**Uchwała Nr XXXIII/350/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz**

z dnia 28 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 rok**

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4**ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), **art. 212** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

**§ 1.**W budżecie na 2017 rok uchwalonym Uchwałą nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionym: Uchwałą nr XXV/262/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr OA 0050.6.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 stycznia 2017 r., Uchwałą nr XXVI/276/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr OA 0050.18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/287/17 Rady Miasta i  Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.40.2017 z dnia 11 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Nr OA 0050.48.2017 z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.62.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XXX/301/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.65.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.72.2017 z dnia 24 lipca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.77.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Uchwałą nr XXXI/328/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.92.2017 z dnia 05 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.95.2017 z dnia 16 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.97.2017 2017 z dnia 27 października 2017 r., Uchwałą nr XXXII/334/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2017 o kwotę **1.720.219,00 zł,** tj. do kwoty **45.431.777,52 zł,** zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 roku;

2) dochody budżetu na rok 2017 to:

a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą **44.092.606,52 zł,**

b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą **1.339.171,00 zł;**

3) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2017 o kwotę **1.720.219,00 zł**, tj. do kwoty **44.560.027,52 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3  do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 roku;

4) wydatki budżetu na rok 2017 to:

a)  wydatki bieżące, po zmianach wynoszą **37.591.757,52 zł,**

b)  wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą **6.968.270,00 zł**;

5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz   **Andrzej Hajduk** |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/350/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 28 listopada 2017 r.  
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/350/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 28 listopada 2017 r.  
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/350/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 28 listopada 2017 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/350/17  
Rady Miasta i Gminy Gołańcz  
z dnia 28 listopada 2017 r.  
<Zalacznik4.pdf>

**uzasadnienie**

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 rok dokonuje się zmian na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 801** | **rozdział** | **80101** | **§ 2030** | **5.470,00** | **zwiększenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 801** | **rozdział** | **80101** | **§ 4210** | **5.470,00** | **zwiększenie** |

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2017 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 852** | **rozdział** | **85228** | **§ 2010** | **150,00** | **zmniejszenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 852** | **rozdział** | **85228** | **§ 4170** | **150,00** | **zmniejszenie** |

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2017.3 z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 855** | **rozdział** | **85503** | **§ 2010** | **123,00** | **zwiększenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 855** | **rozdział** | **85503** | **§ 4210** | **123,00** | **zwiększenie** |

**POZOSTAŁE DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **166 175,00** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 166 175,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 166 175,00 |

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w oparciu o wymiar należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na rok budżetowy 2017.

**Zwiększenie o kwotę 166 175,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **- 1 891 837,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | - 1 891 837,00 |
|  |  | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - 1 891 837,00 |

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z uwagi na wniosek wykonawcy robót o zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna”.

**WYDATKI: ( bez funduszu sołeckiego )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 805,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 805,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 15 195,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Oleszno - Czerlin II etap | - 3 484,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Czerlinie I etap | - 3 056,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej | - 8 655,00 |

W dziale tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na remonty na drogach publicznych gminnych. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych na ww. zadania inwestycyjne w wyniku zakończenia zadań.

**Zwiększenie o kwotę 4.805,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
|  |  |  | Nabycie działki 29/1 w Chawłodnie | 4 000,00 |

W dziale tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na nabycie działki 29/1 w Chawłodnie. Środki przeznacza się na dokumentację niezbędną do nabycia ww. działki.

**Zwiększenie o kwotę 4.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **- 17 465,00** |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - 3 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | - 29 965,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
|  |  |  | wydatki RM i G dotyczące sołectw | 2 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 31 965,00 |

W dziale tym dokonuje się zmian w wyniku analizy wykonania planowanych wydatków budżetowych za 10 m-cy roku budżetowego 2017.

**Zmniejszenie o kwotę 17.465,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** | **0,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 600,00 |

W dziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **13 060,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 13 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dotację dla OSP Panigródz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | - 790,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 300,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 90,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 850,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 300,00 |

Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania planowanych wydatków budżetowych za 10 m-cy roku budżetowego 2017.

**Zwiększenie o kwotę 13.060,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **- 1 737 062,00** |
|  |  | 80101 | Szkoły podstawowe | - 1 766 562,00 |
|  |  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 500,00 |
|  |  | 80104 | Przedszkola | 0,00 |
|  |  | 80110 | Gimnazja | 25 000,00 |
|  |  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się zmian w wyniku analizy wykonania planowanych wydatków za 10 m-cy roku budżetowego 2017 oraz w wyniku bieżących potrzeb na utrzymanie placówek.

Zmian dokonuje się także w związku z wnioskiem wykonawcy robót o zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach zadania: Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych.

Zmienia się końcówkę wydatkową zadania z „8” na „7” - część finansowana z UE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 641,00 |
|  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna | 510 641,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 891 837,00 |
|  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna | - 1 891 837,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 355 866,00 |
|  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna | - 355 866,00 |

**Zmniejszenie o kwotę 1.737.062,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |

W dziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 000,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |

W dziale pomoc społeczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów.

Jednocześnie w rozdziale pozostała działalność planuje się środki finansowe na opracowanie dokumentów w celu złożenia (jako partner) wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne o zdrowotne.

Cel projektu:

Wspieranie rozwoju wysokiej jakości środowiskowych rozwiązań w zakresie usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w lokalnej społeczności**,** stanowiących alternatywę dla opieki instytucjonalnej, jako sposób zapewnienia włączenia społecznego osób starszych (wiek poprodukcyjny), niesamodzielnych (ON), z terenu m. innymi Miasta i Gminy Gołańcz, zintegrowanych obszarowo i w zakresie infrastruktury oraz oferty opartej o wystandaryzowane formy wsparcia.

**Zwiększenie o kwotę 10.000,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |

W dziale rodzina dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **- 4 400,00** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 4 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 4 400,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | - 4 400,00 |

W dziale tym dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na ww. zadanie

**Zmniejszenie o kwotę 4.400,00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa** | **1 400,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 400,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 400,00 |
|  |  | Dodatkowe wydatki świetlic:  Świetlica Konary – kwota 1.400,00. | | |

**Zwiększenie o kwotę 1.400,00.**

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uzasadnienia |
| Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2017 r. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **84 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
|  |  |  | **Budowa ekologicznej oczyszczalni w Gręzinach.**  Zadanie polegać będzie na dokonaniu opłaty sądowej w sprawach spadkowych.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r. | 1 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 83 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 |
|  |  |  | **Budowa oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Potulin.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu oświetlenia kompleksu składającego się z boiska, amfiteatru oraz placu zabaw.  Kwota 83 000,00, w tym roboty, nadzór.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r. | 83 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 861 805,00** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 35 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
|  |  |  | **Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz.**  - planuje się wydatki na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie oraz inne sprawy dokumentacyjne w celu przystąpienia do konkursu nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 5.2.1 „*Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej*” WRPO na lata 2014-2020.  Zadanie dotyczy rewitalizacji dworców i terenów przydworcowych na terenie miasta  i gminy.  Termin wykonania do 31.12.2017r. | 35 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 90 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 |
|  |  |  | **Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie**.  Zadanie polegać będzie na wykonaniu przez Powiat chodnika z kostki betonowej.  Termin realizacji do 15.12.2017 r. | 55 000,00 |
|  |  |  | **Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach** -  Zadanie polegać będzie na wykonaniu przez Powiat chodnika z kostki betonowej.  Termin realizacji do 15.12.2017 r. | 35 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 857 565,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857.565,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi Morakowo – Ostrowo – III etap.**  Sprawy dokumentacyjne.  Termin realizacji 2017 r. | 1 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi Oleszno – Czerlin II etap.**  Celem projektu jest wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Oleszno – Czerlin na  odcinku 365 mb tj. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 80 i 85 (droga gminna). Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu oraz wzmocnieniu istniejącej nawierzchni.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 221 516,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Czerlinie I etap.**  Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej od posesji nr 7 do nr 12  Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Czerlin, działki nr 123 i 147.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 257 704,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy drogi w kierunku posesji Panigródz 89 (za torami), działka nr 46.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r. | 18 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy drogi w kierunku posesji Panigródz 90 (przed torami), działka nr 91.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r | 15 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy.**  Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z siecią wodociągową oraz z przebudową drogi.  Termin wykonania do 15.12. 2017 r. | 355 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ulicy Sportowej od Koscioła do Firmy Nowbud – etap III.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu kolejnego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.  12.250,00 to kwota umorzenia (pismo WFOŚiGW z dnia 31.08.2017r. nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/583/2010) zaplanowana do wykorzystania przy w/w zadaniu.  Termin wykonania do 15.12. 2017 r. | 715 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej.**  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Dofinansowanie na podstawie umowy nr 299/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Gołańcz w kwocie 41.159,00,  Planowany termin realizacji do końca III kw. 2017roku. | 271 345,00 |
|  |  |  | **Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo – jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczy.**  Zadanie polega na wykonaniu map projektowych działek.  Termin realizacji 2017 r. | 3 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 1 879 240,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 879 240,00 |
|  |  |  | **Dokończenie przebudowy ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - VIII etap.**  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do VI 2017r. | 165 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - X etap**  Przebudowa dotyczy wybudowania kolejnego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 630 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - IX etap.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego.  Planowany termin realizacji do końca III kw. 2017roku. | 15 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy.**  Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową drogi.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 445 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap II.**  Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Dofinansowanie na podstawie umowy nr 160/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Gołańcz w kwocie 96.875,00,  Planowany termin realizacji do końca III kw 2017roku. | 244 240,00 |
|  |  | 6058/6059 | **Chodnik przy zamku – II etap.**  Operacja pn. "Chodnik przy zamku - II etap" polega na wybudowaniu ścieżki turystycznej do Zamku Kasztelańskiego w Gołańczy o długości 226,75 m. Realizacja operacji ma na celu udostępnienie mieszkańcom nowej infrastruktury turystycznej w postaci ścieżki turystycznej i tym samym i poprawy dostępu do istniejącej infrastruktury turystycznej (Zamek Kasztelański). Operacja polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk wraz z nową podbudową, krawężnikami i obrzeżami oraz oświetleniem i małą architekturą (ławki i kosze na odpady).  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 380 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **34 000,00** |
|  | 70005 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 |
|  |  |  | **Wykup 29/1 w Chawłodnie.**  Wykonanie niezbędnej dokumentacji.  Termin realizacji 2017 r. | 30 000,00 |
|  |  |  | **Wykup działki 757/3 w Gołańczy.**  Wykup działki pod ciąg pieszo – jezdny w kierunku zamku w Gołańczy.  Termin realizacji 2017 r. | 4 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **85 500,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 500,00 |
|  |  |  | **Zakup urządzenia do wykonywania automatycznych kopii zapasowych wraz z dyskami i oprogramowaniem.**  Urządzenie typu dysk sieciowy służące do zabezpieczenia danych.  Termin realizacji 30.10. 2017 r. | 10 000,00 |
|  |  |  | **Agregat z montażem**.  Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego, który ma służyć do zasilania awaryjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy w przypadku przerw w zasilaniu które mogły by być spowodowane awariami technicznymi lub innymi zdarzeniami.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 70 000,00 |
|  |  |  | **Defibrylator.**  Zakup defibrylatora medycznego urządzenia do ratowania życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Planuje się umieszczenie defibrylatora na zewnętrznej ścianie budynku, takie usytuowanie defibrylatora pozwoli na jego użycie w przypadku nagłej potrzeby. Defibrylator półautomatyczny zewnętrzny umieszczony w torbie transportowej z elektrodami i bateriom.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 5.500,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **342 500,00** |
|  | 75405 |  | Komendy Powiatowe Policji | 5 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
|  |  |  | **Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Policj.**  Termin realizacji do końca 2017 r. | 5 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 178 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | **Plac manewrowy wraz z drogą do OSP Krzyżanki.**  Wykonanie drogi dojazdowej do remizy OSP Krzyżanki wraz z placem manewrowym.  Termin realizacji do końca 2017 r. | 30 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 148 500,00 |
|  |  |  | **Dotacja dla OSP Krzyżanki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 2x4.**  Termin realizacji 31.12.2017r. | 133 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup przyczepy do przewozu sprzętu pożarniczego.**  Przyczepa dla OSP w Gołańczy służąca do przewozu sprzętu pożarniczego, zaczepiana do samochodów strażackich.  Termin realizacji 31.12.2017r. | 9 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup telewizora.**  Zakup telewizor do przeprowadzania szkoleń druhów OSP przeprowadzanych w świetlicy OSP Gołańcz. Zakupu dokonuje się na podstawie Art. 32. ust. 2 USTAWY z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2017 poz. 736 ze zm.  Termin realizacji 31.12.2017r. | 6 500,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 159 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 |
|  |  |  | **Monitoring miasta Gołańcz.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu monitoringu poprzez usytuowanie kamer na terenie miasta  Termin realizacji do końca 2017 r. | 155 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
|  |  |  | **FS Smogulec – Monitoring.**  Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na zakupie kamery i oprogramowania.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 4 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **671 641,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 631 641,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | **Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna.**  Wydziela się nowe zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna finansowane z końcówką”0” . Wydatki niezbędne do realizacji zadania, nie ujęte w harmonogramie do umowy zawartej z Zarządem Województwa na dofinansowanie zadania z UE, w tym nadzory.  Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | 30 000,00 |
|  |  | 6057,  6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 601 641,00 |
|  |  |  | **Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna.**  Zadanie polegać będzie na rozbudowie szkoły o pomieszczenia szatani, socjalne, windy, boisko wielofunkcyjne. Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem UE. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z WRPO 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 29.07.2016 i 2016 i w dniu 22 maja 217 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – umowa nr RPWP.09.03.03-30-0051/16-00.  Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | 601 641,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  |  |  | **Zestaw zabawowy- plac zabaw.**  Zakup placu zabaw do Oddziału przedszkolnego w Chojnie.  Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | 40 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **378 377,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 42 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 42 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
|  |  |  | **FS Bogdanowo - Altana ogrodowa z utwardzeniem.**  Wydatek funduszu sołeckiego. Sprawy dokumentacyjne i wykonanie prac  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 7 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 600,00 |
|  |  |  | **FS Czesławice - Utrzymanie zieleni publicznej - zakup kosiarki spalinowej samojezdnej**.  Wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.12.2017 r.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 12 000,00 |
|  |  |  | **Zakup kosiarki samojezdnej.**  Kosiarka przeznaczona do trawników o większej powierzchni z tylnym wyrzutem  i koszem ze zsynchronizowanym zespołem tnącym.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 20 600,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 427,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 427,00 |
|  |  |  | **Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych.**  Montaż ok. 20 lamp na terenie miasta i gminy.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 120 000,00 |
|  |  |  | **Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. K. Libetta.**  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 18 427,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 155 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 155 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja do ZGKiM** **-** **Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 6 przy ul. Klasztornej w Gołańczy.**  Zakres zadania to remonty naprawy, wymiana okien i drzwi, posadzka.  Termin realizacji 2017 r. | 80 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja do ZGKiM - Budowa sieci wodociągowej Potulin-Chojna, Chojna-Parkowo – etap I.**  Budowa I etapu sieci wodociągowej.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 75 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 850,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 850,00 |
|  |  |  | **FS Tomczyce - Przystanek autobusowy.**  Wydatek funduszu sołeckiego  Zakup przystanku  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 2 850,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **238 163,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 238 163,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 663,00 |
|  |  |  | **Budowa pomnika w Gołańczy, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.**  Sprawy dokumentacyjne.  Termin realizacji 2017r. | 20 000,00 |
|  |  |  | **FS Panigródz - Modernizacja placu zabaw.**  Wydatki funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 2 000,00 |
|  |  |  | **Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu**.  Środki własne w budżecie na realizację zadania. Zadanie zgłoszone do konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – wymiana zniszczonego placu.  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 44 863,00 |
|  |  |  | **Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Zamkowej** .  Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców. Rozbudowa o nowe elementy, ogrodzenie.  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 135 000,00 |
|  |  |  | **Wiata przy placu zabaw – Gręziny.**  Sprawy dokumentacyjne i wykonanie prac  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 2 800,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 |
|  |  |  | **FS Chojna - Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli.**  Wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 4 000,00 |
|  |  |  | **FS Potulin - Plac zabaw - zakup elementu**.  Wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 4 500,00 |
|  |  |  | **Zestaw zabawowy na plac zabaw w Potulinie.**  Zakup elementu placu zabaw.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 25 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 272 284,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 259 284,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 223 912,00 |
|  |  |  | **Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy.**  Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie polega na rozbudowie i remoncie istniejącego budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji do III kw. 2017 roku. Zadanie kontynuowane – dofinansowywane **w** ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. | 1 123 912,00 |
|  |  |  | **Budowa siłowni wysiłkowej na stadionie.**  Termin realizacji 2017 r. | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 372,00 |
|  |  |  | **Pomost główny startowy.**  Wraz z montażem.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 8 000,00 |
|  |  |  | **Pomost treningowy 2500X3000.**  Wraz z montażem.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 4 000,00 |
|  |  |  | **Trybuna 3-rzędowa na Orliku.**  Trybuna konstrukcji w ocynku ogniowym wraz z siedziskami.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 7 400,00 |
|  |  |  | **Bieżnia elektryczna.**  T5000  Termin realizacji 31.10.2017 r. | 6 872,00 |
|  |  |  | **Automat myjący.**  DYNAMIC 45  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 9 100,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
|  |  |  | **Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy.**  Termin realizacji 2017 r. | 13 000,00 |
| **Razem** | | | | 6 968 270,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz    **Andrzej Hajduk** |