

**Tematyka:**

Z planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na wrzesień 2023 r.:

**Ocena stanu realizowanych inwestycji, projektów i zadań uwzględnionych w budżecie na 2023 r.**

Z planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa na wrzesień 2023 r.:

**Realizacja zadań inwestycyjnych założonych w budżecie na 2023 r.****1. Zadania i wydatki inwestycyjne na dzień 18 września 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan wydatków na 2023 w zł	Wykonanie 2023 r. w zł	% wykonania
010	01008	6050	Dofinansowanie budowy polderu w Jaśkowicach (fundusz sołecki)	7 000,00	6 273,00	89,61%
010	01008	6060	Dofinansowanie budowy polderu w Jaśkowicach (fundusz sołecki)	8 609,83	0,00	0,00%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach	1 583 141,00	944 929,25	59,69%
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Proślicach	664 728,41	49 500,00	7,45%
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach	85 800,00	43 665,00	50,89%
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Gołkowicach	0,00	0,00	0,00%
<b>SUMA DZIAŁ 010:</b>				<b>2 349 279,24</b>	<b>1 044 367,25</b>	<b>44,45%</b>
600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej od skrzyżowania z ulicą Spokojną do ulicy Paruszowickiej w Byczynie	100 000,00	0,00	0,00%
600	60017	6050	Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice - Biskupice - Polanowice - Byczyna	511 863,56	511 863,56	100,00%
<b>SUMA DZIAŁ 600:</b>				<b>611 863,56</b>	<b>511 863,56</b>	<b>83,66%</b>
700	70005	6060	Nabycie działki nr 239/1 w Gołkowicach	9 000,00	8 700,00	96,67%
<b>SUMA DZIAŁ 700:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>96,67%</b>
710	71035	6060	Opracowanie studium i kierunków zagospodarowania gminy Byczyna	59 400,00	0,00	0,00%
710	71095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030	40 000,00	0,00	0,00%
<b>SUMA DZIAŁ 710:</b>				<b>99 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75023	6060	Komputeryzacja Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina	275 100,00	263 210,16	95,67%
<b>SUMA DZIAŁ 750:</b>				<b>275 100,00</b>	<b>263 210,16</b>	<b>95,67%</b>

754	75404	6170	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji w Kluczborku	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75411	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	6050	Budowa podjazdu pod remizę OSP w sołectwie Kostów	120 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu OSP Nasale	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	6050	Budowa garażu OSP Nasale (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu OSP Paruszowice	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75412	6050	Budowa garażu OSP Paruszowice (fundusz sołecki)	7 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu OSP Janówka	75 000,00	10 000,00	13,33%
754	75412	6050	Budowa garażu OSP Janówka (fundusz sołecki)	19 066,38	1 045,10	0,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa na remont Sali OSP Buczyna	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa na remont remizy OSP Jakubowice	5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Buczyna	1 200 000,00	0,00	0,00%
<b>SUMA DZIAŁ 754:</b>				<b>1 441 066,38</b>	<b>146 045,10</b>	<b>10,13%</b>
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie	74 000,00	1 729,38	2,34%
<b>SUMA DZIAŁ 801:</b>				<b>74 000,00</b>	<b>1 729,38</b>	<b>2,34%</b>
852	85232	6057	Projekt KPO "Nowe perspektywy": Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	78 698,00	0,00	0,00%
852	85232	6059	Projekt KPO "Nowe perspektywy": Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	18 101,00	0,00	0,00%
852	85232	6057	Projekt KPO "Nowe perspektywy": Zakup samochodu do warsztatów reintegracji zawodowej	91 300,00	0,00	0,00%
852	85232	6059	Projekt KPO "Nowe perspektywy": Zakup samochodu do warsztatów reintegracji zawodowej	20 999,00	0,00	0,00%
<b>SUMA DZIAŁ 852:</b>				<b>209 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85516	6050	Utworzenie żłobka w budynku PSP przy ul. Poznańskiej w Buczynie	1 563 116,53	143 009,81	9,15%
<b>SUMA DZIAŁ 855:</b>				<b>1 563 116,53</b>	<b>143 009,81</b>	<b>9,15%</b>

900	90001	6050	Budowa polderu w Jaśkowicach	5 000,00	337,00	6,74%
900	90001	6050	Zakup dmuchawy nr 3 na oczyszczalnię ścieków w Buczynie	35 000,00	34 970,54	99,92%
900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Gołkowice (fundusz sołecki)	12 500,00	12 500,00	100,00%
900	90026	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Gołkowicach	30 000,00	19 511,10	65,04%
900	90095	6057	Modernizacja placu zabaw w Buczynie	63 057,00	58 886,00	93,39%
900	90095	6059	Modernizacja placu zabaw w Buczynie	36 943,00	33 760,70	91,39%
<b>SUMA DZIAŁ 900:</b>				<b>182 500,00</b>	<b>159 965,34</b>	<b>87,65%</b>
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chudobie	50 000,00	40 967,50	81,94%
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Chudobie (fundusz sołecki)	14 000,00	13 065,72	93,33%
921	92120	6050	Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Buczyna odcinek A	832 561,52	109 370,32	13,14%
921	92120	6580	Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Buczyna odcinek B z basztą Piaskową i wieżą bramną wschodnią	1 230 000,00	242 017,20	19,68%
921	92195	6050	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Buczyna na lata 2024-2030	36 000,00	0,00	0,00%
921	92195	6050	Zagospodarowanie byłego boiska szkolnego w Polanowicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>SUMA DZIAŁ 921:</b>				<b>2 167 561,52</b>	<b>410 420,74</b>	<b>18,93%</b>
<b>SUMA CAŁOŚĆ:</b>				<b>8 981 985,23</b>	<b>2 689 311,34</b>	<b>29,94%</b>

Inwestycje których wydatki nie wygasły z końcem 2022 r., a zrealizowane zostały do czerwca 2023 r.						
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan wydatków środków niewygasających w zł	Wykonanie 2023 w zł	% wykonania
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie terenów przy Buczynskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego	1 203 829,96	1 203 824,91	100,00%
<b>SUMA:</b>				<b>1 203 829,96</b>	<b>1 203 824,91</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Opis zadań założonych w budżecie 2023 r.:

### **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Dofinansowanie budowy polderu w Jaśkowicach (fundusz sołecki)**

Środki zabezpieczone w budżecie sołectwa Jaśkowice z przeznaczeniem na budowę polderu w Jaśkowicach. W ramach środków wydatkowano kwotę 6.273,00 zł na prace ziemne.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach**

W 2020 r. Gmina złożyła w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach i części Paruszowic (gm. Byczyna)”. Wniosek opiewał na kwotę 3 mln. zł i 100% dofinansowanie w ramach RFIL. Gminie przyznano na ten cel 1 mln. zł. W związku z tym zdecydowano by inwestycję wykonać w ograniczonym zakresie – budowy oczyszczalni i wykonania części głównego kanału sanitarnego wraz z przyłączami. Realizację zadania podzielono wówczas na II etapy: pierwszy etap inwestycji – wykonanie oczyszczalni ścieków oraz głównej sieci pozwalającej na odprowadzanie ścieków z bloków o nr 2a,b; 4a,b; 10a,b; 12a,b w Dobiercicach i nieruchomości sąsiadujących z przebiegiem tej sieci; drugi etap wykonanie sieci na pozostałym terenie ograniczonym drogą powiatową (ul. Jana Pawła II i Ul. Sienkiewicza) oraz ul. Stawową i Parkową.

Dla I etapu zdecydowano się na opracowanie dokumentacji technicznej dokumentację opracowano z początkiem lipca 2022. Z początkiem roku wybrano Wykonawcę robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz uzyskano stosowne pozwolenia. Roboty trwają od kwietnia br. Z początkiem września dokonano odbiorów częściowych inwestycji. Stąd wydatki wskazane z tabeli w pkt. 1. Oddanie do użytkowania oczyszczalni planowane jest na październik br.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Proślicach**

Zadanie zostało zaplanowane w związku z przekazaniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w końcu 2021 r., środków w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadań związanych z gospodarką wodno - kanalizacyjną.

Z uwagi na zmianę zadania „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach” objętego dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie z Programu przeznaczone zostanie na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Proślicach. Dokumentacja projektowa w części została opracowana w pierwszym półroczu br. z uwagi na pozyskane dofinansowanie zostanie jeszcze doprojektowany jeden odcinek sieci obejmujący nieruchomości nr 31 oraz 61/5 w Proślicach. Wykonano także badania geologiczne gruntu w przebiegu inwestycji. Zadanie planowane jest do wykonania do połowy przyszłego roku.

### **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach**

14 lipca ubiegłego roku otrzymaliśmy informację o wyborze tego zadania do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie pozyskano w ramach tzw. naboru na zadania „popegeerowskie”. Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach w części nieruchomości znajdujących się przy drodze prowadzącej z Polanowic na zalew Biskupice – Brzózki. Sieć kanalizacji miała zostać włączona do zmodernizowanej z początkiem 2022 r. roku lokalnej zbiorowej oczyszczalni ścieków w

Polanowicach. Niestety po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferty, które złożono w postępowaniu w większości przewyższały dwukrotnie szacowane koszty, a Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertą cenową (zblizoną do szacowanych kosztów), wycofał się z podpisania umowy. W związku tym zdecydowano o zmianie zadania na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Proślicach. Po złożeniu prośby o zmianę zadania w aplikacji obsługującej Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmiana została zaakceptowana. Wydatki, które poniesiono w br. w zadaniu dotyczą opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania oraz opracowania map do celów projektowych. W tym zakresie wydatkowano kwotę w wysokości 43.665 zł. Wydatki te sfinansowano ze środków rządowego wsparcia inwestycji wodno – kanalizacyjnych przekazanych gminie z końcem 2021 r.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Gołkowicach**

Zadanie zostało realizowane w związku z pozyskaniem przez Gminę, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jaśkowicach i Gołkowicach. Zadanie przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami o łącznej długości ok. 7,8 km. Kanał sanitarny grawitacyjny ma ok. 4,6 km, a kanał tłoczny ok. 3,2 km długości. Zadanie obejmuje też budowę przyłączy do nieruchomości. Kanał grawitacyjny będzie wykonany z rur kielichowych kamionkowych, a tłoczny z rur polietylenowych PE100. Wybudowana sieć zostanie przyłączona do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Byczynie. Inwestycja obejmie swym zakresem około zamieszkujących 400 osób.

W br. nie planuje się wydatkowania środków finansowych związanych z inwestycją, która prowadzona jest w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Prace projektowe dobiegają końca. Prowadzone są także postępowania związane z decyzją środowiskową oraz decyzją celu publicznego. Pierwsza płatność na rzecz Wykonawcy zadania planowana jest po uzyskaniu wszelkich pozwoleń i decyzji budowlanych. Szacuje się, że będzie to w I kwartale 2024 r.

## **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

### **Budowa ulicy Słonecznej od skrzyżowania z ulicą Spokojną do ulicy Paruszowickiej w Byczynie**

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy jako kontynuacja zrealizowanego w 2022 r. remontu ul. Słonecznej na odcinku od DK11 do ul. Spokojnej w Byczynie. Inwestycja obejmie realizację na odcinku od skrzyżowania ulicy z ul. Spokojną aż do ul. Paruszowickiej w przebiegu przy blokach nr 2, 4, 6, 8 na ul. Paruszowickiej. W tym zakresie odbyło się spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Słonecznej i Paruszowickiej. Inwestycja planowana jest w przebiegu uzgodnionym z mieszkańcami. Wydatki zaplanowano dla

opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Jeszcze nie wydatkowano środków w tym zadaniu.

#### **Budowa ścieżki rowerowej Kochłowice - Biskupice - Polanowice – Byczyna**

Zadanie zaplanowane w budżecie w związku ze sprawą sądową zapłaty za dodatkowe roboty w wykonanych w 2018 r. ścieżkach pieszo rowerowych przy zalewie Biskupice – Brzózki. Środki zabezpieczono i wydatkowano po wyroku sądu w tej sprawie. Wydatkowano środki w wysokości 511.863,56 zł.

### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Nabycie działki nr 239/1 w Gołkowicach**

Zadanie zaplanowane w celu zapewnienia dojścia do placu rekreacyjnego w Gołkowicach. Zakupiono grunt na którym zlokalizowano chodnik prowadzący do placu rekreacyjnego w Gołkowicach od strony centrum wsi. Działkę zakupiono od osób prywatnych. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 8,7 tys. zł.

### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

#### **Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Byczyna**

Zadanie zaplanowane w celu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Byczyna. Zadanie planowane od kilku lat i zostało wstrzymane w realizacji. Obecnie z uwagi na zmiany przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego wprowadzające możliwość/konieczność opracowania Planu ogólnego dla gminy na podstawie podjętych prac planistycznych prawdopodobnie zostanie opracowany plan ogólny dla gminy. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta w IV kwartale br.

#### **Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030**

Strategia rozwoju gminy jest dla gmin perspektywicznym planem, który określa m.in. strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych jak również określa środki finansowe i ich źródła, które są niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Dokument ten jest niezbędny do zarządzania gminą i planowania jej rozwoju. Jest głównym elementem planowania rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych, a także określania zadań funduszu sołectkiego. Opracowanie strategii zostało powierzone firmie zewnętrznej wykonuje je dla nas Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania.

W tym zakresie opracowania dokumentu 26 kwietnia 2023 r. podjęta została uchwała nr LXVIII/463/23 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2024-

2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Prace nad strategią trwają. Nie wydatkowano jeszcze żadnych środków w zakresie realizacji tego zadania.

### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

#### **Komputeryzacja Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina**

Gmina Byczyna realizuje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach Cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Byczynie zostały wdrożone i uruchomione e-usługi dla mieszkańców w postaci Gminnego Portalu Podatkowego zintegrowanego z Państwowym systemem login.gov.pl oraz dziedzinowym systemem informatycznym tut. Urzędu. System GPP umożliwi mieszkańcom: - logowanie do portalu w oparciu o login.gov.pl - przeglądanie stanu własnych należności w rozłożeniu na poszczególne rodzaje zobowiązań. Ponadto został dokonany zakup macierzy dyskowej w celu poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz utworzenia dodatkowej przestrzeni odseparowanej dla potrzeb systemów zrytualizowanych. Zakup licencji środowiska MS Office na wszystkie stacje robocze w celu poprawy interoperacyjności i standaryzacji dokumentów. Zakup oprogramowania antywirusowego Zakup licencji SQL serwer, user CAL oraz migracja programu księgowego w celu poprawy bezpieczeństwa wraz z integracją z login.gov.pl. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Całkowita wartość projektu zł. 263.210,16

### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji w Kluczborku**

Dotacja została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Policji w Kluczborku. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2023 r.

#### **Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup samochodu pożarniczego**

Dotacja została przekazana na zakup samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w kwocie 20 000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2023 r.

#### **Budowa podjazdu pod remizę OSP w sołectwie Kostów**

Zadanie zaplanowane z myślą o utwardzeniu i wykonaniu podjazdu do budowanego garażu OSP Kostów. Z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych nie wydatkowano obecnie żadnej kwoty w zadaniu. Po pozyskaniu przez gminę gruzu betonowego z

realizowanych inwestycji planowane jest skruszenie tych gruzów i wykorzystanie jako część podbudowy pod podjazd. Obniży to koszt wykonania podjazdu do remizy w Kostowie.

#### **Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP Nasale**

Dotacja została przekazana na cele wykończeniowe garażu dla OSP Nasale w kwocie 30 000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w II kwartale.

Na ten cel przeznaczono także 10 tys. zł z funduszu sołectkiego. W ramach wydatków zakupiono materiały budowlane.

#### **Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP Paruszowice**

Dotacja została przekazana na budowę garażu dla OSP Paruszowice w kwocie 55 000,00 zł. Budowa jest w trakcie realizacji i trwają prace wykończeniowe.

Na ten cel zaplanowano 7 tys. zł w funduszu sołectkim wsi Paruszowice. NA chwilę obecną nie wydatkowano żadnych środków.

#### **Dotacja celowa na budowę garażu dla OSP Janówka**

Dotacja została przekazana dotacja na budowę garażu dla OSP Janówka w kwocie 75 000,00 zł. Budowa jest w trakcie realizacji i trwają prace zamykające budynek.

Na ten cel zaplanowano także wydatki w wysokości 19066,38 w funduszu sołectkim wsi Janówka. Wydatkowano kwotę 1.045,10 zł na materiały budowlane.

#### **Dotacja celowa na remont sali OSP Byczyna**

Zadanie polega na remoncie sali i sufitu w OSP Byczyna spowodowanego nieszczelnym dachem, który został już wyremontowany. Została przekazana dotacja w wysokości 10.000 zł.

#### **Zakup samochodu strażackiego dla OSP Byczyna**

Zadanie polega na zakupie średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczego – gaśniczego 4x4. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 960.000,00 zł ze środków

### **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

#### **Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im.**

#### **Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie**

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy Byczyna na wniosek Dyrekcji szkoły w Kostowie oraz Stowarzyszenia Oświatowego „Tarcza”, które jest organem prowadzącym szkołę. Środki zabezpieczono w wysokości wynikającej z „oszczędności” w wydatkach szkoły w ubiegłym roku. W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej z myślą o aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel. Możliwości takie istnieją obecnie również dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jst. W ramach zadania wykonano



już mapę do celów projektowych i zlecono opracowanie dokumentacji budowy sali. Opracowanie dokumentacji planowane jest do końca października br.

### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

#### **Projekt KPO "Nowe perspektywy": Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej**

#### **Projekt KPO "Nowe perspektywy": Zakup samochodu do warsztatów reintegracji zawodowej**

Gmina Byczyna poprzez Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowe perspektywy". Wniosek złożono w naborze organizowanym przez Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w Programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025. Program jest realizowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wniosek został zaakceptowany i podpisano umowę w tym zakresie. Na poprzedniej sesji zabezpieczono środki objęte projektem w łącznej wysokości 209.097,54 zł. Dofinansowanie projektu wyniesie 169.998,00 zł, wkład własny (w wysokości podatku VAT w projekcie) wyniesie: 39.099,54 zł. W ramach tych środków zaplanowano, zgodnie z dofinansowanym projektem, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach oraz zakup samochodu z wywrotką do warsztatów reintegracji zawodowej. Nie wydatkowano jeszcze żadnych środków w tym zakresie. Obecnie przygotowywane są postępowania zakupowe dla obu zaplanowanych zadań. Realizację projektu zaplanowano do końca br.

### **DZIAŁ 855 Rodzina**

#### **Utworzenie żłobka w budynku PSP przy ul. Poznańskiej w Byczynie**

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Byczyna w formie żłobka na łącznie 33 miejsca. Nowa placówka powstanie w wyniku przebudowy części istniejącego budynku dawnej Szkoły Podstawowej przy ulicy Poznańskiej. Utworzenie kolejnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi realną odpowiedź na potrzeby mieszkańców Gminy Byczyna. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia dzieciom warunków zbliżonych do domowych, profesjonalnej opieki oraz wsparcia rozwoju.

Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029. Umowa w tym zakresie, „Przebudowy budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na oddział żłobka” została podpisana w dniu 8 września br. Umowa zakłada dofinansowanie zadania w kwocie 1.343.116,53 zł.. Finansowanie, zgodnie z zapisami podpisanej umowy, zapewnione zostało ze środków KPO (kwota 1.183.446 zł.), budżetu państwa (kwota 159.670,53 zł.) i wkładu własnego gminy (kwota 112.552,05 zł.). Obecnie

trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zadania. Do tej pory wydatkowano środki związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego, premią za pozyskanie dofinansowania, wykonaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy.

Odrębnym dofinansowaniem zostanie objęte tzw. „funkcjonowanie” żłobka po wykonaniu przebudowy i zapewnieniu miejsc żłobkowych. Umowa w tym względzie zostanie dopiero podpisana. W sumie na poczet utworzenia i funkcjonowanie żłobka gmina otrzyma dofinansowanie sięgające prawie 2 mln. zł.

## **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Budowa polderu w Jaśkowicach**

Budowa polderu w Jaśkowicach - zadanie zaplanowane w budżecie w związku z zalewaniem miejscowości Jaśkowice przez wody opadowe. Budowę polderu planuje się na działkach przy wjeździe z Byczyny do Jaśkowic. W tym miejscu historycznie znajdował się polder przyjmujący nadmiar wody opadowej. Polder ma powstać na 4 działkach o nr 128, 129, 130 i 131 które są własnością Gminy Byczyna. Środki zaplanowane w budżecie są związane z końcową płatnością za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń (wodnoprawnego i budowlanego). Obecnie trwa postępowanie związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji. Ma się ono zakończyć w październiku 2023 r. Do tej pory wydatkowano kwotę 337 zł na poczet wydania pozwolenia wodnoprawnego.

### **Zakup dmuchawy nr 3 na oczyszczalnię ścieków w Byczynie**

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w związku z koniecznością zakupu dmuchawy nr 3 dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Byczynie. Potrzebę taką zgłosiła spółka WIK Hydrokom z Kluczborka będąca dzierżawcą terenu oczyszczalni. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 34 023,90 zł brutto. Wydatki w zakresie zadania pokryto ze środków przekazanych z końcem 2021 r. przez Rząd polski na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych.

### **Zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Gołkowie (fundusz sołecki)**

Środki zabezpieczone na zakup kosiarki dla sołectwa Gołkowie. Kosiarkę zakupiono. Wydatkowano 100% środków przeznaczonych na ten cel w br.

### **Rekultywacja składowiska odpadów Gołkowicach**

Zadanie ma na celu rekultywację dawnego składowiska odpadów w Gołkowicach zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami. W ramach zadania wydatkowano kwotę 19 511,10 zł na wykonanie karczowania, prac ziemnych i uporządkowania terenu. Wykonano część prac objętych decyzjami rekultywacji.

### **Modernizacja placu zabaw w Byczynie**

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w związku z pozyskaniem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki, w wysokości 63.054 zł., pozyskano w ramach programu LEADER +, w ramach którego nabory wniosków prowadzi Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Zadanie zrealizowano od czerwca do sierpnia br. W wyniku zadania byczyński plac zabaw wyposażono w zestaw typu zamek, trzy bujaki, karuzelę, ławki miejskie, kosze na śmieci. Koszt zadania wyniósł 92.646,70 zł. W ramach zadania z końcem sierpnia złożono wniosek o płatność końcową w celu zwrotu środków z UE. Środki te mają wynieść 58.886,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

### **DZIAŁ 921**

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Chudobie**

Zadanie związane z budową świetlicy wiejskiej w Chudobie. Rozpoczął się proces budowlany świetlicy. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy oraz środka sołectwa. W sumie zabezpieczono 64 tys. zł. Do tej pory łącznie wydatkowano kwotę 54 033,22 zł. W ramach wydatkowanych środków: ławę fundamentową, wykonano ściany fundamentowe, wykonano prace ziemne, wbudowano szambo i zakupiono cegłę na poczet budowy świetlicy.

#### **Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek A**

Zadanie obejmuje swym zakresem kontynuację robót zapoczątkowanych w 2021 r. na odcinku południowo – zachodnim zabytkowych murów miejskich obejmującym także wieżę zachodnią tzw. Niemiecką. Odcinek ten, na potrzeby realizacji całości renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna oznaczono jako A. W br zaplanowano wykonanie robót na zewnętrznej stronie muru na odcinku od A006 do A069 i od A095 do A109 (na długości parkingu przy ul. Wałowej z wyłączeniem odcinka wykonanego w 2021 r.) oraz po stronie wewnętrznej muru od A094 do A101. Realizacja zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu środków finansowych z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Ochrona zabytków” w kwocie 453 tys. zł. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych zadania dofinansowanie wyniesie około 400 tys. zł. Prace planowane są do końca października br. Do tej pory wydatkowano środki w zakresie m.in. aktualizacji /opracowania kosztorysów, nadzorów autorskich, wypisów z księgi wieczystej.

W ramach zadania rozliczone zostały także, „księgowo”, koszty realizacji umowy na roboty budowlane z 2022 r. ze spółką KZS z Krakowa. W tym zakresie wydatkowano ok. 100 tys. zł.

### **Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna odcinek B z basztą Piaskową i wieżą bramną wschodnią**

Zadanie zaplanowano w budżecie gminy z uwagi pozyskane dofinansowanie ze środków „Rządowego Funduszu Polaki łąd: Program Inwestycji Strategicznych”. Inwestycja ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Byczyny oraz rozwój gminy poprzez udostępnienie zachowanego dziedzictwa dla turystów. W ramach zadania zaplanowano renowację 260 metrowego odcinka zabytkowych murów miejskich na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Zamojskiego w Byczynie i udostępnienie turystom wieży bramnej wschodniej tzw. Projektem objęto również basztę Piaskową (w zakresie renowacji) i plac przed wieżą Polską. W pierwszym półroczu br. Zakończono prace projektowe, wybrano Wykonawcę robót budowlanych – Spółkę Budowlaną z Nisy oraz nadzór inwestorski firma „Probudex” z Wrocławia. Prace już się rozpoczęły i planowane są do końca sierpnia przyszłego roku. Środki finansowe wydatkowane w tym roku dotyczą kosztów poniesionych w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej, wykonania tablic promocyjnych zadania.

### **Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Byczyna na lata 2024-2030**

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy w związku z tym że zgodnie z zapisami prawa Gminy muszą, począwszy, od 2024 r. posiadać Gminne Programy Rewitalizacji. Programy te umożliwiają podmiotom staranie się o środki finansowe w ramach wsparcia Unii Europejskiej w działaniach rewitalizacyjnych. Nasze gmina z uwagi na zabytkowy charakter miasta i wyznaczony obszar zdegradowany będzie mogła ubiegać się o wsparcie finansowe działań rewitalizacyjnych. Program opracowuje, podobnie jak strategię rozwoju, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju. Prace nad dokumentem zakończą się z końcem roku.

### **Zagospodarowanie byłego boiska szkolnego w Polanowicach**

Zadanie zaplanowane na poczet opracowania dokumentacji technicznej dla wykonania remontu boiska sportowego przy świetlicy w Polanowicach. Dokumentacja została opracowana w lipcu 2023 r. przez p. Pracownię Projektową „Architonik” z Kluczborka. Zakres zaprojektowanego zadania obejmuje remont istniejącego boiska sportowego poprzez wykonanie demontażu istniejącej infrastruktury sportowej, roboty ziemne i pomiarowe, wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie obrzeży chodnikowych, drenażu boiska wraz ze studnią chłonną, wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska oraz montaż infrastruktury sportowej i małej architektury (ławek i kosza na śmieci).

Dokumentacja objęta była zgłoszeniem wykonania robót budowlanych Staroście Kluczborskiemu. Zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu. Wobec tego poniesiono wydatki za opracowanie tej dokumentacji.

### **3. Inwestycje których wydatki nie wygasły z końcem 2022 r., a zrealizowane zostały do czerwca 2023 r.**

#### **Budowa drogi dojazdowej i uzbrojenie terenów przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego**

Zadanie zaplanowane w budżecie gminy po pozyskaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina pozyskała na ten cel 1 mln zł. (80 % szacunkowych kosztów tego zadania). Inwestycja zapewniła dostępność i częściowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w południowo - zachodniej części miasta Byczyna. W ramach tej inwestycji wybudowano:

- jezdnię łączącą ul. Kwiasowskiego (w pobliżu dyskontu Biedronka) z ul. Polanowicką (w pobliżu wiaduktu kolejowego w stronę Polanowic) o długości 257 m.
- ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż jezdni długości 260 m;
- oświetlenie ścieżki i jezdni;
- odcinek kanalizacji deszczowej o długości 213 m wzdłuż jezdni;
- kanał technologiczny o długości 244 m wzdłuż jezdni;
- chodnik w ciągu DP nr 13010 o długości ok. 40 m.

W ramach środków niewygasających z końcem 2022 r. wydatkowano w ramach inwestycji kwotę 1.203.824,91 zł z zaplanowanych 1.203.829,96 co stanowi praktycznie 100 %. Całkowite wydatki inwestycji, od początku realizacji, wyniosły 1.231.930,12 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) wyniosło 985.544,09 zł co stanowi 80% kosztów całkowitych zadania. Zadanie realizowano w latach 2021-2023 r.

Opracowanie: *Stanowisko ds. inwestycji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi*  
Przemysław Mączka  
Łukasz Goliński  
Marcin Czech  
Sebastian Szymała

Akceptacja:  
**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
mgr Iwona Sobania

