

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz
za 2024 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	5 000,00	73,80	1,48
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	73,80	1,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	73,80	1,48
			Budowa kanalizacji w Krzyżankach	5 000,00	73,80	1,48
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.1			
600			Transport i łączność	3 687 233,89	3 641 332,63	98,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 179,95	2 580 324,24	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 130,00	926 274,29	98,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 654 049,95	1 654 049,95	100,00
		6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczy	120 000,00	119 580,81	99,65
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.3			
		6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Brdowa dz. nr 235	700 000,00	687 650,51	98,24
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich lp. 1.3.2.17			
		6050	Przebudowa drogi w Panigrodzu (Kaczkowo) dz. nr 461	150,00	150,00	100
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich lp. 1.3.2.24			
		6050	Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	54 000,00	52 864,28	97,90

		6370	Remont drogi gminnej nr 206005P Tomczyce - Krzyżanki	569 891,32	569 891,32	100,00
		Cel zadania: 08 marca 2024 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Zakres prac obejmował wykonanie: podbudowy z tłucznia kamiennego na poszerzeniach, warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W, warstw ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, – łączna grubość warstw 8 cm oraz wykonanie zjazdów na pola i skrzyżowań. Odbioru dokonano 02.08.2024 r. Całkowity koszt robót budowlanych – 599 885,60 zł. Nadzór inwestorski – 22 140,00 zł. Tablica informacyjna – 730,00 zł. Razem wydatki w 2024 r.: 622 755,60 zł. Wkład własny do zadania: 52.864,28 zł. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 569 891,32 zł . Dofinansowanie w ramach 8 edycji programu inwestycji strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład.				
		6050	Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo – Potulin	67 980,00	66 028,69	97,13
		6370	Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo - Potulin	1 084 158,63	1 084 158,63	100,00
		Cel zadania: Plac budowy przekazano 08.03.2024 r. Remont drogi na odcinku 2350 mb i 4,00 m szerokości. Głównym zakresem robót budowlanych było ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Odbioru dokonano 03.09.2024 r. Całkowity koszt robót budowlanych – 1 106 284,32 zł. Inspektor nadzoru – 43 173,00 zł. Tablica informacyjna – 730,00 zł. Razem wydatki w 2024 r.: 1 150 187,32 zł. Wkład własny do zadania: 66 028,69 zł. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 084 158,63 zł. W tym realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 Dofinansowanie w ramach edycji 6 PGR. W § 6370 - <u>realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.</u>				
	60017		Drogi wewnętrzne	1 035 053,94	1 005 342,45	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 310,54	75 599,05	71,79

			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Konarach dz. 34 i 48 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich Ip. 1.3.2.4	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich Ip. 1.3.2.8	85 310,54	55 599,05	65,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	929 743,40	929 743,40	100,00
			Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich Ip. 1.3.2.8	929 743,40	929 743,40	100,00
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	55 665,94	99,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	56 000,00	55 665,94	99,40
			Dotacja celowa dla ZGKiM Gołańcz na termos do transportu masy asfaltowej na gorąco	56 000,00	55 665,94	99,40
		Dnia 08.10.2024 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem i Gminą Gołańcz, a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy na udzielenie dotacji celowej w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla ZGKiM Gołańcz na termos do transportu masy asfaltowej na gorąco”. Dotowany dnia 04.12.2024 r. przedstawił rozliczenie dotacji na kwotę 55 665,94 zł zgodnie z przeznaczeniem. Dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 14 334,06 zł. W grudniu 2024 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 56 000,00 zł.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 150,00	9 352,84	28,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 150,00	9 352,84	28,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 150,00	9 352,84	28,21
			Nieodpłatne przejęcie na własność działek 1021/1 i 1017/40 w Gołańczy	3 500,00	1 153,70	32,96

			Działki stanowią teren dróg wewnętrznych prowadzących do przedszkola od strony osiedla na ul. K. Libelta. W przyszłości planuje się remont tego odcinka drogi w związku z czym konieczne było nabycie na własność Miasta i Gminy Gołańcz ww. nieruchomości. Wydatki w 2024 r. : - akt notarialny – 1 153,70 zł.			
			Nieodpłatne przejęcie na własność działki nr 1017/34 w Gołańczy	8 500,00	8 199,14	96,46
			Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych i obecnie wykorzystywana jest jako parking użytkowany przez mieszkańców bloku nr 23, 25, 27 przy ul. Karola Libelta w Gołańczy. W celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, w najbliższych latach planuje się przebudowę istniejącego parkingu, co wiązało się z koniecznością nabycia na własność Miasta i Gminy Gołańcz ww. nieruchomości. Wydatki w 2024 r. : - akt notarialny – 8 199,14 zł.			
			Wykup udziałów do działki nr 379/37 przy ul. Osada w Gołańczy	21 150,00	0,00	0,00
			Zadanie polegające na wykupie udziałów nie zostało zrealizowane w 2024 r. z powodu opóźnień związanych z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji. Proces zbierania wszystkich wymaganych dokumentów i analiz był bardziej czasochłonny niż pierwotnie zakładano, co uniemożliwiło wykonanie zadania w zaplanowanym terminie.			
750			Administracja publiczna	205 625,50	24 723,00	12,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 723,00	98,89
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 723,00	98,89
			Drukarki Canon DXC359i – szt. 2	25 000,00	24 723,00	98,89
			Przedmiotem zadania był zakup dwóch drukarek: 1. Fabrycznie nowe urządzenie Canon DXC359i bez podstawy – 1 szt. za kwotę 12 177,00 zł. Miejsce instalacji: Sekretariat. 2. Fabrycznie nowe urządzenie Canon DXC359i z podstawą zamienną – 1 szt. za kwotę 12 546,00 zł. Miejsce instalacji: Referat Inwestycji Zagospodarowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych (pok. nr 21). Data odbioru: 27.12.2024 r.			
	75095		Pozostała działalność	180 625,50	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 885,52	0,00	0,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	121 885,52	0,00	0,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich lp. 1.1.2.1			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58 739,98	0,00	0,00

			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	58 739,98	0,00	0,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich Ip. 1.1.2.1			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00	36 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gołańcz na wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dnia 29.02.2024 r. podpisano umowę nr OSP-1/2024 pomiędzy Miastem i Gminą Gołańcz a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gołańczy na udzielenie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dotacja dla OSP Gołańcz na wydatki majątkowe”. W ramach zadania zakupiono defibrylator AED Lifepak 1000 o wartości 17 000,00 zł. Wydatek został pokryty w wysokości 10 000,00 zł z udzielonej dotacji Dotacja została rozliczona w całości.				
	75495		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00
			Zakup i montaż rejestratora do monitoringu miejskiego	26 500,00	26 500,00	100,00
		Zakup i montaż nowego rejestratora do monitoringu miejskiego w związku z trwałym uszkodzeniem dotychczasowego urządzenia r. Zgodnie z opinią techniczną stwierdzono uszkodzenie pamięci systemowej oraz zespołu zasilającego. Naprawa pogwarancyjna nieopłacalna/brak dostępności płyty głównej do wymiany. Zakupiono i zamontowano nowy rejestrator IP BCS-P-NVR 12816-4KR z 4-roma dyskami WD Purple 8TB celem obsłużenia monitoringu miejskiego (montaż serwerownia UMiG).				
801			Oświata i wychowanie	117 543,38	70 438,92	59,93
	80101		Szkoły podstawowe	68 146,20	68 146,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 749,40	56 749,40	100,00
			Dostępna Przestrzeń Publiczna – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy – Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i 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. Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – Ip. 1.3.2.10	56 749,40	56 749,40	100,00

		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 396,80	11 396,80	100,00
			Zwrot dotacji	11 396,80	11 396,80	100,00
		Zwrot niewykorzystanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zwrot wynika z rozliczenia projektu środków PFRON w ramach Umowy PPC/000005/15/D, z przeznaczeniem na budowę placu zabaw				
	80104		Przedszkola	49 397,18	2 292,72	4,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 578,03	1 604,90	7,80
			Dajemy szansę wszystkim – modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy	20 578,03	1 604,90	7,80
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.2			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 819,15	687,82	2,39
			Dajemy szansę wszystkim – modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy	28 819,15	687,82	2,39
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.1.2.2			
851			Ochrona zdrowia	1 365,70	1 365,70	100,00
	85195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365,70	1 365,70	100,00
		6050	Budowa groty solnej	1 365,70	1 365,70	100,00
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich lp. 1.3.2.18			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołańczy	18 000,00	18 000,00	100,00

			Dotacji udzielono na podstawie uchwały nr LXI/495/24 RMiG Gołańcz z dn. 23.02.2024 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wągrowieckiego ze zmianą (Uchwała nr X/81/24 z dnia 26.11.2024 r.) oraz na podstawie podpisanej w tym zakresie umowy i aneksu Przekazana łącznie W i II półroczu kwota dotacji to 18.000 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło w styczniu 2025 r. na kwotę 18.000 zł.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 823,00	491 739,91	64,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 835,00	38,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 835,00	38,35
			Dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	3 835,00	38,35
			O dotację mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczysti lub posiadacze nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Gołańcz. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednakże nie więcej niż 2000 zł. W 2024 roku z dotacji celowej skorzystały 2 podmioty, co stanowiło łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 835,00 zł.			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 323,00	32 312,99	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 323,00	32 312,99	99,97
			FS Oleszno - Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy. Zadanie dotyczy miejscowości Oleszno	3 323,00	3 323,00	100,00
			Przedmiotem zadania był zakup kosiarki samojezdnej – traktorka do koszenia terenów zielonych, na terenie sołectwa Oleszno. Data odbioru to grudzień 2024 r. Całkowity koszt zadania to 13 323,00 zł, w tym 10 000,00 zł z Funduszu Sołectwa Oleszno oraz 3 323,00 zł z budżetu gminy.			
			Zakup ciągniczka do koszenia w Laskownicy Wielkiej	19 000,00	18 989,99	99,95
			Przedmiotem zadania był zakup kosiarki samojezdnej – traktorka TORNADO 5108 W ST 550 TWIN 586CC STIGA – do koszenia terenów zieleni na terenie sołectwa Laskownica Wielka. Data odbioru 07.06.2024. Całkowity koszt zadania to 18 989,99 zł.			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 500,00	67 889,87	20,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 500,00	67 889,87	20,73
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	40 000,00	35 000,00	87,50

			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza. Spośród 8 złożonych w 2024 roku wniosków o przyznanie dotacji, przekazano dofinansowanie na wymianę 7 nowych, ekologicznych źródeł ciepła, co stanowiło łączną kwotę dotacji 35 000,00 zł. Z uwagi na nieterminowe złożenie wniosku o płatność, odmówiono przekazania środków 1 beneficjentowi. Wśród złożonych wniosków o udzielenie dotacji w roku 2024 najczęściej kupowano kotły na węgiel- ekogroszek – 4 sztuki , kocioł na pellet 3 sztuki.			
			Realizacja porozumienia w sprawie programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	287 500,00	32 889,87	11,44
			Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.2			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	258 392,05	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	258 392,05	99,00
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap IX	51 000,00	51 000,00	100,00
			Zadanie obejmował montaż 6 szt. lamp solarnych w miejscowościach Laskownica Wielka (5szt.) oraz Brdowo (1 szt.). Wykonawcą zadania była firma EL-Przem Sp. z o.o. Wartość zadania to 51 000,00 zł, w tym 511,71 zł - <u>realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</u> (z kapitalizacji odsetek od środków covid 19). Odbioru dokonano 26.08.2024 r.			
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap X	100 000,00	99 996,00	100,00
			W 2024 r. zlecono firmie EL- Przem Sp. z o.o. montaż 12 szt. lamp solarnych w miejscowościach: Potulin – 2 szt., parking przez urzędem 5 szt., Czeszewo 1 szt., Konary 1 szt., Smogulec 2 szt., Chojna 1 szt. Odbioru dokonano 07 października 2024 r.			
			Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych etap XI	100 500,00	99 996,05	99,50
			W 2024 r. zlecono firmie EL- Przem Sp. z o.o. montaż 12 szt. lamp solarnych w miejscowościach: Czesławice 1 szt., Laskownica Wielka 2 szt., Laskownica Mała 1 szt., Krzyżanki 2 szt., Tomczyce 1 szt., Gręziny 1 szt., Jezioroki 1 szt., Chawłodno 1 szt., Chojna 1 szt., Bogdanowo 1 szt. Odbioru dokonano 02 grudnia 2024 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 99 996,05 zł w tym środki w wysokości 776,59 zł - <u>realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</u> (z kapitalizacji odsetek od środków covid 19).			
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Gołańcz	9 500,00	7 400,00	77,89
			Celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Gołańcz.			
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	129 310,00	98,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	129 310,00	98,71

			Zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony	131 000,00	129 310,00	98,71
		Przedmiotem zadania był zakup używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 tony. W II półroczu zakupiono samochód marki RENAULT MASTER, rok produkcji: 2020. Wydatki: - zakup auta - 129 150 zł, - opłata rejestrowa – 160 zł. Razem wydatki: 129 310 zł.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 007,14	1 554 929,41	96,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	69 876,00	99,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	69 876,00	99,82
			Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie	20 000,00	19 926,00	99,63
		Dnia 29 lutego 2024 r. podpisano umowę dotacyjną z GOK w Gołańczy w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania „Budowa altany rekreacyjnej w Czerlinie”. Następnie przekazano środki. Dnia 27 marca 2024 r. Gołaniecki Ośrodek Kultury przedstawił rozliczenie dotacji na kwotę 19 926,00 zł.				
			Dotacja dla GOK - budowa wiaty przy świetlicy w Buszewo	20 000,00	19 950,00	99,75
		Dnia 01.10.2024 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem i Gminą Gołańcz a Gołanieckim Ośrodkiem Kultury na udzielenie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wiaty przy świetlicy w Buszewie”. 3 grudnia 2024 r. podpisano aneks nr 1 wydłużający termin rozliczenia dotacji oraz przedłożenia jej rozliczenia. Dotowany dnia 16.12.2024 r. przedstawił rozliczenie dotacji na kwotę 19 950,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.				
			Dotacja dla GOK - kocioł CO z montażem dla świetlicy w Krzyżankach	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dnia 31.10.2024 r. podpisano umowę pomiędzy MiG Gołańcz a Gołanieckim Ośrodkiem Kultury na udzielenie dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Kocioł CO z montażem dla świetlicy w Krzyżankach”. 27 listopada 2024 r. GOK zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykorzystania dotacji w związku z powyższym 3 grudnia 2024 r. podpisano aneks nr 1, który wydłużył termin do 25 grudnia 2024 r. GOK przedstawił rozliczenie na całą przekazaną kwotę zgodnie z przeznaczeniem dnia 16.12.2024 r.				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 492 507,14	1 455 286,41	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 328,11	64,75
			Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.7	70 000,00	45 328,11	64,75

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	448 584,00	99,69
			Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie - Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.11	150 000,00	148 584,00	99,06
			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 Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.15	150 000,00	150 000,00	100,00
			Dot. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich – lp. 1.3.2.16	150 000,00	150 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	972 507,14	961 374,30	98,86
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 ...- III etap	165 000,00	164 977,00	99,99
		Dnia 17.06.2024 r. podpisano umowę na wykonanie zadania. 24.06.2024 r. przekazano plac budowy. W ramach III etapu wykonano remont schodów zewnętrznych, renowację tylnej elewacji oraz studzienek przyokiennych, modernizację pomieszczenia gospodarczego oraz instalację elektryczną w tym pomieszczeniu, rozbiórkę/naprawę elementów poddasza a także utwardzenie z kostki betonowej przy budynku. Prace odebrano 10.09.2024 r. Roboty to 159 777,00 zł, inspektor nadzoru – 5 200,00 zł. Dofinansowanie w ramach II Edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 149 940,00 zł (<u>realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19).</u>				
			Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap II	540 000,00	534 826,03	99,04

			Dnia 08.07.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania w zakresie etapu II i III. 15 lipca 2024r. przekazano Wykonawcy plac budowy. ETAP II - remontu budynku dworca w zakresie wybranych pomieszczeń na parterze oraz budowy przyłączy wody i kanalizacji. Odbioru dokonano 28.10.2024 r. Roboty - 518 211,03 zł w tym wypłacona zaliczka w wysokości 10 364,22 zł, inspektor nadzoru to 16 250,00 zł. Tablica informacyjna – 365,00 zł. Dofinansowanie w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490 000,00 zł (<u>realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</u>). Razem wydatki w 2024 r. – 534 826,03 zł.			
			Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap III	267 507,14	261 571,27	97,78
			Dnia 08.07.2024 r. podpisano umowę nr ZP.272.10.2024 na realizację zadania w zakresie etapu II i III. 15 lipca 2024 przekazano Wykonawcy plac budowy. ETAP III - budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów, rozbiórki rampy i piwnicy od strony torów kolejowych, wymiany niezbędnych utwardzeń oraz częściowej wymiany okien w budynku. Odbioru dokonano 28.10.2024 r. Koszt robót wyniósł 252 456,27 zł w tym wypłacona zaliczka w wysokości 5 049,12 zł. Koszty poniesione na inspektora nadzoru to 8 750,00 zł. Tablica informacyjna – 365,00 zł. Dofinansowanie w ramach Edycji II Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 247 407,14 zł (<u>realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</u>). Razem wydatki w 2024 r. – 261 571,27 zł.			
	92195		Pozostała działalność	45 500,00	29 767,00	65,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	29 767,00	65,42
			Budowa placu zabaw w m. Gołańcz, ul. dr P. Kowalika Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich Ip.1.3.2.19	30 000,00	21 700,00	72,33
			Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich Ip. 1.3.2.5	1 000,00	553,50	55,35
			Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich Ip. 1.3.2.6	5 000,00	3 013,50	60,27
			FS Jeziorki – Budowa siłowni zewnętrznej w m. Jeziorki	5 000,00	0,00	0,00
			Nie wykorzystano zaplanowanych środków na w/w zadanie.			

		FS Laskownica Mała - Plac zabaw	4 500,00	4 500,00	100,00
		Zadanie opisano poniżej przy stopniu zaawansowania zadań wieloletnich 1.3.2.9			
Razem			6 474 248,61	5 848 456,21	90,33

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 13 588 500,00. Dokonywano wielu zmian w ciągu roku, planowano zadania lub dokonywano w nich zmian, m.in. z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania, czy korektę wartości zadań po przetargach. Na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków majątkowych wynosił 6 474 248,61. Wykonanie wydatków majątkowych to 5 848 456,21 co stanowi 90,33% w stosunku do planu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stan na 01.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
- wydatki bieżące	1 737 753,60	46 855,00	0,00	,0,00
- wydatki majątkowe	10 111 000,00	6 065 000,00	600 000,00	0,00

Stan na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
- wydatki bieżące	1 908 737,60	1 796 856,24	1 318 646,64	1 295 919,00
- wydatki majątkowe	2 996 341,72	18 319 638,02	675 000,00	0,00

Przy przedsięwzięciach dokonywano zmian limitów w ciągu roku. Ostatnia zmiana WPF nastąpiła w XII 2024 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:

- wydatki bieżące

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	130 860,00	39 360,00	91 500,00	0,00	0,00	122 865,00
---------	--	------------------------------	------	------	------------	-----------	-----------	------	------	------------

- wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	601 933,71	180 625,50	421 308,21	0,00	0,00	601 933,71

Zadanie wprowadzono do WPF w miesiącu czerwcu 2024 r. (wydatki bieżące i majątkowe).

Zaawansowanie rzeczowe:

09.08.2024 r. podpisano umowę o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2385/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje obszar organizacyjny, kompetencyjny oraz techniczny. W obszarze organizacyjnym zostanie: wdrożony SZBI, przeprowadzony audyt SZBI wraz z ankietami dojrzałości cyberbezpieczeństwa, wykonany audyt KRI. W ramach obszaru kompetencyjnego przeprowadzone zostaną szkolenia podstawowe dla wszystkich pracowników JST budujące świadomość cyberzagrożeń, specjalistyczne szkolenia dla służb informatycznych oraz zakupiona zostanie Platforma szkoleniowa z zakresu cyberbezpieczeństwa umożliwiającą wszystkim pracownikom JST oraz jednostkom podległym dostęp do szkoleń oraz aktualnych materiałów z zakresu cyberbezpieczeństwa. W obszarze technicznym celem jest uzupełnienie już posiadanej infrastruktury cyberbezpieczeństwa, czyli zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i systemów. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych JST. Kwota przyznanego dofinansowania to 601 377,00 zł. Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych i składa się z środków UE i BP. VAT w projekcie jest kosztem niekwalifikowalnym.

W ramach zadania bieżącego o wartości szacunkowej 130 860 zł zaplanowane zostały następujące wydatki:

- wdrożenie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
- audyt oraz ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa
- audyt KRI
- szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa

- specjalistyczne szkolenie dla kadry IT
- platforma szkoleniowa
- przełączniki sieciowe.

W 2024 r., w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, wybrano Wykonawcę do sporządzenia ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa wraz z audytem. Wykonawcą zadania została firma Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o., z którą podpisano umowę nr 1/CS/ZPr/2024 w dniu 04.09.2024 r. Umowę podpisano na lata 2024-2025. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 05.09.2024 r. odebrano zadanie I w ramach tej umowy (pierwsza ankieta dojrzałości cyberbezpieczeństwa) i dokonano częściowej zapłaty w ramach umowy w kwocie 3 997,50 zł.

Zaawansowanie finansowe:

W 2024 r. dokonano zapłaty za zadania I (pierwszą ankietę dojrzałości bezpieczeństwa) - 3 997,50 zł, w tym z:

- środków UE - 2 697,50
- środków BP - 552,50
- wkładu własnego (VAT) - 747,50

Razem wydatki w 2024 r. 3 997,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego o wartości szacunkowej 601 933,71 zł planowane zostały następujące zakupy:

- serwer wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami dostępnymi dla użytkowników
- macierz dyskowa
- rozwiązania zasilania awaryjnego - UPS
- system do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach wraz ze wsparciem na czas trwania projektu
- system kopii zapasowych
- zakup oprogramowania do inwentaryzacji aktywów, ich konfiguracji, zarządzania nośnikami wymiennymi oraz wykrywania niepożądanych zdarzeń w infrastrukturze IT wraz ze wsparciem na czas trwania projektu
- zakup systemu zabezpieczającego przed wyciekiem danych z organizacji.

W 2024 r. nie podjęto żadnych działań w zakresie zaplanowanych zakupów.

15.10.2024 roku wpłynęła I transza grantu w kwocie 180 413,10 zł, w tym część na zadanie bieżące, a część na zadanie majątkowe.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Wzrost cen, niedotrzymanie terminów przez Wykonawców, utrata dofinansowania.

- wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Dajemy szansę wszystkim - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	1 394 390,01	49 397,18	1 344 992,83	0,00	0,00	1 392 097,29

Zadanie wprowadzono do WPF w miesiącu sierpniu 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

6.09.2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0020/23-00. Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy zlokalizowanego przy ul. Karola Libelta 1. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy oraz zakup wyposażenia. W ramach projektu zaplanowano modernizację 4 sal dydaktycznych, kuchni, łazienek, toalet oraz pomieszczeń pomocniczych. W ramach zadania dotyczącego zakupu wyposażenia zrealizowane zostaną zakupy zestawów i programów edukacyjnych dla dzieci. Realizacja przedmiotowego projektu, poprzez modernizację budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy oraz zakup wyposażenia, wpłynie na rozwiązanie wszystkich istniejących obecnie problemów infrastrukturalnych, umożliwi rozszerzenie oferty przedszkola i wprowadzenie zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Realizacja inwestycji pozwoli dostosować przedszkole w pełni do wytycznych zapewniając tym samym bezpieczeństwo i dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami. Poprzez dodatkowe działania z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i urządzeń możliwa będzie realizacja działań sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe, które odbywać się będą w przedszkolu zaspokoją potrzeby rozwojowe dzieci dając im równe szanse. Kwota dofinansowania to 925 673,00 zł.

W 2024 r. dokonano zakupu tablicy informacyjno-promocyjnej - 2 292,72 zł oraz otrzymano refundację w wysokości 1 604,90 zł.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Wzrost cen, niedotrzymanie terminów przez Wykonawców, utrata dofinansowania.

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

- wydatki bieżące

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	14 867,65	1 300,00	0,00	0,00	0,00	32,11
---------	---	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	-------

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, w 2023 r. – 5 071,56, a w 2024 r. 1 267,89.

Łącznie 14 835,54.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	117 325,14	37 500,00	27 000,00	0,00	0,00	36 246,74

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

W terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. złożono 32 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:

1. 6 wniosków 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. 18 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, przyjęte przez Gminę i przesłane za pośrednictwem Gminy

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

Łączne wydatki 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.

W 2024 roku poniesiono wydatki na:

- wydatki pracownicze prowadzenia punktu konsultacyjnego – 11 378,34 zł

- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby spotkań a także gadżety dla potencjalnych beneficjentów konkursów ekologicznych – 10 287,48 zł

- zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego – 7 579,37 zł

Łącznie wydatki w 2024 roku wynoszą 29 245,19

Łącznie wydatki 2021-2024 – 82 070,34 zł.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Ewentualne problemy 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	3 991 343,87	1 565 025,00	0,00	0,00	0,00	22 001,80

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.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. poniesione wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów w ramach umowy to kwota 566.439,90.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r. poniesione wydatki to kwota 872.580,30.

Łączne wydatki w 2024 r. to 1.439.020,20.

Łączne wydatki w latach 2022-2024 – 3.843.339,07.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Transmisja danych wizyjnych - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2022	2025	26 568,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Transmisja danych wizyjnych z fotopułapek - monitoring (dz. 754, rozdział 75495) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2022	2024	1 868,08	200,00	0,00	0,00	0,00	52,40

Zadania wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w lutym 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe: w 2022 roku podpisano umowę na realizację zadań 1.3.1.4 i 1.3.1.5 oraz 1.3.1.6.

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

Zaawansowanie finansowe: w latach

	2022	2023 r.	2024 r.	Razem
dla zadania 1.3.1.5	7.380,00	8.856,00	8.856,00	25.092,00
dla zadania 1.3.1.6	6.150,00	7.380,00	7.380,00	20.091,00
dla zadania 1.3.1.7	782,48	885,60	147,60	1.815,68

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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	2025	72 798,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 303,00

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.

W II półroczu 2024 r. spisano aneks nr 1 z Wykonawcą zadania dot. przesunięcia terminu realizacji do dnia 30.06.2025 r.

Ogłoszono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. Zlecono opublikowanie informacji o konsultacjach społecznych w Tygodniku Wągrowieckim.

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.

Wydatki poniesione w 2024 r. – 799,50 zł.

Wydatki poniesione w latach 2023-2024 – 28 597,50 zł.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Problemy z zachowaniem terminów umownych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.8	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	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Od 2024 roku szczepionka jest w pełni refundowana przez NFZ – brak w tym roku kontynuacji programu.

Ryzyka występujące w przy realizacji zadania: Zmiana przepisów prawa.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy - Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i 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	28 981,60	28 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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. dofinansowanie 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.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Realizacja projektu nastąpiła w I półroczu 2024 r. Wykonawcę usługi wybrano przez zapytanie ofertowe.
Z bieżących wydatków, dofinansowane z PFRON - na kwotę 28 981,60 zł , zakupiono sprzęt: huśtawki, ławki, kosze z montażem i ogrodzenie na plac zabaw, tablica z regulaminem.
Wydatki inwestycyjne - na zakup zestawu zabawowego dla dzieci z niepełnosprawnościami z montażem (platforma podjazdowa, bezpieczna nawierzchnia). dofinansowane z PFRON - na kwotę 39 603,20 zł.
- wkład własny na zakupy inwestycyjne – to 17 146,20 zł.

Realizacja projektu budowy placu zabaw w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” i zawartej umowy z PFRON nr PPC/000005/15/D, miała na celu usunięcie barier polegającą na braku dostępu do placu zabaw i urządzeń zabawowych oraz ich integrację z rówieśnikami.
Całość projektu – 85 731,00 zł.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Możliwość utraty dofinansowania, w związku z nie wykonaniem zadania w terminach umownych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	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	40 135,00	44 149,00	0,00	0,00	8 984,48

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.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. poniesiono wydatki związane z wynajmem pojemników w ramach umowy w wysokości 15 687,40.
Wydatki poniesione w II półroczu 2024 r. to 21 962,36.

Łączne wydatki w 2024 r. – 37 649,76.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.11	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z teren Miasta i Gminy Gołańcz w latach 2024-2026 – Celem zadania jest ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2026	149 800,00	0,00	100 000,00	49 800,00	0,00	149 800,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz we maju 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: We wrześniu 2024 roku podpisano umowę dotacji NR 17192/U/400/206/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.

Realizacja zadania w 2025 i2026 roku.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Dofinansowaniu podlegają jedynie koszty kwalifikowane poniesione na przedsięwzięcie realizowane w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Inwestycji A1.4.1 w ramach KPO, którym ARiMR wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej KPO. Zagrożenia stanowią trudności z rozliczeniem zadania przez Beneficjentów od strony ARiMR.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.12	Plan zagospodarowania przestrzennego. (Dz. 710, rozdział 71004) - Stworzenie prawnych możliwości do uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2024 r.

Następnie nastąpiła zmiana nazwy zadania, stad zerowe wykonanie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.1.13	Remont miejsca pamięci - pomnika przy ulicy Lipowej w Gołańczu (Dział 921, rozdział 92195) - Zapewnienie właściwego stanu miejsca pamięci narodowej i trwałemu upamiętnianiu	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	166 760,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2024 r.

Zaawansowanie finansowe i rzeczowe:

W 2023 r. wydatkowano kwotę 14 760,00 na dokumentację projektową. Protokół odbioru: 18.12.2023 r.

W 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju.

Uzyskane dofinansowanie dla zadania wynosi 117 360,00.

Zadanie polegało na odnowieniu istniejącego pomnika przy ulicy Lipowej upamiętniającego poległych i pomordowanych w czasie września 1939 oraz w czasie okupacji w latach 1939 - 1945, w celu utrzymania pamięci o ofiarach tragicznego września oraz okupacji hitlerowskiej, podkreślenia prestiżu oraz przywrócenia wyrazu tego miejsca.

Prace przy remoncie polegały na zdemontowaniu chodnika oraz tablicy. Wykonano chodnik z płyty granitowej. Wyczyszczono pomnik, uzupełniono ubytki, wykonano okładzinę podstawy pomnika, na froncie pomnika wykonano nowy portal z granitu oraz zamontowano na tym portalu nową tablicę w dotychczasowym brzmieniu następnie na szczycie pomnika posadowiono figurę orła z rozpostartymi skrzydłami.

Prace te wykonano w listopadzie 2024 r. W międzyczasie wykonano instalację elektryczną - oświetlenie pomnika.

Wydatki poniesione w 2024: 152 000,00.

Łączne wydatki w latach 2023-2024 to 166 760,00 zł.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Problemy związane ze zmianą programu do składania wniosków i ich aktualizacją.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.1.14	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Dział 900, rozdział 90002) – Zapewnienie odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych zebranych selektywnie u „źródła” oraz w punkcie PSZOK i dostarczenie ich do zagospodarowania w celu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Gołańcz	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2025	2027	3 822 266,88	0,00	1 257 501,24	1 268 846,64	1 295 919,00	3 822 266,88
----------	--	------------------------------	------	------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w czerwcu 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe: W drugiej połowie 2024 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.15	Opracowanie planu ogólnego gminy Gołańcz (Dz. 710, rozdział 71004) - Stworzenie prawnych możliwości do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo ich zmiany oraz do wydania warunków zabudowy	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2025	2027	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	233 401,00

Pierwotnie zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2024 r. pod nazwą Plan zagospodarowania przestrzennego. Zadanie wprowadzono pod obecną nazwą we wrześniu 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Rozpoczęcie procedury przygotowania planu ogólnego dla terenu całej gminy.

25.06.2024 r podjęto uchwałę nr V/29/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Gołańcz.

Ogłoszenie obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Gołańcz z dn. 02.07.2024 r. – publikacja w Tygodniku Wągrowieckim - 799,50 zł.

Ogłoszenie obwieszczenia o wydłużeniu terminu składania wniosków do planu ogólnego gminy Gołańcz 09.08.2024 r.– publikacja w Tygodniku Wągrowieckim - 799,50 zł.

Łącznie:ogłoszenie dwóch obwieszczeń w prasie na łączną kwotę 1 599,00 zł.

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

- wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Krzyżankach (Dział 010, rozdział 01044) - Poprawa ochrony środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2022	2025	1 424 495,50	5 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 314 040,60

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.

W 2024 r. w celu uzyskania pozwolenia na budowę od wojewody na część inwestycji, która ma miejsce na działkach PKP została podpisana umowa zezwalająca na pozostawienie i korzystanie z sieci kanalizacyjnej przez UMiG Gołańcz.

Zaawansowanie finansowe:

Do I półrocza 2022 r. nie wydatkowano środków.

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

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

W 2024 r. opłata za korzystanie działki wyniosła 73,80 zł – zgodnie z umową.

Łączne wydatki 2022-2024 – 109 569,30 zł.

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: Trudności w znalezieniu wykonawcy na realizację zadania. Niewywiązanie się przyszłego 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.2	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	1 050 000,00	287 500,00	680 336,98	0,00	0,00	810 336,98
---------	---	------------------------------	------	------	--------------	------------	------------	------	------	------------

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 ociążenie efektu ekologicznego. Udzielono Gminie dofinansowania na łączną kwotę 1 550 000,00 zł.

Od początku wejścia w życie programu podpisano łącznie 15 umów dotacji, 2 wnioski zostały wycofane na prośbę beneficjenta.

Spośród 13 zawartych umów o dofinansowanie z poziomu podstawowego (30% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 tys.) ubiegało się 6 beneficjentów, z poziomu podwyższonego (60% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 25 tys.) ubiegało się 4 beneficjentów, natomiast z poziomu najwyższego (90 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 37,5 tys.) ubiegało się 3 beneficjentów.

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.

W 2024 roku przekazano środki na wypłatę dofinansowania w łącznej kwocie 32 889,87 zł, tj. poziom podstawowy 7 889, 87 zł, poziom podwyższony 25 000,00 zł. Od 2023 roku przekazano środki w łącznej kwocie 115 052,89 zł.

Program realizowany jest do końca 2025 r.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Gołańczy	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	138 450,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	419,19

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 Gołańczy. Dokumentację odebrano: 08.12.2023 r.

W I połowie 2024 roku dokonano uzgodnień z gestoraми kolidujących sieci z inwestycją. W marcu 2024 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowu melioracyjnego, polegającego na wykonaniu przepustu (wydłużenie istniejącego). Uzyskano pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Wągrowieckiego.

Zaawansowanie finansowe:

W II połowie 2023 roku sfinansowano koszt dokumentacji projektowej w kwocie 18 450,00.
W 2024 poniesiono wydatki związane z realizacją zadania:
Wykonawca robót otrzymał wynagrodzenia w wysokości 119 400,00 zł
Uzgodnienia projektowe z Polską Spółką Gazownictwa – 180,81 zł.
Wydatki poniesione w 2024 r. 119 580,81 zł
Łączne wydatki w 2023 i 2024 roku wyniosły 138 030,81 zł.

Protokół odbioru spisano 12.09.2024 r.

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 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2023 r. uzyskano mapę do celów projektowych.
W 2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, której koszt wyniósł 18 700,00 zł.

Zaawansowanie finansowe:

W 2023 r. uzyskano mapę do celów projektowych 3 000,00 zł.
W 2024 r. poniesiono wydatki na sprawy dokumentacyjne 20 000,00 zł.
Łączne koszty poniesione w latach 2023-2024 – 23 000,00 zł.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko (Dział 921, rozdział 92195) - Rozwój bazy kulturalno- rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2018	2024	45 291,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	446,50
---------	--	------------------------------	------	------	-----------	----------	------	------	------	--------

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.

W 2024 r. zlecono pełnienie funkcji kierownika budowy .Poniesione wydatki z tego tytułu to 553,50 zł.

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.

W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 553,50 zł.

Łączne wydatki poniesione w latach 2018-2024 to 34 845,00 zł.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Wzrost cen.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce (Dział 921, rozdział 92195) - Rozwój bazy kulturalno- rekreacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2018	2026	1 387 141,13	5 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	1 351 986,50

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.

W 2024 roku zlecono pełnienie funkcji kierownika budowy. Wydatki poniesione z tego tytułu to 553,50 zł. Zlecono także aktualizację kosztorysów za kwotę 2 460,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu regionalnego Fundusze dla Wielkopolski 2021-2027 za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Dolina Wełny.

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.

W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 013,50 zł.

Łączne wydatki w latach 2018-2024 to 35 154,63 zł.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	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	12 700 000,00	70 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	455 464,43

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 2023 r. udzielono gminie promesy wstępnej na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych edycja VIII w kwocie 7 920 000,00.

Na 2024 r. zaplanowano ogłoszenie przetargu.

W 2024 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych otrzymano Promesę BGK i podpisano w czerwcu 2024 r. umowę z Wykonawcą o wartości 11 931 000,00 zł. Termin realizacji zadania to lata 2024-2025.

Zaawansowanie finansowe: w 2023 r. nie poniesiono wydatków.

W wyniku złożonego w 2023 r. wniosku o dofinansowanie zadania do Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 8 otrzymano Promesę Wstępną na realizację zadania w kwocie 7.920.000,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki z środków własnych w kwocie 45 328,11 zł, w tym:

- nadzór konserwatorski – 7 872,00 zł
- nadzór autorski wielobranżowy – 34 500,00 zł
- tablica informacyjna – 730,00 zł
- opłata przyłączeniowa ENEA – 984,68 zł
- energia elektryczna – 1 241,43 zł

Rezem wydatki w 2024 r. 45.328,11 zł.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2020	2024	1 042 888,94	1 015 053,94	0,00	0,00	0,00	29 711,49

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 wągrowieckiego, 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.

W 2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane ZP.272.5.2024 dn. 11.04.2024 r. i przekazano plac budowy Wykonawcy. Złożono także wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie mapy zasadniczej. Zadanie dofinansowane w ramach edycji 6 PGR.

Odbioru dokonano 15.10.2024 r.

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.

W 2024 r. poniesiono koszty:

-roboty budowlane – 948 717,76 zł
 -tablica informacyjna – 730,00 zł
 -nadzór inwestorski branża drogowa – 25 830,00 zł
 -nadzór inwestorski branża wod. – kan. – 9 840,00 zł
 -zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia kanalizacji deszczowej – 186,39 zł
 -mapa zasadnicza – 38,30 zł
 Łącznie: 985 342,45 zł.

Dofinansowanie w kwocie 929 743,40 zł, tj. na **realizację wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.**

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

W 2024 zlecono zakup i montaż huśtawki wagowej.

Zaawansowanie finansowe:

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

Wydatek poniesiony w 2024 r. wyniósł 4 500,00 zł (FS).

Łączne wydatki w latach 2023-2024 – 9 500,00 zł.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------	-------------	---	---------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

1.3.2.10	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy - Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i 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	56 749,40	56749,40	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	---	------	------	-----------	----------	------	------	------	------

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2023 r.

OPIS zadania 1.3.1.9.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00

Zadanie wprowadzono do WPF w listopadzie 2023 r.

Zadanie polega na udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie dotacji na zadanie pn. Naprawa i konserwacja 6 okien witrażowych w kościele katolickim zlokalizowanym w miejscowości Czeszewo, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach I Edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł. Wkład własny do dotacji to 3 000,00 zł. Razem dotacja dla Parafii to 150 000, 00 zł.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022) udostępniono w 2023 r. promesę wstępną na kwotę 147 000,00.

Parafia złożyła wnioszek o udzielenie dotacji na ww. zadania. Podjęto uchwałę Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie udzielenia dotacji. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

W 2024 r. w wyniku ogłoszonego przez Parafię postępowania zakupowego, Parafia dokonała wyboru Wykonawcy, który za realizację zadania zaoferował cenę 148 584 zł. Na tej podstawie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie Promesy do BGK w wysokości 145 612,32 zł (98% wynagrodzenia wykonawcy). Po otrzymaniu Promesy, w dniu 25.09.2024 r., podpisano z Parafią umowę udzielenia dotacji całkowitej w kwocie 148 584,00 zł, (w tym z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 145 612,32 zł oraz z środków budżetu gminy 2 971,68 zł). I transzę dotacji przekazano Parafii w październiku 2024 r., natomiast drugą po

zakończeniu zadania, tj. grudzień 2024 r. Parafia złożyła sprawozdanie z realizacji zadania w dniu 19.12.2024 r. (w terminie określonym w umowie). Sprawozdanie zostało przyjęte a udzielona dotacja rozliczona z dniem 30.12.2024 r.

Realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 145 612,32 zł.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania wprowadzono do WPF w listopadzie 2023 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

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

- zadania 1.3.2.12 (Panigródz) - 145 040,00 zł,
- zadania 1.3.2.13 (Smogulec) – 147 000,00 zł,
- zadania 1.3.2.14 (Chojna) - 147 000,00 zł.

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

W 2024 r., w związku z brakiem wyboru wykonawców przez parafie podjęto uchwały uchylające uchwały w sprawie udzielenia dotacji.

Zaawansowanie finansowe:

W 2023 roku nie poniesiono wydatków. W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie wprowadzono do WPF w listopadzie 2023 r.

Zadanie polega na udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy dotacji na zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy- etap 1, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach II Edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł. Wkład własny do dotacji to 3 000,00 zł. Razem dotacja dla Parafii to 150 000,00 zł.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja2RPOZ/2023) udostępniono w 2023 r. promesę wstępną na kwotę 147 000,00.

Parafia złożyła wniosek o udzielenie dotacji na ww. zadania. Podjęto uchwałę Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie udzielenia dotacji. W 2023 roku nie poniesiono wydatków

W 2024 r. w wyniku ogłoszonego przez Parafię postępowania zakupowego, Parafia dokonała wyboru Wykonawcy, który za realizację zadania zaoferował cenę 150 000,00 zł. Na tej podstawie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie Promesy do BGK w wysokości 147 000,00 zł (98% wynagrodzenia wykonawcy). Po otrzymaniu Promesy, w dniu 11.10.2024 r., podpisano z Parafią umowę udzielenia dotacji calowej w kwocie 150 000,00 zł (w tym z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł oraz z środków budżetu gminy 3 000,00 zł). I transzę dotacji przekazano Parafii w listopadzie 2024 r., natomiast drugą po zakończeniu zadania, tj. grudzień 2024 r. Parafia złożyła sprawozdanie z realizacji zadania w dniu 19.12.2024 r. (w terminie określonym w umowie). Sprawozdanie zostało przyjęte a udzielona dotacja rozliczona z dniem 19.12.2024 r.

Realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 147 000,00 zł.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie wprowadzono do WPF w listopadzie 2023 r.

Zadanie polega na udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy dotacji na zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ścianie tęczowej kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach I Edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł. Wkład własny do dotacji to 3 000,00 zł. Razem dotacja dla Parafii to 150 000,00 zł.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe zadania

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022) udostępniono w 2023 r. promesę wstępną na kwotę 147 000,00.

Parafia złożyła wniosek o udzielenie dotacji na ww. zadania. Podjęto uchwałę Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie udzielenia dotacji. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

W 2024 r. w wyniku ogłoszonego przez Parafię postępowania zakupowego, Parafia dokonała wyboru Wykonawcy, który za realizację zadania zaoferował cenę 150 000,00 zł. Na tej podstawie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie Promesy do BGK w wysokości 147 000,00 zł (98% wynagrodzenia wykonawcy). Po otrzymaniu Promesy, w dniu 11.10.2024 r., podpisano z Parafią umowę udzielenia dotacji całkowitej w kwocie 150 000,00 zł (w tym z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000,00 zł oraz z środków budżetu gminy 3 000,00 zł). I transzę dotacji przekazano Parafii w listopadzie 2024 r., natomiast drugą po zakończeniu zadania, tj. grudzień 2024 r. Parafia złożyła sprawozdanie z realizacji zadania w dniu 19.12.2024 r. (w terminie określonym w umowie). Sprawozdanie zostało przyjęte a udzielona dotacja rozliczona z dniem 19.12.2024 r.

Realizacja wydatków w z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 147 000,00 zł.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Przebudowa drogi w kierunku Brdowa dz. nr 235 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	730 445,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 349,49

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.

W 2024 r. wyłoniono wykonawcę i w dniu 08.03.2024 r. przekazano plac budowy.

Zakres prac obejmował:

Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4 cm, warstwa górna podbudowy i dolna łącznie o gr. 40 cm, pobocza tłuczniowe, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Odbioru dokonano 30.07.2024 r.

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.

Wydatki 2024 r.

Roboty budowlanych – 661 140,51 zł

Inspektor nadzoru – 25 830,00 zł.

Tablica informacyjna – 680,00 zł.

Razem wydatki w 2024 r.: 687 650,51 zł, w tym wkład własny – 290 558,21, dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 397 092,30 zł.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1 8	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	2024	1 409 475,30	1 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2022 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

Przedmiot zamówienia w 2022 r. to przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy grotu 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 grotę solną (usługi rekreacji), obejmująca dobudowanie korytarza, szatni/hallu, pomieszczenia technicznego oraz grotu solnej do istniejącego budynku. W pomieszczeniu szatni/holu znajdują się szafki otwierane na kartę dostępu. Dostęp do grotu odbywa się za pomocą karty magnetycznej. Zadanie odebrano 22.12.2023 r.

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.

W 2024 r. zlecono wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – 600,00 zł, wykonanie regulaminu – 314,70 zł, odbiór sanitarny przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – 451,00 zł.

Łączny wydatek poniesiony w 2024 r. to 1 365,70.

Łączne wydatki poniesione w latach 2022-2024 – 1 409 475,30 zł.

Zadanie finansowane w latach 2022-2024 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 – 50 643,72 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Budowa placu zabaw w m. Gołańcz, ul. dr P. Kowalika (Dział 921, rozdział 92195) - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

W 2024 r. zlecono wykonanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. Wydatek z tym związany to 20 000,00 zł. Mapa do celów projektowych -1 700,00 zł.

Łącznie wydatki 2024 r. to 21 700,00.

Odbiór dokumentacji odbył się 16.12.2024 r.

Ryzyka występujące przy realizacji zadania: Niewywiązanie się przyszłego Wykonawcy z realizacji zadania, nie dotrzymanie terminu, wzrost cen.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.20	Przebudowa drogi w Panigródzu w kierunku m. Stołężyn II etap (Dz. 600, rozdział 60016) - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	529 785,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Zadanie wprowadzone do WPF MIG Gołańcz w październiku 2024 r.

Zaawansowanie finansowe i rzeczowe:

W 2023 r. wykonano sprawy dokumentacyjne na Przebudowę drogi w Panigródzu w kierunku m. Stołężyn II etap za kwotę 29 785,00. Realizacja zadania przewidziana jest na 2025 rok.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.21	Modernizacja zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej w Smogulcu - Ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2024	2025	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2024 r. otrzymano wstępną promesę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania.

Zaawansowanie finansowe:

W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.22	Przebudowa drogi w kierunku Czerlin-Morakówko - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	23 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

W 2023 r. celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi w kierunku Czerlin – Morakówko. Podpisano umowę z wykonawcą jednak ze względu na utrudnienia techniczne związane z szerokością pasa drogowego wykonanie zadania było niemożliwe. W związku z powyższym umowę rozwiązano za porozumieniem stron w listopadzie 2023 r. W ramach zadania uzyskano wyłącznie mapę do celów projektowych – 3 700,00.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji OD DO		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.23	Przebudowa drogi w Morakowie dz. nr 34 i 38 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2025	303 570,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe:

W 2023 r. celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi w Morakowie na działkach nr 34 i 38. Wydatek poniesiony w 2023 r. to 13 570,00 zł.

W 2025 r. planuje się realizację zadania.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.24	Przebudowa drogi w Panigródzu (Kaczkowo) dz. nr 461 - Rozwój infrastruktury technicznej, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ	2023	2024	33 970,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2024 r.

Zaawansowanie rzeczowe:

W 2023 r. celem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi zlokalizowanej na dz. nr 461 w m. Panigródz. Dokumentację odebrano 30.11.2023 r.

W 2024 r. w celu realizacji zadania złożono wniosek o udzielenie w roku 2025 dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jednym z załączników do wniosku był wypis i wyrys z rejestru gruntów. W 2024 r. złożono wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.

Zaawansowanie finansowe:

W 2023 r. poniesiono wydatek na dokumentację techniczną w kwocie 33 820,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatek na wypis i wyrys w kwocie 150,00 zł.

Łączne wydatki w 2023 - 2024 r. 33 970,00 zł.

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

Zmiany w planie budżetu na 2024 r. w wydatkach dofinansowanych z UE

				2024-06-25		2024-08-20		Razem	
Dzial	Rozdzial	Paragraf	Fin Par	V/36/24	Razem	VI/46/24	Razem		
1.	75095	430	7	26 560,00	26 560,00			26 560,00	
			9	12 800,00	12 800,00			12 800,00	
			Razem	39 360,00	39 360,00			39 360,00	
		606	7	121 885,52	121 885,52			121 885,52	
			9	58 739,98	58 739,98			58 739,98	
			Razem	180 625,50	180 625,50			180 625,50	
		Razem		219 985,49	219 985,49			219 985,49	
		Razem			219 985,49	219 985,49			219 985,49
		801	80104	605	7			20 578,03	20 578,03

<u>2.</u>		9			28 819,15	28 819,15	28 819,15
		Razem			49 397,18	49 397,18	49 397,18
		Razem			49 397,18	49 397,18	49 397,18
	Razem				49 397,18	49 397,18	49 397,18
Razem			219 985,49	219 985,49	49 397,18	49 397,18	269 382,69

1. **„Cyberbezpieczny Samorząd”** - zadanie dofinansowane w ramach Konkursu Grantowego, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
2. **„Dajemy szansę wszystkim – modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gołańczy”**, zadanie planuje się na lata 2024-2025. Zadanie realizowane ramach Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.