 07.08.2023 r.	36 000,00	36 000,00	100,00
			Przebudowa drogi w kierunku Czerlin-Morakówko W ramach zadania uzyskano wyłącznie mapę do celów projektowych. Z uwagi na konieczność poszerzenia pasa drogowego	35 000,00	3 700,00	10,57

			drogi publicznej nr 207050P oraz drogi wewnętrznej nr N218 oraz bark oświadczeń woli od wszystkich właścicieli gruntów przyległych w zakresie chęci podziału nieruchomości i sprzedaży Gminie Gołańcz gruntu niezbędnego do zapewnienia minimalnej szerokości pasa drogowego, nie wykonano dokumentacji projektowej.			
			Przebudowa drogi w Morakowie dz. nr 34, 38 Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi zlokalizowanej na dz. nr 34, 38 w Morakowie. Dokumentację odebrano 30.11.2023 r.	14 000,00	13 570,00	96,93
			Przebudowa drogi w Czeszewie w kierunku byłej szkoły dz. nr 146 i 148/2 Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi zlokalizowanej na dz. nr 146, 148/2 w Czeszewie. Dokumentację odebrano 30.11.2023 r.	10 000,00	9 872,00	98,72
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konarach dz. 34 i 48 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.16	3 000,00	3 000,00	100,00
			Przebudowa drogi w Konarach dz. nr 70	14 000,00	8 856,00	63,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	633 022,21	633 022,21	100,00
			Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.14	633 022,21	633 022,21	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	38 182,50	38 182,50	100,00
			Zwrot dotacji	38 182,50	38 182,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 526,00	15 525,66	56,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 526,00	15 525,66	56,40

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 526,00	15 525,66	56,40
			Wykup czterech działek przy ul. Sportowej w Gołańczy Celem zadania był zakup działek o nr ewid. 1037/3, 1037/5, 1038/1, 1039/1 w Gołańczy pod przyszłą budowę chodnika na ulicy Sportowej. zakup działki – 9 210,00 akty notarialne za zakup działek – 4 715,66 wypis i wyrys – 600,00 mapa – 1000,00.	15 526,00	15 525,66	100,00
			Wykup udziałów do działki nr 379/37 przy ul. Osada w Gołańczy Celem uregulowania prawnego do nieruchomości. W 2023 r. nie zrealizowano wykupu. Zadanie ponownie zostało przewidziane do realizacji na 2024 r.	12 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	160 035,00	160 035,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku UMiG Gołańcz W ramach zamówienia wykonano audyt i projekt modernizacji oświetlenia pomieszczeń oraz wymianę lamp oświetlenia pomieszczeń - sali sesyjnej, biura obsługi interesanta, korytarzy na trzech kondygnacjach oraz sanitariatów na nowoczesne i oszczędne lampy LED. Celem modernizacji to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i znaczące wydłużenie okresu eksploatacji lamp i źródeł światła przez zastosowanie lamp i źródeł światła w najnowszej technologii LED. (II półrocze 2023 r.). W tym realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w kwocie 10.476,16.	25 000,00	25 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	135 035,00	135 035,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	94 500,00	100,00
			Cyfrowa gmina	94 500,00	94 500,00	100,00

			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.3			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 735,00	21 735,00	100,00
			Cyfrowa gmina	21 735,00	21 735,00	100,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.3			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 800,00	18 800,00	100,00
			Cyfrowa gmina	18 800,00	18 800,00	100,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.3			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 275,00	1 640 347,59	96,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu Na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz na podst. porozumienia Gmina współfinansowała zakup samochodu osobowego oznakowanego segmentu C. Po rozliczeniu finalna kwota dotacji wyniosła: 39 088,70. Powiat dokonał zwrotu w 2024 r.	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 646 275,00	1 590 347,59	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 316,00	326 388,59	85,37
			Budowa remizy OSP w Olesznie	382 316,00	326 388,59	85,37
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.9			

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 263 959,00	1 263 959,00	100,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.9	1 263 959,00	1 263 959,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 158 150,08	3 073 097,69	97,31
	80101		Szkoły podstawowe	131 000,00	117 265,05	89,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	117 265,05	89,52
			Instalacja Gazowa Szkoła Podstawowa Gołańcz – II - zakup i montaż wymiennika płytowego w celu zabezpieczenia kotła i zapewnienie należytego funkcjonowania pieca gazowego. (II półrocze 2023 r.)	65 000,00	61 500,00	94,62
			ZAKUP PIECA Z MONTAŻEM - SP. MORAKOWO W SP. Morakowo była awaria pieca, wg. eksperta naprawa mogłaby spowodować kolejne szkody i przede wszystkim niebezpieczeństwo w szkole, stąd zakupiono nowy piec z montażem. (I półrocze 2023 r.)	41 000,00	40 869,01	99,68
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych z montażem Zadanie to zakup materiału i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SP. W Smogulcu. (II półrocze 2023 r.)	25 000,00	14 896,04	59,58
	80104		Przedszkola	3 027 150,08	2 955 832,64	97,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 901,97	118 584,53	62,45
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.2	189 901,97	118 584,53	62,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 248,11	2 837 248,11	100,00
			Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Gołańczy	2 837 248,11	2 837 248,11	100,00

			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.2			
851			Ochrona zdrowia	1 430 278,02	1 355 109,60	94,74
	85195		Pozostała działalność	1 430 278,02	1 355 109,60	94,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 278,02	1 355 109,60	94,74
			Budowa groty solnej	1 430 278,02	1 355 109,60	94,74
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.6			
852			Pomoc społeczna	36 000,00	35 990,00	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	35 990,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MGOPS Gołańcz Wydatek zrealizowano w czerwcu 2023 r.	16 000,00	15 990,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup serwera głównego Zakupiono serwer dla MGOPS w czerwcu 2023 r.	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 500,00	411 068,82	56,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	33 718,00	84,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 468,00	94,89
			Przejęcie sieci wodociągowej przy ul. Sportowej Wykup sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. 928 i 1053/4 w Gołańczy. Wykupiono od inwestora, który ze środków własnych wybudował sieć w pasie drogowym. Podstawa prawna - art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 ze zm.) wykup - 28 468,00. (II półrocze 2023 r.)	30 000,00	28 468,00	94,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 250,00	52,50

			Dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ile dotacji - 3 umowy	10 000,00	5 250,00	52,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 500,00	116 763,02	34,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 500,00	116 763,02	34,60
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza Udzielono 8 dotacji.	40 000,00	34 600,00	86,50
			Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.10	297 500,00	82 163,02	27,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	260 587,80	74,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	260 587,80	74,45
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap VIII Celem zadania było doświetlenie terenów należących do gminy poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED. Lokalizacja: Rybowo – 2 szt., Gołańcz, ul. Sportowa 2 szt., Gołańcz ul. Zamkowa 3 szt., Gołańcz ul. Klasztorna 3 szt., Potulin 2 szt., Oleszno 2 szt., Panigródz 3 szt., Lęgniszewo 1 szt. Realizacja I pół. 2023 r.	150 000,00	149 887,80	99,93
			Doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne - doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy Celem zadania było instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowań dróg - ul. Walki Młodych, Mrotka, Kościelna, Rynek, Piotrowskiego, Jeziorna, Klasztorna. W ramach zadania oświetlono 8 przejść dla pieszych (16 lamp). Zadanie odebrano: 06.12.2023 r.	200 000,00	110 700,00	55,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 043,19	1 403 948,61	88,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 178,00	38 147,90	94,95

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 950,00	14 919,90	99,80
			Dotacja dla GOK na montaż klimatyzacji w świetlicy Oleszno Dotacja została udzielona GOK na zakup i montaż klimatyzatora dedykowanego do świetlicy Olesznie. Dotację rozliczono 29.12.2023 r. w kwocie 14 919,90	14 950,00	14 919,90	99,80
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 228,00	23 228,00	92,07
			Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.2	25 228,00	23 228,00	92,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 267,27	1 229 209,51	87,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 609,50	664 609,50	86,92
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.1	764 609,50	664 609,50	86,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 657,77	564 600,01	88,27
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.1	639 657,77	564 600,01	88,27
	92195		Pozostała działalność	138 597,92	136 591,20	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 597,92	136 591,20	98,55
			FS Chawłodno - Plac zabaw Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.5	16 597,92	15 602,00	94,00
			FS Laskownica Mała - Place zabaw Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.22	5 000,00	5 000,00	100,00

			FS Lęgniszewo - Plac zabaw Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.4	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Panigródz - Plac zabaw Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.3	12 000,00	11 992,50	99,94
			Plac zabaw - zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.5	30 000,00	29 999,70	100,00
			Plac zabaw - zadanie dotyczy placu zabaw w Lęgniszewie Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.4	50 000,00	48 997,00	97,99
			Ogrodzenie placu zabaw w Gołańczy, ul. W. Młodych	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	19 249,50	96,25
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 249,50	96,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 994,00	19 245,46	96,26
			Siłownia w Gręzinach Zadanie polegało na doposażeniu siłowni w Gręzinach o dwa elementy siłowni napowietrznej: rower i jeździec na pylonie, orbitrek i narciarz na pylonie w m. Gręziny. Realizacja II półrocze 2023 r.	19 994,00	19 245,46	96,26
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6,00	4,04	67,33
			Siłownia w Gręzinach Zadanie polegało na doposażeniu siłowni w Gręzinach o dwa elementy siłowni napowietrznej: rower i jeździec na pylonie, orbitrek i narciarz na pylonie w m. Gręziny Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – z kapitalizacji odsetek od środków RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa	6,00	4,04	67,33

			gospodarki rolnej - środki funduszu przeciwdziałania Covid 19 (otrzymane w 2021 r.) Realizacja II półrocze 2023 r.			
				19 741 458,87	18 850 370,94	95,49

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 29.249.967,68. 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 31.12.2023 r. plan wydatków majątkowych wynosił 19.741.458,87. Wykonanie wydatków majątkowych to 18.850.370,94 co stanowi 95,49 % w stosunku do planu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stan na 01.01.2023 r.

Wyszczególnienie	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
- wydatki bieżące	1 569 919,00	1 512 509,00	2 706,00	0,00
- wydatki majątkowe	29 044 967,68	0,00	0,00	0,00

Stan na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
- wydatki bieżące	1 834 852,61	1 737 753,60	46 855,00	0,00
- wydatki majątkowe	18 088 800,37	10 111 000,00	6 065 000,00	600 000,00

Przy przedsięwzięciach dokonywano zmian limitów w ciągu roku. Ostatnia zmiana WPF nastąpiła w XII 2023 r.

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:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.1.1.1	Cyfrowa gmina (Dz. 750, rozdział 75095) - Zwiększenie rozwoju wsparcia cyfrowego oraz poprawa cyberbezpieczeństwa instytucji samorządowych	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2021	2023	171 492,74	161 223,61	0,00	0,00	0,00	5 500,00
---------	--	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	----------

Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.3.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	5 162 183,03	1 404 267,27	0,00	0,00	0,00	169 486,88

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.

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, aktualizację 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.

W 2023 r. podejmowano działania motywujące wykonawcę do kontynuowania prac. Z uwagi na niewyjaśnione przerwy w budowie oraz pozostawanie przez wykonawcę w zwłoce w wykonaniu umowy Gmina pismem z dnia 21.02.2023 r. odstąpiła od umowy w części niewykonalnej. W czerwcu 2023 r. wykonano inwentaryzację prac wykonanych.

W 2023 r. wydatkowano łącznie na energię elektryczną 45 197,85. Za wykonane roboty budowlane wydatkowano 964 941,86. Za nadzór inwestorski poniesiono koszty w kwocie 106 585,80 oraz 5 000,00. Za zabezpieczenie terenu budowy kratami wydatkowano 750,00. Za nadzór i doradztwo w zakresie zabytku poniesiono wydatek w kwocie 19 434,00. Za wykonanie inwentaryzacji oraz przygotowanie materiałów przetargowych wydatkowano 75 000,00, usł. prawnicza 12 300,00.

Ogółem wydatki poniesione w 2023 r. to 1 229 209,51.

Łączne wydatki w latach 2015 -2023 – 4 987 125,27.

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 dotującego co do kwestii zrealizowanego zadania oraz w przypadku przerwania realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.1.2.2	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.	Gołański Ośrodek Kultury w Gołańczy	2022	2023	26 478,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
---------	---	-------------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	----------

Zadanie wprowadzone do WPF w październiku 2022 r.

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.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w dniu 02.03.2023 r. GOK w Gołańczy podpisano umowę o dofinansowanie nr 00208-6523.2-SW1510262/22/23 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gołańskim Ośrodkiem Kultury. Poziom dofinansowania na poziomie 84,99 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym w dniu 17.05.2023r. podpisano umowę o roboty budowlane W dniu 23.06.2023 r. podpisano protokół końcowego odbioru robót. Plac zabaw wyposażony został w huśtawki, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę, huśtawkę wagową, elementy siłowni zewnętrznej, tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw, elementy małej architektury: ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery.

W dniu 21.11.2023 r. przeprowadzono kontrolę realizacji operacji. Kontrola bez uwag.

Zaawansowanie finansowe:

W II połowie 2022 r. przekazano z budżetu w ramach dotacji dla GOK kwotę 1 250,00. W 2023 r. z budżetu przekazano dotację dla GOK w kwocie 23 228,00 oraz pożyczkę na realizację zadania w kwocie 89 902,00. GOK rozliczył się z przekazanych środków.

Łączne wydatki w latach 2022-2023 z tytułu przekazanej dotacji z budżetu to 24 478,00 oraz 89 902,00 z tytułu przekazanej pożyczki. Pożyczka została zwrócona przez GOK do budżetu w związku z uzyskaniem jeszcze w 2023 r. zwrotem środków (refundacją) przez instytucję kultury z UE. Dotacja oraz pożyczka zostały rozliczone.

Wydatki poniesione przez GOK w 2023 roku:

105 780,00 - Wykonawca zadania
 6 150,00 - Nadzór inwestorski
 1 200,00 - nadzór archeologiczny
 Łączne wydatki w 2023 roku wynoszą - 113 130,00.
 Łącznie wydatki 2022-2023 wynoszą: 114 462,00.

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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Cyfrowa gmina (Dz. 750, rozdział 75095) - Zwiększenie rozwoju wsparcia cyfrowego oraz poprawa cyberbezpieczeństwa instytucji samorządowych	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2021	2023	135 035,00	135 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie wprowadzone do WPF w lutym 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe

W dniu 28.01.2022 r. podpisano Umowę o powierzenie grantu o numerze 3112/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach grantu dokonano zakupu serwera, Centralną Platformę e-usługi Mieszkańca, laptopy, stacje robocze, oprogramowanie Office 365 oraz słuchawki z mikrofonem w ramach modułu cyfryzacji biur JST. Zakupiono sprzęt IT dla szkół w postaci laptopów. W ramach edukacji cyfrowej dla urzędników przeprowadzono szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz obsługi zakupionego sprzętu. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz rozbudowano zabezpieczenia logiczne w ramach zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Zaawansowanie finansowe: 2021-2023

Umowa o powierzenie grantu o numerze 3112/1/2021 kwota 245 550,00

Wydatki:

187 390,50 - sprzęt komputerowy
 2 200,00 - szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa
 4 735,50 - diagnoza Cyberbezpieczeństwa
 73 800,00 - centralna Platforma e-usługi Mieszkańca
 5 533,63 - rozbudowa zabezpieczeń logicznych
 1 650,00 - szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa
 4 717,00 - ubezpieczenie sprzętu
 21 001,11 - zwrot środków.

Wydatki poniesione w latach 2021-2023 wynoszą 301 027,74

Wydatki rok 2021- 5 533,63
Wydatki rok 2022- 4 735,50
Wydatki rok 2023 - 290 758,61.
Vat był niekwalifikowalny.
W dniu grudnia 2023r. zatwierdzono wniosek rozliczający.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: problemy z pozyskaniem wykonawcy do realizacji zadania (szczególnie w 2022 r.), w tym brak zachowania terminów umownych.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej (Dz. 750, rozdział 75023) - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urzędu dostępu interesantów	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2021	2024	14 996,09	5 200,00	1 300,00	0,00	0,00	160,70

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w marcu 2021 r.

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

Zaawansowanie finansowe: w 2021 r. 3.424,53, w 2022 – 5 071.56, a w 2023 r. – 5.071,56

Łącznie 13.567,65.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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	2024	94 503,02	27 500,00	26 500,00	0,00	0,00	41 677,88

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2021 r.

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, przesłany 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.

W terminie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. złożono następujące wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

1. 2 wnioski o najwyższym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
2. 9 wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy
3. 17 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy

W II półroczu podpisano aneks w dniu 02.10.2023 r. nr 1/2023 do porozumienia nr 073.120.2021 z dnia 30.09.2022

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.

W 2023 roku poniesiono wydatki na:

- wydatki pracownicze prowadzenia punktu konsultacyjnego – 4 997,58
- emisja ogłoszenia o działaniu punktu konsultacyjnego w lokalnej rozgłośni radiowej – 738,00
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby spotkań a także gadzety dla potencjalnych beneficjentów konkursów ekologicznych – 5 098,25
- zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego – 1 488,30

Łącznie wydatki w 2023 roku wynoszą 12 322,13.

Łącznie wydatki 2021-2023 – 52 825,15.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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	4 156 803,07	1 508 156,00	1 565 025,00	0,00	0,00	2,29

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2021 r.

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.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. poniesione wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów w ramach umowy to kwota 501.246,97.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2023 r. poniesione wydatki to kwota 819.449,83.

Łączne wydatki w 2023 r. to 1.320.696,80.

Łączne wydatki w latach 2022-2023 – 2.404.318,87.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.1.4	Wynajem pojemników na odpady komunalne (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2022	2023	92 396,76	54 747,00	0,00	0,00	0,00	17 097,24
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w wrześniu 2021 r.

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.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. poniesiono wydatki związane z wynajmem pojemników w ramach umowy w wysokości 15.687,40.

Wydatki poniesione w II półroczu 2023 r. to 21.962,36.

Łączne wydatki w 2023 r. – 37 649,76.

Łączne wydatki w latach 2022-2023 –75.299,52.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2022	2025	26 568,00	8 856,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	7 380,00	7 380,00	1 230,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Transmisja danych wizyjnych z foteopułapek - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2022	2024	1 932,48	950,00	200,00	0,00	0,00	116,80

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe: w 2022 roku podpisano umowę na realizację zadań 1.3.1.5 i 1.3.1.6 oraz 1.3.1.7.

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

Zaawansowanie finansowe: w latach

	2022	2023 r.	Razem
dla zadania 1.3.1.5	7.380,00	8.856,00	16.236,00
dla zadania 1.3.1.6	6.150,00	7.380,00	13.530,00
dla zadania 1.3.1.7	782,48	885,60	1.668,08

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gołańcz - Celem sporządzenia w/w dokumentu jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, obejmującej analizę negatywnych zjawisk m. in. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	505,00

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

Miasto i Gmina Gołańcz przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). GPR jest obligatoryjnym dokumentem o charakterze strategicznym, stanowiącym podstawę do wnioskowania o przyznanie zewnętrznych środków finansowych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne m.in. takich jak: przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych czy poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu.

Ustalono wartość zamówienia i w dniu 05.09.2023 r. podpisano umowę nr Zpr.1/2023/KK z Wykonawcą zadania.

W celu pozyskania danych do diagnozy obszaru rewitalizacji przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz.

Zgodnie z umową za sporządzenie diagnozy obszaru Miasta i Gminy oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 27 798,00. Diagnoza została wykonana co potwierdza Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 27.12.2023 r.

Zaawansowanie finansowe:

Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z Umową nr Zpr.1/2023/KK wynosi 69 495,00.

Wydatki poniesione w 2023 roku - 27 798,00 – sporządzenie diagnozy obszaru Miasta i Gminy Gołańcz.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: zaliczyć problemy z pozyskaniem wykonawcy do realizacji zadania, w tym brak zachowania terminów umownych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz (Dz. 750, rozdział 75095) - Zapewnienie	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2022	2023	30 680,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	545,00

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

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 na etapie 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 29.12.2022 r. została przesłana dokumentacja.

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

W I półroczu 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 455,00 celem zapłaty II transzy wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Łączne wydatki w latach 2022-2023 – 30 135,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	21 840,00	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Podpisano porozumienie z Powiatem Wągrowieckim na realizację zadania. W roku 2023 wydatkowano 21 840,00. Dotacja została rozliczona. Niewykorzystana część w wysokości 12.040,00 została zwrócona w dniu 09.01.2024. W 2023 r. zaszczepiono 18 dziewczynek z rocznika 2010. Program nie będzie kontynuowany z uwagi na pełną refundację z NFZ.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: Brak dostępności szczepionki.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.11	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy - Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej urządzeń do zabaw ruchowych oraz aktywnego wypoczynku na zasadzie równości z innymi dziećmi poprzez stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla dzieci w pełni sprawnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PPŁKA.WŁ KOWALSKIEGO W GOŁAŃCZY	2023	2024	28 997,60	0,00	28 997,60	0,00	0,00	28 997,60

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Szkoła Podstawowa w Gołańczy złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy” – Zarząd PFRON przyznał szkole w 2023 r. dofinansowania na realizację w/w wniosku w programie Dostępna Przestrzeń Publiczna - Moduł C (utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe).

W 2023 r. podpisano umowę i wpłynęły środki. Realizacja w 2024 r.

W skład zadania wchodzi wydatki bieżące i majątkowe.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Niewywiązanie się przyszłego wykonawcy z realizacji zadania. Wzrost cen.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	Wynajem pojemników na odpady komunalne (Dział 900, rozdział 90002) - Utrzymanie porządku i czystości w gminie, ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	84 284,00	0,00	40 135,00	44 149,00	0,00	84 284,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: Przeprowadzono negocjacje z wykonawcą w związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom pojemników do segregacji odpadów. W 2023 r. nie zostały poniesione wydatki w związku z realizacją zadania.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	5 454 776,72	2 802 896,72	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r.

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 (16.11.2022 r.) 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.

W pierwszej połowie 2023 r. odebrano II etap robót (15.05.2023 r. – odbiór końcowy). W zakresie robót: wykonano budowę żelbetowego zbiornika retencyjnego wody oraz odстойnika wód popłucznych, obudowanie studni nr S-4 o powierzchni zabudowy 4 m kwadratowe, a także budowa rurociągów między obiektowych i kanalizacyjnych na działce nr 55/32 obręb Jeziorki, gmina Gołańcz, wykonano budowę sieci wodociągowej Potulin – Chojna, Chojna – Parkowo, zlokalizowaną w liniach rozgraniczających drogi wojewódzkiej nr 194, na działce nr 52/4, obręb Jeziorki, gmina Gołańcz.

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.

Łączne wydatki poniesione w 2023 r.: 2 797 896,72 (roboty 2 638 350,00, enea 16 620,72, insp. nadzoru 142 926,00).

Łączne wydatki na realizację zadania w latach 2021-2023 - 5 449 776,72.

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki otrzymane na zadanie w 2022 r. to kwota 2 374 515,00, a w 2023 to 2 638 350,00. Łącznie 5.012.865,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	5 976 675,69	3 027 150,08	0,00	0,00	0,00	71 317,44

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r.

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. W I półroczu 2022 r. został wybrany Wykonawca. Promesa z maja 2022 r. (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 (22.11.2022 r.).

W 2023 r. rozbudowano istniejący budynek przedszkola publicznego poprzez powiększenie od strony zachodniej istniejącego budynku o część z nowymi salami dydaktycznymi oraz windą umożliwiającą dostęp do całego budynku osobom niepełnosprawnym, przebudowano ciągi pieszo jezdne oraz wybudowano kanalizację deszczową. Inwestycję zakończono odbiorem dnia 18.08.2023 r.

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.

W 2023 r. poniesiono następujące koszty:

- roboty budowlane: 2 837 248,11,
- nadzór wielobranżowy: 79 027,50,
- nadzór drogowy: 22 755,00
- nadzór branżowy: 15 990,00,
- wypis z rejestru gruntów: 27,00,
- opłata za odstępstwo: 380,30,
- badanie dźwigu wykonane przez UDT: 404,73.

Łącznie wydatki poniesione w 2023 r. 2 955 832,64.

Łącznie wydatki w latach 2021-2023 to kwota 5 905 358,25.

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki otrzymane na zadanie w 2022 r. to kwota 2 553 523,29, a w 2023 to 2 837 248,11. Łącznie 5 390 771,40.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	26 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7,50

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

Zadanie zrealizowane w m. Panigródz, gm. Gołańcz.

W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

W 2022 r. dokonano zakupu 2 elementów siłowni zewnętrznej wraz z montażem (narciarz i orbitrek). Zadanie odebrano 14.09.2022 r.

W 2023 r. zakupiono i zamontowano elementy siłowni napowietrznej: biegacz wolnostojący, wyciskanie siedząc pojedyncze oraz elementu małej architektury w postaci ławki. Zakres odebrano 21.04.2023 r.
Dodatkowo w 2023 r. zakupiono i zamontowano pozostałe wyposażenie na plac zabaw. Zakres odebrano 31.08.2023 r.

Zaawansowanie finansowe.

W 2021 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wydatki w 2021 – IX-XII – 4.200,00, w tym:

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

W 2022 r. w II półroczu. wydatkowano kwotę 10 000,00.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwotach: 7503,00 i 4 489,50. Łączne wydatki w 2023 r.: 11 992,50.

Łączne wydatki w latach 2021-2023 to kwota 26 192,50.

Finansowanie zadania w ramach funduszu sołectkiego.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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	58 110,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r. Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego oraz ze środków gminy.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

Zadanie zrealizowane w m.Lęgniszewo, gm. Gołańcz.

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.

Cel zadania w 2023 r. to:

- zakup i montaż elementu placu zabaw w postaci karuzeli tarczowej trójramiennej – 4 797,00. Prace odebrano 05.05.2023 r.,
- przede wszystkim.: 5 elementów zabawowych: huśtawka podwójna, 2 bujaki na sprężynie, metalowy zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, 3 elementy siłowni zewnętrznej: stepper + biegacz + odwodzieciel na słupie, wahadło + biegacz + twister na słupie, wyciskanie siedząc + wyciąg górny na słupie z montażem. Wydatek w kwocie – 49 200,00. Prace odebrano 28.07.2023 r.

Łączne wydatki w latach 2021-2023 to kwota 57 107,00.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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	78 597,91	46 597,92	0,00	0,00	0,00	996,22

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2021 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe.

Zadanie zrealizowane w m.Chawłodno, gm. Gołańcz.

W 2021 r. wykonano kosztorys oraz zakupiono ogrodzenie.

Zadaniem inwestycji w 2022 r. był zakup i montaż elementów placu zabaw: huśtawka podwójna, karuzela, huśtawka wagowa, bujak, zestaw zabawowy oraz ławki.

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

W 2023 r. zadaniem inwestycji był zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej: biegacz wolnostojący, orbitrek wolnostojący, wyciąg górny pojedynczy. Zakres prac odebrano: 21.04.2023 r.- 9 102,00.Dodatkowo w 2023 r. zakupiono i zamontowano ogrodzenie. Zakres prac odebrano: 04.07.2023 r. – 29 999,70.

Nadto wyrównano podłoże pod plac zabaw oraz boisko - 6 500,00.

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 II półroczu wydatkowano kwotę 23 999,99.

W 2023 r. poniesiono łączne wydatki w kwocie: 45 601,70.

Łączne wydatki w latach 2021-2023 to kwota 77 601,69.

Finansowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego (2021 r., 2022 r., 2023 r.) oraz ze środków gminy (2021 r., 2022 r.,2023 r.).

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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	1 483 278,02	1 430 278,02	0,00	0,00	0,00	114 528,42

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

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.

W II półroczu roku 2023 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Zadanie zakładało rozbudowę budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy o groty solną (usługi rekreacji), obejmująca dobudowanie korytarza, szatni/hallu, pomieszczenia technicznego oraz groty solnej do istniejącego budynku. W pomieszczeniu szatni/holu znajdują się szafki otwierane na kartę dostępu. Dostęp do groty odbywa się za pomocą karty magnetycznej. Zadanie odebrano 22.12.2023 r.

Zaawansowanie finansowe:

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

W II półroczu 2023 r. poniesiono wydatki na:

- roboty budowlane: 1 315 749,60,

- nadzór inwestorski: 39 360,00.

Łączny wydatek poniesiony w 2023 r. to 1 355 109,60.

Łączne wydatki poniesione w latach 2022-2023 – 1 408 109,60.

Zadanie finansowane w latach 2022-2023 w ramach środków otrzymanych w Konkursie Rosnąca odporność – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 000 000,00, z kapitalizacji odsetek od ww. środków – 49 278,02 oraz ze środków własnych - 358 831,58.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się wykonawcy z terminu realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.7	Budowa kanalizacji w Krzyżankach (Dział 010, rozdział 01044) - Poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2022	2024	1 420 000,00	20 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 504,50
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r.

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.

W II półroczu 2023 r. dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w Krzyżankach. Projekt odebrano 18.12.2023 r.

Zaawansowanie finansowe:

Do I półrocza 2022 r. nie wydatkowano środków.

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

W II półroczu 2023 r. poniesiono wydatek w kwocie 19 495,50.

Łączne wydatki 2022-2023 – 109 495,50.

Zadanie finansowane 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. (1 371 436,00) oraz ze środków własnych.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Niewywiązanie się przyszłego wykonawcy z terminu realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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	2 251 542,89	2 211 056,89	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Zadanie wprowadzone do WPF w czerwcu 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Zadanie zgłoszone do II edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie dla zadania wynosi 2.029.662,55. Przedmiot realizacji zadania to III etap przebudowy drogi gminnej na odcinku Oleszno-Panigródz.

- w poprzednich latach została wydatkowana kwota 38 719,74,00 (dok.).

- w 2022 r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszej połowie roku 2023 r. przekazano plac budowy wykonawcy. W ramach zadania wykonano 2 317,16 m drogi. Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia oraz wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wbudowanie warstwy ścieralnej oraz wiążącej z betonu asfaltowego. Po obu stronach wykonano pobocza utwardzone. Szerokość drogi wynosi od 4 do 5 m, wykonano zjazdy do nieruchomości, na pola uprawne oraz skrzyżowania z drogami gminnymi: gruntowymi i utwardzonymi. Roboty odebrano: 09.08.2023 r.

W II połowie roku poniesiono wydatek za roboty budowlane w kwocie 2 136 486,89 oraz za nadzór inwestorski w kwocie: 72 570,00.
Łączny koszt w 2023 r. 2 209 056,89.

Łączne wydatki w latach 2015-2023 – 2 247 776,63.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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	1 685 201,00	1 646 275,00	0,00	0,00	0,00	55 927,41

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz ponownie w czerwcu 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

Przedmiot inwestycji to 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. Dofinansowanie dla zadania wynosi 1 263 959,00.

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

W II półroczu 2023 r. przekazano plac budowy wykonawcy. W 2023 r. zakończono budowę parterowego, wolnostojącego budynku remizy OSP wraz z częścią świetlicową. Wykonano konstrukcję budynku murowaną z bloczków z betonu komórkowego, wraz z ociepleniem z styropianu, wełny mineralnej. Dach o konstrukcji drewnianej wykonany jako wiązary deskowe, kryty blachodachówką. Część zagospodarowana na cele remizy składa się z garażu, pomieszczenia technicznego i toalety. Natomiast w część świetlicową wchodzi następujące pomieszczenia: sala o powierzchni 97 m², szatnia, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie techniczne i toalety. Budynek wyposażono w instalacje wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł na pellet) i elektryczną. Na zewnątrz wybudowano chodniki, podjazdy i miejsca postojowe (9 szt.) z kostki brukowej. Teren zagospodarowano zielenią niską i ogrodzono. Prace odebrano 08.11.2023 r.

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.

W II półroczu 2023 r. wydatkowano środki na:

- roboty budowlane: 1 487 010,71
- nadzór inwestorski wielobranżowy: 83 640,00
- opłata przyłączeniowa w zakresie elektryki: 19 158,87
- opłata za badanie Pań. Insp. Sanit. – 538,01

Łączne wydatki w 2023 r.: 1 590 347,59

Łączne wydatki 2020-2023 –1 629 273,59.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania:

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Realizacja porozumienia ws. programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" (Dział 900, rozdział 90005) - Poprawa warunków środowiska terenu Miasta i Gminy Gołańcz	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	1 550 000,00	297 500,00	787 500,00	465 000,00	0,00	1 420 531,63

Zadanie wprowadzone do WPF MIG Gołańcz w lutym 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: Dnia 04.01.2023 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. Umowa określa prawa i obowiązki Gminy w związku z udzielaniem przez Gminę dofinansowania beneficjentom końcowym (mieszkańcom). Celem programu jest poprawa jakości powietrza, a tym samym ociążnięcie efektu ekologicznego. Udzielono Gminie dofinansowania na łączną kwotę 1 550 000, 00.

Od początku wejścia w życie programu podpisano łącznie 7 umów dotacji. Podpisano 2 umowy dotacji o dofinansowanie z poziomu podstawowego (30% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 tyś, 3 umowy z poziomu podwyższonego (60% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 25 tyś) oraz 2 umowy z poziomu najwyższego (90 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 37,5 tyś). W 2023 roku przekazano środki na wypłatę dofinansowania w łącznej kwocie 82 163, 02, tj. poziom podstawowy 7 694, 65, poziom podwyższony 40 080, 00, poziom najwyższy 34 388, 37. Program realizowany jest do końca roku 2025.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Problem z identyfikacją osób, które najbardziej skorzystały by z realizacji tego Programu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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	2 860 369,31	2 788 376,00	0,00	0,00	0,00	21 216,94

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

- w 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa, 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.

06.06.2023 r. dokonano odbioru I części. 10.10.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót. Inwestycja polega na budowie ciągu pieszo - jezdni od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Klasztorna w kierunku chodnika przy jeziorze w miejscowości Gołańcz, woj. wielkopolskie. Inwestycja obejmuje przebudowę zjazdu z ul. Klasztornej, budowę ciągu pieszo - jezdni o szerokości 5,0 - 6,0 [m], budowę parkingu dla samochodów osobowych i autobusów oraz wykonanie sieci uzbrojenia technicznego, składającego się z sieci elektrycznej z oświetleniem i kamerami monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu z hydrantami oraz kanału technologicznego.

Zaawansowanie finansowe:

Zadanie zgłoszone do II edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 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.

W 2023 dokonano korekty kosztów na 1 000,66.

Wydatki poniesione w 2023 r. łącznie wyniosły 2 767 159,06 (w tym roboty budowlane: 2 639 498,82, nadzór inwestorski branży drogowej: 59 040,00, nadzór inwestorski branżowy: 68 000,00, opłata za energię: 620,24).

Łączne wydatki 2021-2023 – 2 838 151,71.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.12	Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołęzyn (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2021	2023	1 127 220,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 642,18
----------	--	------------------------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	-----------

Zadanie wprowadzone do WPF MIG Gołańcz w lutym 2023 r.

Zaawansowanie finansowe i rzeczowe:

W 2021 r. wykonano dokumentację projektową na Przebudowę drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołęzyn za kwotę 19 680,00 oraz mapę do celów projektowych (7 540,00).

W pierwszej połowie 2023 r. przekazano plac budowy wykonawcy. W ramach zadania wykonano pełną konstrukcję jezdni od skrzyżowania z drogą wojewódzką na odcinku 950 m. Szerokość jezdni wynosi 5.0 m, wykonano obustronne pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m. Konstrukcja drogi zakładała wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz dwóch warstw z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm. Zadanie dotyczyło również przebudowy 12 zjazdów oraz wykonaniu elementów stałej organizacji ruchu. Zadanie odebrano 3.10.2023 r.

W 2023 roku poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane: 998 915,32,
- nadzór inwestorski: 29 274,00,
- tablica informacyjna: 1 168,50.

Wydatki poniesione w 2023 r.: 1 029 357,82.

Łączne wydatki w latach 2021-2023 – 1 056 577,82.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania to 494 362,24.

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

.L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Przebudowa drogi w Panigrodzu dz. 364/42 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2020	2023	370 924,36	352 474,36	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2022 r.

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.

Uzyskano dofinansowanie dla zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja PGR) w kwocie 329 602,77.

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

W pierwszej połowie 2023 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Zakres zadania dotyczył wykonania pełnej konstrukcji jezdni, skrzyżowania oraz poboczy z zastosowaniem podbudowy z kruszywa łamanego, kostki betonowej oraz betonu asfaltowego, szerokość drogi wynosi od 3 do 4,5 m. Zadanie odebrano 15.05.2023 r.

Koszty poniesione w 2023 r.:

- roboty budowlane: 336 329,36,
- nadzór inwestorski: 14 145,00.

Wydatek poniesiony w 2023 r. ogółem to 350 474,36.

Łączne wydatki w latach 2020-2023 to 368 924,36.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Smogulcu dz. 110/33 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2020	2023	692 590,03	675 616,03	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we wrześniu 2022 r.

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).

Uzyskane dofinansowanie dla zadania wynosi 633 022,21.

Zadanie obejmuje roboty drogowe oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

W I połowie 2023 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Inwestycja polegała na przebudowie istniejących dróg, zjazdów oraz chodników o łącznej długości 278 mb i powierzchni 1,108 m². Istniejąca nawierzchnia betonowa z płyt drogowych, została rozebrana. Na podbudowie została ułożona nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton, pełnej oraz ażurowej. Obramowanie drogi i chodnika zaprojektowano z opornika betonowego oraz częściowo z krawężnika wjazdowego. Inwestycja obejmowała również przebudowę oświetlenia: budowę linii kablowej, budowę słupów oświetleniowych - 5 szt. z oprawami LED. Prace odebrano 10.05.2023 r.

Wydatki poniesione w 2023:

- roboty budowlane: 649 016,03,
- nadzór inwestorski: 24 600,00.

Wydatki poniesione w 2023 r.: 673 616,03.

Łączne wydatki w latach 2020-2023 to 690 590,03.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania:

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczu	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	121 550,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W II połowie roku 2023 wykonano dokumentację techniczną na budowę chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczu. Dokumentację odebrano: 08.12.2023 r.

Zaawansowanie finansowe:

W II połowie 2023 roku sfinansowano koszt dokumentacji projektowej w kwocie 18 450,00.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konarach dz. 34 i 48 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2023 r. uzyskano mapę do celów projektowych. Zaplanowano wykonanie dokumentacji na rok 2024 r.

Zaawansowanie finansowe:

Poniesiono koszt uzyskania mapy do celów projektowych 3 000,00.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Długi okres oczekiwania na niezbędne uzgodnienia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.17	Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko (Dział 921, rozdział 92195) - Rozwój bazy kulturalno- rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2018	2026	834 291,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
----------	--	------------------------------	------	------	------------	------	------------	------------	------------	------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2018 roku uzyskano mapę do celów projektowych i wykonano kompletną dokumentację projektową na budowę świetlicy w Morakówku.

W 2021 r. opracowano na nowym podkładzie geodezyjnym planu zagospodarowania zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Morakówku.

Planuje się rozpocząć procedurę przetargową w 2024 r.

Zaawansowanie finansowe:

W 2018 r. poniesiono wydatek na uzyskanie mapy do celów projektowych w kwocie 1 291,50 oraz sporządzenie dokumentacji technicznej w kwocie: 30 500,00.

W 2021 r. poniesiono wydatek na opracowanie na nowym podkładzie geodezyjnym planu zagospodarowania zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Morakówku w kwocie 2 500,00.

W latach 2019-2020 oraz roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków.

Łączne wydatki latach 2018-2023 – 34.291,50.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce (Dział 921, rozdział 92195) - Rozwój bazy kulturalno- rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2018	2026	832 141,13	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2018 r. uzyskano mapę do celów projektowych oraz wykonano kompletną dokumentację projektową na budowę świetlicy w miejscowości Tomczyce.

Uzyskano uzgodnienie spółki ENEA w zakresie przyłączenia do sieci elektrycznej. Uzyskano także warunki przyłączenia do sieci gazowej i wodociągowej.

Planuje się rozpocząć procedurę przetargową w 2024 r.

Zaawansowanie finansowe:

W 2018 r. poniesiono wydatek na mapę do celów projektowych w kwocie 1 291,50 oraz wydatek związany z dokumentacją projektową w kwocie 30 849,63.

Wydatki roku 2018 ogółem to 32 141,13.

W latach 2019-2023 nie poniesiono żadnych wydatków.

Łączne wydatki latach 2018-2023 – 32 141,13.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	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	2024	2025	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W roku 2023 wykonano inwentaryzację robót wykonanych oraz przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu.

11 października udzielono gminie promesy wstępnej na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych edycja VIII w kwocie 7 920 000,00.

W 2024 r. planuje się ogłoszenie przetargu.

Zaawansowanie finansowe: nie poniesiono wydatków.

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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.20	Przebudowa drogi w kierunku Brdowa dz. nr 235 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	1 431 049,08	31 049,08	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 604,08

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2023 r. uzyskano mapę do celów projektowych oraz sporządzono kompletną dokumentację projektową. Inwestycja polegać ma na przebudowie 752 metrowego odcinka drogi gminnej.

Uzyskano informację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o przyznaniu dofinansowania w kwocie 803 222,47.

Zaplanowano realizację inwestycji na rok 2024.

Zaawansowanie finansowe:

W 2023 r. poniesiono wydatek na mapę do celów projektowych w kwocie 4,000,00 oraz na dokumentację techniczną w kwocie 26 445,00, (w tym finansowanie dokumentacji z FS 13 049,08).

Łączne wydatki w 2023 r. 30 445,00.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.21	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2020	2024	1 127 835,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W II połowie 2020 r. wykonano dokumentację projektową. W 2021 r.- wykonano dok dotyczącą kanalizacji deszczowej.

W I połowie 2022 r. zgłoszono wykonywanie robót do starosty węgrowskiego, który 27.07.2022 r. wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu.

W I połowie 2023 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane. 30.05.2023 r. unieważniono postępowanie z uwagi na zabezpieczenie za małej kwoty w budżecie na wykonanie zadania w stosunku do najniższej oferty.

Uzyskano promesę wstępną w II połowie 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja VI PGR w kwocie 977 689,46.

Na rok 2024 zaplanowano ogłoszenie przetargu. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Potulin od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 (działka nr 52/4) do skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 82) wraz z przebudową chodników, zjazdów oraz kanalizacją deszczową. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz z płytek chodnikowych i wykonanie nowych nawierzchni drogowych wraz z zagospodarowaniem wód opadowych. Długość przebudowywanego całego odcinka drogi wynosi 160,79 m.

Zaawansowanie finansowe:

W 2020 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową w kwocie 17 835,00, a w 2021 r.- 10 000,00 – dok. kan. deszczowa.

Łączne wydatki w latach 2020-2023 – 27.835,00.

Zadanie zmieniało nazwę.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.22	Plac zabaw (Dz.921, rozdział 92195) - Poprawa dostępu mieszkańców w tym dzieci do infrastruktury aktywizacyjnej i poprawa warunków życia w Laskownicy Małej	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	9 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
----------	---	------------------------------	------	------	----------	----------	----------	------	------	----------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W I połowie 2023 r. został zlecony zakup i montaż elementu placu zabaw w postaci huśtawki podwójnej metalowej. Zadanie realizowane w m. Laskownica Mała. Termin odbioru: 05.05.2023 r.

Zaawansowanie finansowe:

Wydatek poniesiony w 2023 r. wyniósł 5 000,00 (FS)

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.23	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy - Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej urządzeń do zabaw ruchowych oraz aktywnego wypoczynku na zasadzie równości z innymi dziećmi poprzez stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla dzieci w pełni sprawnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPŁKA. WŁ. KOWALSKIEGO W GOŁAŃCZY	2023	2024	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

OPIS zadania 1.3.1.11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.24	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu - Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.26	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza na budynku plebanii przy parafii pw. Św. Katarzyny w Smogulcu - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Chojnie - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Św. Antoniego z kościoła parafialnego w Chojnie – etap 1 - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1 - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków(Edycja RPOZ/2022, Edycja 2RPOZ/2023) udostępniono w 2023 r.promesy wstępne dla:

- zadania 1.3.2.24 (Czeszewo) - 147 000,00,
- zadania 1.3.2.25 (Panigródz) - 145 040,00,
- zadania 1.3.2.26 (Smogulec) – 147 000,00,
- zadania 1.3.2.27 (Chojna) - 147 000,00,
- zadania 1.3.2.28 (Gołańcz) – 147 000,00,
- zadania 1.3.2.29 (Gołańcz) - 147 000,00.

Parafie złożyły wnioski o udzielenie dotacji na ww. zadania. Podjęto uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie udzielenia dotacji.

Zaawansowanie finansowe:

W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Problemy z pozyskaniem wykonawcy zadania, brak zachowania terminów umownych.

Zmiany w planie budżetu na 2023 r. w wydatkach dofinansowanych z UE

				2023-02-28 (5)	2023-04-25 (9)	2023-05-30 (11)	2023-09-26 (19)	2023-09-27 (20)	2023-10-10 (21)	2023-10-31 (22)	2023-12-21 (27)	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	L/418/23	LII/422/23	LIII/428/23	LVI/456/23	OA 0050,89,2023	OA 0050.91.2023	LVII/461/23	LIX/488/23	
1.	60002	605	8		237 596,00							237 596,00
			9		212 404,00						-20 000,00	192 404,00
			Razem		450 000,00						-20 000,00	430 000,00
		Razem			450 000,00						-20 000,00	430 000,00
		Razem				450 000,00						-20 000,00
750	75095	295	7					2 201,11				2 201,11
			Razem					2 201,11				2 201,11
		421	7	111 983,74					866,26			

2.			9	25 756,26		35 000,00	-3 500,00		4 258,33	-30 559,09		30 955,50	
			Razem	137 740,00		35 000,00	-3 500,00	866,26	4 258,33	-30 559,09		143 805,50	
		443	9	1 500,00			3 500,00			-283		4 717,00	
			Razem	1 500,00			3 500,00			-283		4 717,00	
		470	7	16 175,70				-7 325,70				8 850,00	
			9	3 720,41						-2 070,41		1 650,00	
			Razem	19 896,11				-7 325,70		-2 070,41		10 500,00	
		606	7	109 041,67				-14 541,67				94 500,00	
			9	25 079,58					-3 344,58			21 735,00	
			Razem	134 121,25				-14 541,67	-3 344,58			116 235,00	
		669	7					18 800,00				18 800,00	
			Razem					18 800,00				18 800,00	
		Razem			293 257,36		35 000,00	0	0	913,75	-32 912,50		296 258,61
		Razem				293 257,36		35 000,00	0	0	913,75	-32 912,50	

3.	921	92109	622	9						-53 522,00		-53 522,00
				Razem						-53 522,00		-53 522,00
			Razem							-53 522,00		-53 522,00
	92120	605	7						-4 923 075,94	-100 000,00	-5 023 075,94	
			9						-3 676 700,39	-66 000,00	-3 742 700,39	
			Razem						-8 599 776,33	-166 000,00	-8 765 776,33	
		Razem							-8 599 776,33	-166 000,00	-8 765 776,33	
	Razem								-8 653 298,33	-166 000,00	-8 819 298,33	

Razem				293 257,36	450 000,00	35 000,00	0	0	913,75	-8 686 210,83	-186 000,00	-8 093 039,72

- 600.60002 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap**
(Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
- 750.75095 – Cyfrowa gmina** (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)
- 921.92109- Dotacja dla GOK - Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze** (programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze”).