Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr **OA 0050.107.2017**

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 13.11.2017 r.

## w sprawie projektu uchwały budżetowej

na 2018 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2017. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu uwzględniono środki na pokrycie niezbędnych wydatków budżetu, wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji 2,3 % oraz zmiany strukturalne w jednostkach. Do płac i w pochodnych od płac przyjęto 5 % wzrost płac w stosunku do nauczycieli od kwietnia 2018 r. Uwzględniono przeszeregowania pracowników. W Środowiskowym Domu Samopomocy planuje się podwyżkę dla kierownika jednostki. Uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidywanego w 2018 r. oraz szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników. Utworzono rezerwę celową. Podczas prac przy tworzeniu projektu budżetu były już znane stawki podatków i opłat, a ich wyliczenia opisane są w dalszej części uzasadnienia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2018 rok przyjęto ponadto:

1) informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.,

2) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 r. pismo nr DPL 3113-8/2017 z dnia 23 października 2017 r.,

3) informację Ministra Rozwoju i Finansów o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2018 r. – pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. oraz o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

# DOCHODY

### **DZIAŁ 010, DZIAŁ 700 Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa**

Plan działów wyliczono na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przygotowanych dokumentów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego w latach ubiegłych lub z zamiarem sprzedaży mienia komunalnego w roku 2018, jak poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty rolne)  (rozdział 01095 § 0770) | | | **63.000 zł,** |
| - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **1.490 zł,**  ( rozdział 70005 § 0470 ) | | | |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **32.300 zł,**  ( rozdział 70005 § 0550 ) | | | |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu kosztów związanych z egzekwowaniem należności | | | **512 zł,** |
| ( rozdział 70005 § 0640) | | |  |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | **95.268 zł,** |
| w tym: | użytki rolne- czynsze | 34.500 zł, |  |
|  | Budynki | 33.768 zł, |  |
|  | Świetlice | 27.000 zł, |  |
| ( rozdział 70005 § 0750) | |  |  |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  ( rozdział 70005 § 0760 ) | | | **4.000 zł,** |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( rozdział 70005 § 0770 ) | | | **20.600 zł,** |
| w tym: | działki budowlane i usługowe planowane do sprzedaży w roku budżetowym, lokale mieszkalne –sprzedaż lokali oraz dochody z tytułu utraty bonifikaty przez kupujących z tytułu sprzedaży przez gminę w latach poprzednich lokali mieszkalnych. | 20.600 zł |  |
| - wpływy z usług (w tym zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych mieszkań szkolnych )  ( rozdział 70005 § 0830) | | | **28.332 zł,** |
| - wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowane szacunkowo od zaległości w rozdziale 70005 § 0920 | | | **1.000 zł.** |

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 § 2010

Dochody w tym rozdziale planuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami - **87.124 zł.**

W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 63.724 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 23.400 zł

Rozdział 75023 § 0970

Wpływy z różnych dochodów. Wynagrodzenie dla płatnika składek

**- 300 zł.**

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 § 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami – Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, pismo nr DPL 3113-8/2017 z dnia 23 października 2017 r. - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

* **1.643 zł.**

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 75601 | | § 0350 - | | | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan roku 2017 obowiązujący na 30.09.17 r. x 2,3% wskaźnik inflacji = 14.900,00 | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | **-** | | **14.900 zł.** | | | |
| Rozdział 75615 | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne | | | | | | | | |
|  | | § 0310 - | | | wpływy z podatku od nieruchomości - wymiar roku 2017 przeliczony przy zastosowaniu uchwalonych przez RMiG Gołańcz na 2018 r. nowych stawek podatku od nieruchomości (Uchwała  Nr XXXI/331/17 RMiG Gołańcz z dnia 26 września 2017 r.), tj. 12.320.534 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 5.000 zł. | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **12.325.534 zł,** | | | |
|  | | § 0320 - | | | wpływy z podatku rolnego - dochody tego paragrafu planuje się z przeliczenia wymiaru roku 2017 przy zastosowaniu stawki 50,00 zł/dt. Stawka 52,49 zł za 1 dt to stawka ustawowa. Natomiast stawka 50,00 zł/dt to stawka obniżona przez radę i przyjęta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Uchwała Nr XXXII/346/17 RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2017 r.), tj. 280.756 zł | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **280.756 zł,** | | | |
|  | | § 0330 - | | | wpływy z podatku leśnego - do planu przyjmuje się wymiar roku 2017 przeliczony przy zastosowaniu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (197,06 zł/m3 ) | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **81.899 zł,** | | | |
|  | | § 0340 - | | | wpływy z podatku od środków transportowych – przy określaniu planu pod uwagę wzięto wymiar roku 2017 oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2018 r. zawarte w Uchwale Nr XI/120/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r. | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **5.490 zł,** | | | |
|  | | § 0500 - | | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan roku 2017 obowiązujący na 30.09.17 r. | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **1.376 zł,** | | | |
|  | | § 0640 - | | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tyt. kosztów upomnień, związane z egzekwowaniem należności – plan roku 2017 obowiązujący na 30.09.17 | | | | | | | | |
|  | |  | | | **460 zł,** | | | | | | | | |
|  | | § 0910 - | | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota wyliczona została procentowo do szacunkowej realizacji zaległości. Pod uwagę wzięto również realny wpływ odsetek oraz analizę sprawozdań jednostkowych. | | | | | | | | |
|  | |  | | | **5.146 zł.** | | | | | | | | |
| Rozdział 75616 | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | Osoby fizyczne | | | | | | | | |
|  | | § 0310 - | | | wpływy z podatku od nieruchomości - wymiar roku 2017 przeliczony przy zastosowaniu uchwalonych przez RMiG Gołańcz na 2018 r. nowych stawek podatku od nieruchomości (Uchwała  Nr XXXI/331/17 RMiG Gołańcz z dnia 26 września 2017 r.), tj. 914.123 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 10.000 zł. | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **924.123 zł,** | | | |
|  | | § 0320 - | | | wpływy z podatku rolnego - dochody tego paragrafu planuje się z przeliczenia wymiaru roku 2017 przy zastosowaniu stawki 50,00 zł/dt. Stawka 52,49 zł za 1 dt to stawka ustawowa. Natomiast stawka 50,00 zł/dt to stawka obniżona przez radę i przyjęta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Uchwała Nr XXXII/346/17 RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2017 r.), tj. 1.175.225 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 10.000 zł. | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **1.185.225 zł,** | | | |
|  | | § 0330 - | | | wpływy z podatku leśnego - do planu przyjmuje się wymiar roku 2017 przeliczony przy zastosowaniu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (197,06 zł/m3 ) | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **4.936 zł,** | | | |
|  | | § 0340 - | | | wpływy z podatku od środków transportowych – przy określaniu planu pod uwagę wzięto wymiar roku 2017 oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2018 r. zawarte w Uchwale Nr XI/120/15 RMiG Gołańcz z dnia 27 października 2015 r. | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **95.627 zł,** | | | |
|  | | § 0360 - | | | wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan ustalono mnożąc należności w paragrafie wynikające ze sprawozdania Rb-27S za III kwartały 2017 r., tj. 18.829,17 x 2,3% wskaźnik inflacji = 19.262,24, do planu przyjmuje się kwotę zaokrągloną do pełnych dziesiątek złotych | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **19.260 zł,** | | | |
|  | | § 0430 - | | | wpływy z opłaty targowej - opłatę targową wyliczono szacunkowo  (1.100 zł za 1 targ x 8 targów w miesiącu x 12 miesięcy, biorąc pod uwagę Uchwałę Nr X/106/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **105.600 zł,** | | | |
|  | | § 0500 - | | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan roku 2017 obowiązujący na 30.09.17 r. 139.970,00 x 2,3% wskaźnik inflacji = 143.189,31, do planu przyjmuje się | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **143.190 zł,** | | | |
|  | | § 0640 - | | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan roku 2017 obowiązujący na 30.09.17 - | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | - | | **12.520 zł,** | | | |
|  | | § 0910 - | | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota wyliczona została procentowo do wielkości szacunkowej realizacji zaległości. Pod uwagę wzięto również realny wpływ odsetek | | | | | | | | |
|  | |  | | | **- 10.000 zł.** | | | | | | | | |
| Rozdział 75618 | | § 0410 - | | | wpływy z opłaty skarbowej – plan roku 2017 obowiązujący na 30.09.17 r. | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | - | | **30.390 zł,** | | |
|  | | § 0480 - | | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | - | | | | **136.000 zł,** | | |
|  | | § 0490 - | | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego. Dochody wyliczono na podstawie Uchwały nr IX/77/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku – 385.780 zł | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | - | | | | **385.780 zł,** | | |
| Rozdział 75621 | | § 0010 - | | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –  3.211.283 zł - jest to wielkość zaplanowana wg informacji Ministra Rozwoju i Finansów – pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. | | | | | | | | |
|  | | § 0020 - | | | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **–-** plan ustalono szacunkowo, plan roku 2017 obowiązujący na 30.09.17 r. 28.120,00 x 2,3% wskaźnik inflacji = 28.766,76, do planu przyjmuje się **- 28.770** **zł**. | | | | | | | | |
| **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75801 | | § 2920 | | - **8.126.414 zł –** część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**,** | | | | | | | | | |
| rozdział 75807 | | § 2920 | | - **2.306.861 zł -** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, | | | | | | | | | |
| rozdział 75831 | | § 2920 | | **- 364.308 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. | | | | | | | | | |
| Do rozdziałów 75801, 75807, 75831 przyjęto wielkości wg informacji Ministra Rozwoju i Finansów – pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r**.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | |
| Rozdział 75814 | § 0920 - | | | wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja środków na rachunkach bankowych - szacunek do końca roku na podstawie wykonania do końca września br. po uwzględnieniu oprocentowania na rachunkach bankowych na podstawie obecnej umowy na obsługę bankową budżetu, do planu przyjmuje się | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | - | | **92.800 zł.** | | | | | |
|  | §0940  0970 - | | | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów - planowany procent zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | - | | **124.230 zł.** | | | | | |
| **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80101 | § 0750 - | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sali gimnastycznej – przy ustalaniu planu uwzględniono planowane wynajęcia w roku 2018 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | **-** | **2.100 zł** |
|  | § 2057,  § 2059,  § 6257,  § 6259 | | 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  § 2057 – **161.759 zł** (UE)  § 2059 - **19.030 zł** (dotacja celowa budżet państwa)  § 6257 -  **4.295** **zł** (UE)  § 6259 - **505 zł** (dotacja celowa budżet państwa) | | | | | | | | | | |
|  | Projekt dotyczący „Ucznia na piątkę z plusem”. Zadanie Szkoły Podstawowej  w Gołańczy. Projekt polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, doskonaleniu nauczycieli, doposażeniu sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne SP w Gołańczy.  W celu uzyskania dofinansowania na realizację zadania wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do WRPO 2014 + w ramach konkursu nr RPWP.08.01.02–IZ-00-30-001/16, poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W dniu 24.05.2017 dyrektor szkoły podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr PRWP.08.01.02-30-0246/16-00.  Zadanie zgodnie z podpisaną umową podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.  Stąd dochody również planuje się w dochodach bieżących i majątkowych. | | | | | | | | | | | | |
|  | § 6257 | | 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.  Wpływ z UE na Rozbudowę szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna – zaliczka.  Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z WRPO 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 29.07.2016 r. i w dniu 22 maja 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – umowa nr RPWP.09.03.03-30-0051/16-00. Część dofinansowania przypadająca na 2018 r. - **1.890.007 zł.** | | | | | | | | | | |
| Rozdział  80103 | § 2030 | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (46 dzieci x 1.370 zł) w wysokości – **63.020 zł** | | | | | | | | | | |

#### Rozdział 80104 § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu -

odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu 89.000 zł.

**89.000 zł.**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związków powiatowo- gminnych) – dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (135 dzieci x 1.370 zł) w wysokości –

**184.950 zł**

#### Rozdział 80148  § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od dzieci – oddział przedszkolny – **6.300 zł**

#### § 0830 - wpływy z usług - wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od osób dzieci szkolnych. Wpłaty za żywienie 73.570 zł.

**- 73.570 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna** | | |
| Rozdział 85203 | § 2010 - | **524.952 zł** |
|  | § 2360 - | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 9.900 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.) - 495 zł |
| rozdział 85213 | § 2010 - | **49.060 zł,** |
|  | § 2030 - | **20.267 zł,** |
| rozdział 85214 | § 2030 - | **35.360 zł,** |
| rozdział 85216 | § 2030 - | **124.961 zł,** |
| rozdział 85219  rozdział 85228 | § 2030 -  § 2010 - | **56.260 zł,**  **977 zł,** |
| rozdział 85501 | § 2060 - | **6.884.904 zł,** |
| rozdział 85502 | § 2010 - | **4.997.377 zł** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (w tym dotacja na świadczenia wychowawcze) oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) – wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.). | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 85213 § 0640, 0970 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów – jest to kwota przewidywanego zwrotu nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień za nieterminowe spłaty nadmiernie pobranych dotacji  - 1.050 zł  Rozdział 85216 § 0640, 0970 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów – zaplanowano zwroty nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z kosztami upomnień za nieterminowe spłaty nadmiernie pobranych dotacji  **- 1.150** **zł** | | | | | | |
| Rozdział 85228 | § 0830 - | | wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze | | | |
|  |  |  | | **-** | **9.667 zł** |
|  | § 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.000 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.) | | | |
| **- 50 zł** | | | | | |

|  |
| --- |
| Rozdział 85501 § 0640, 0920, 0970 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów – jest to kwota przewidywanego zwrotu nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z odsetkami i kosztami upomnień.  - 9.100 zł  Rozdział 85502 § 0640, 0920, 0970 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów – jest to kwota przewidywanego zwrotu nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe wraz z odsetkami i kosztami upomnień.  - 29.200 zł |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozdział 85502 | § 2360 - | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 65.800 zł x ok. 22,33% , tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.) = 14.693,14 zł Procent wyliczono na podstawie danych z MGOPS w Gołańczy. Do planu przyjmuje się  **- 14.000 zł** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | |
| Rozdział 90001 | § 0830,  § 0640,  § 0920 - | wpływy z usług - w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice), koszty upomnień i odsetki (egzekwowanie należności). |
| **48.450 zł** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział 90002 | § 0490 - | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.  W paragrafie tym planuje się:  - wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. – dochody wyliczono na podstawie uchwały nr III/27/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Stawkę 11 zł (opłata za odpady komunalne zbierane selektywnie) zastosowano do 87,78 % ogółu planowanych do odprowadzenia odpadów, a stawkę 17 zł (opłata za odpady komunalne zmieszane) zastosowano do 12,22 % ogółu planowanych do odprowadzenia odpadów - łączny wpływ z tytułu opłaty to 926.340 zł. |
| **926.340 zł** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | § 0640,  § 0910 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – koszty upomnień i odsetki z tytułu egzekwowania należności - gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| **14.300 zł** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział 90019 | § 0690 - | wpływy z różnych opłat - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska |
| **36.000 zł** | | |
| Rozdział 92109 | § 0830 - | wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia |
| **9.190 zł** | | |

Wynik budżetu stanowi kwotę **(-) 4.228.850 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **5 428 850,00** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 228 850,00 |
| 2 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 1 200 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 200 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 200 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI**  **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | |  |
| Rozdział | | 01008 | Melioracje wodne – 920.000 zł. | | | | | |
|  | |  | § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji – 30.000 zł. | | | | | |
|  | |  | § 6050- 890.000 zł  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)  **1. Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak" – 890.000 zł** | | | | | |
| Rozdział | | 01009 | Spółki wodne – 250 zł. | | | | | |
| Różne opłaty i składki – zabezpieczenie środków na opłacenie składki na rzecz spółek wodnych. | | | | | | | | |
| Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.200.000 zł | | | | | | | | |
| § 6050 – 1.200.000 zł  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)   1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej – 1.200.000 zł.** | | | | | | | | |
| Rozdział | | 01030 | Izby rolnicze - 29.410 zł | | | | | |
|  | |  | § | 2850 | - | 29.410 zł | - kwota, jaką gmina wpłaci na rzecz izb rolniczych – 2 % z wpływów bieżących, zaległości i odsetek w podatku rolnym.  Rozdział 75615 § 0320- 280.756 zł, 75616 § 0320 – 1.185.225 zł, odsetki 4.511 zł, tj. razem 1.470.492 zł x 2 % = 29.409,84 zł, do planu przyjmuje się 29.410 zł. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność – 21.000 zł. |

§ 2360 – w związku z uchwałą Nr XXXII/340/17 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok w budżecie planuje się wydatki na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym na:

- dokarmianie dzikiej zwierzyny oraz działania w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny- 12.000 zł,

- propagowanie wśród wędkarzy i innych użytkowników akwenów wodnych wiedzy dotyczącej potrzeby ochrony przyrody oraz prowadzenie akcji uświadamiających konieczność dbałości o dziedzictwo przyrodnicze – 3.000 zł,

**- działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz – 3.000 zł.**

Razem 18.000 zł.

§ 6050 – 3.000 zł

Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)

**1. FS Potulin - udział w projekcie - rozbudowa kompleksu przy amfiteatrze – 3.000 zł.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 010** | **2.170.660 zł.** |  |

**DZIAŁ 050 Rybołóstwo i rybactwo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 05095 | Pozostała działalność – 1.000 zł |

W rozdziale mieszczą się wydatki funduszu sołeckiego – dotyczące zarybiania stawu gminnego – 1.000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 050** | **1.000 zł.** |  |

**DZIAŁ 600 Transport i łączność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 60002 | | Infrastruktura kolejowa  § 6057,6059 – 2.000.000 zł  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)   1. **Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz – 2.000.000 zł.**   Przedsięwzięcie wieloletnie.  Razem 2.000.000 zł. | | | | | | | | |
| Rozdział | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie  § 4430 – różne opłaty i składki - opłaty za zajecie pasa drogowego – drogi wojewódzkie - 1.000 zł.  Razem 1.000 zł. | | | | | | | | |
| Rozdział | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
|  |  | | §  § | 2710  4430 | -  - | | 180.000 zł  11.000 zł | Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Wągrowieckiego na:  **1. Pomoc finansowa -** **Remont drogi powiatowej nr 1557P - Gołańcz – Oleszno – 75.000 zł,**  **2. Pomoc finansowa - Remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz–Czerlin - 75.000 zł,**  **3. Pomoc finansowa - Zakup elementów bezpieczeństwa i oznakowania pionowego” - teren Miasta i Gminy Gołańcz - 30.000 zł.**  Przed nazwami zadań dodano sformułowanie pomoc finansowa w celu odróżnienia zadań finansowanych w formie dotacji.  Wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RMiG Gołańcz nr XXXII/341/17 z dnia 30 października 2017 roku  opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. | | | |
|  | | | Razem | | | | | | 191. 000 zł. |  | | | | |
| Rozdział | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | |
|  | |  | | § | 4210 | | - | 103.160,88 zł | | - zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, słupków , w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | |  | | § | 4270 | | - | 100.000 zł | | - głównie remonty dróg i ulic. | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | |  | | § | 4300 | | - | 64.432,97 zł | | | - m.in. transport materiałów do remontów dróg i ulic, usługi na drogach, w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  | |  | | § | 4430 | | - | 3.000 zł | | | ubezpieczenie oc od zdarzeń na drogach gminnych. | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  | |  | | § | 6050 | | - | łącznie z paragrafów 2.447.000 zł. | | | | | | |
|  | |  | | Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadań) | | | | | | | | | | |
| 1. **Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III – 300.000 zł,** 2. **Przebudowa drogi Oleszno - Panigródz - I etap – 480.000 zł,** 3. **Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 – 480.000 zł,** 4. **Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91 – 390.000 zł,** 5. **Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczy – 797.000 zł.**   Zadanie nr 1,3,4,5 to przedsięwzięcia wieloletnie. | | | | | | | | | |
|  | | | Razem | | | | | | 2.717.593,85 zł. | | | |  | |
| Rozdział | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | | | | | | | | | |
|  | |  | | § | 4210 | | - | 30.500 zł | | - zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, chodników, tj. głównie zakup kamienia, a także zakup znaków drogowych, słupków, w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | |  | | § | 4270 | | - | 20.000 zł | | - remonty dróg i ulic oraz chodników. | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | | |
|  | |  | | § | 4300 | | - | 20.500 zł | | | - m.in. transport materiałów do remontów dróg i ulic, usługi na drogach, w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  | |  | | § | 6050 | | - | łącznie z paragrafów 280.000 zł. | | | | | | |
|  | |  | | Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania) | | | | | | | | | | |
| 1. **Przebudowa drogi w Rybowie II etap – 280.000 zł.** | | | | | | | | | |
|  | | | Razem | | | | | | 351.000 zł. | | | |  | |
|  | | | **Ogółem dział 600** | | | | | | **5.260.593,85 zł.** | | | |  | |

**DZIAŁ 630 Turystyka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | | 63095 | Pozostała działalność  § 6050 – 920.000 zł.  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)   1. **Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin – 920.000 zł.**     Razem 920.000 zł. | | |
|  | | **Ogółem dział 630** | | | **920.000 zł.** |  | |

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | |
|  | | 62.500 zł, w tym głównie: | | | |  |
|  |  | - | opłaty za akty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę, szacunki i podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypis z rejestru gruntów, prace geodezyjne – podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, opłaty sądowe, odpisy z ksiąg, wypisy i wyrysy związane z mieniem – 62.500 zł ( § 4300, § 4430), | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Ogółem dział 700** | | | **62.500 zł.** |  |  |

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
|  |  | § | 4300 - 130.000 zł | |  | |
|  |  |  | - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiana studium oraz planów miejscowości gminy i miasta, studium wykonalności, w tym dla terenów związanych z turbinami wiatrowymi. W paragrafie zaplanowano także wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2018 r.  Razem 130.000 zł. | |  | |
| Rozdział | 71035 |  | Cmentarze | | |
|  |  | § | 4210 - 750 zł - uporządkowanie grobów i miejsc pamięci. | | |
|  |  | § | 4300 - 350 zł  Razem 1.100 zł. | | |
| Rozdział | 71095 |  | Pozostała działalność | | |
|  |  | § | 4300 - 15.000 zł | | |
|  |  |  | - opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Razem 15.000 zł. | | |
| **Ogółem dział 710** | | | **146.100 zł.** |  | | |

# DZIAŁ 750 Administracja publiczna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75011 |  | Urzędy Wojewódzkie |
| Łączna kwota wydatków 87.124 zł - to wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami. W tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich 63.724 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 23.400 zł | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 436,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 314,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 004,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
|  | Razem | 87.124 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział | | 75022 | |  | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | § | | 3030 | | | - | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych i ryczałt dla Przewodniczącego, I i II Wiceprzewodniczącego Rady, delegacje krajowe i zagraniczne | | 158.276 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4210 | | | - | | zakup materiałów i wyposażenia | | 10.000 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | | – planuje się głównie: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, naczyń jednorazowych oraz kwiatów, wydatki na sesję młodzieżową oraz licencję na Legislator służący do publikacji uchwał rady w DzUWW, | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4300 | | | - | | zakup usług pozostałych | | 7.090 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | | - planuje się m.in: przesyłki pocztowe, szkolenia radnych, usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, certyfikaty do podpisu elektronicznego | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4360 | | | - | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 912 zł, |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | | § | | 4430 | | | - | | różne opłaty i składki | | 100 zł. |
|  | | | | | | | |  | |  | | |
| Razem: | | | | | | | | | | | | 176.378 zł. |
| Rozdział | | | 75023 | |  | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | | Wydatki na płace i pochodne - 2.086.451.zł. | | | | | | | | | | |
|  | | | W płacach i pochodnych uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y (§ 4110, 4120), wynagrodzenia osobowe, w tym szczególnie pięć nagród jubileuszowych, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, dodatki specjalne, przeszeregowania pracowników, odprawę emerytalną. Zaplanowano dodatkowe 2 etaty do referatu inwestycji, zag. przest., ochrony środowiska i gosp. gruntami. Uwzględniono wydatki związane z upływem kadencji. Wynagrodzenie sołtysów i inkasenta ( § 4100) procent od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy - 58.000 zł.  Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170- 44.346 zł), w tym m.in. dostarczanie decyzji wymiarowych. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki rzeczowe - 1.000.576 zł.  Wydatki wyliczono na najpilniejsze potrzeby głównie na artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, książki fachowe, prasę, gaz, art. eksploatacyjne, akcesoria komputerowe ( tonery, tusze), bębny do drukarek, internetowy serwis prawny, itp. Zaplanowano wydatki na zakup energii, konserwacje - ksera, komputerów, oprogramowania, systemu alarmowego, przegląd gaśnic, badania pracownicze.  Uwzględniono także m.in. druk informatora ECHO, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, obsługę prawną, opiekę autorską – programy komp., szkolenia i dojazdy na szkolenia, wywóz nieczystości, oprawę dokumentów, laminowanie, audyt, w tym ISO, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki – w tym m.in.: składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, WOKiSS, Stowarzyszenie KOMUNIKACJA, Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Dolina Wełny, Siedem Ryb, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, opłaty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zfśs, świadczenia bhp, wpłatę na PFRON, wynagrodzenie ZGKIM od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy (16.896 zł), ubezpieczenie zbieranych należności pieniężnych (2.500 zł). Zaplanowano wydatki związane z odzyskaniem podatku Vat z urzędu skarbowego – zapłacenie faktur (zgodnie z planowaną do zawarcia umową do 31.12.2018 r.) oraz wydatki na opłacenie tego podatku.  Zaplanowano wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2018 r. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | Wydatki majątkowe – 10.000 zł.  § 6060 – 10.000 zł  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)   1. **Zakup oprogramowania – drogi – 10.000 zł** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | | Razem | | 3.097.027 zł. | |
| Rozdział | | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
|  | | | W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, w tym głównie wydatki dotyczące współpracy gminy z zagranicą (układy partnerskie),wydatki na opłacenie tłumacza, foldery, kalendarz, zakup i opracowanie publikacji promujących gminę, zakup pucharów wręczanych przez burmistrza, zakup artykułów promujących gminę, zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych, nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym – promocja - i osiągających wyniki. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | Razem | | 101.235 zł. | |
| Rozdział | | | 75095 | |  | Pozostała działalność | | | | | |  | |
| W rozdziale powyższym zaplanowano:  1. koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów zawieranych z PUP w Wągrowcu. Płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem w/w pracowników oraz z bezrobotnymi, których planuje się zatrudnić jako stażystów. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na Fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( z uwagi na brak zwrotu w tych paragrafach z biura pracy ) wyliczono od większej liczby pracowników z uwagi na brak refundacji - łącznie – 75.914 zł ( w tym § 4210 – 1.550 zł, § 4300 – 1.000 zł);  2. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw - 115.475 zł ( w tym § 4210 – 3.020 zł, § 4300 – 1.175 zł); | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | Razem | | 191.389 zł. | |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  |  | |  | | **Ogółem dział 750** | | **3.653.153 zł.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | |
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
|  |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 104 zł, |
|  |  | § | 4120 | - | składki na Fundusz Pracy | 15 zł, |
|  |  | § | 4170 | - | wynagrodzenia bezosobowe | 600 zł. |
|  |  | Są to płace i wydatki pochodne od płac dla pracownika aktualizującego rejestry wyborców. Całość to zadanie zlecone. | | | | |
|  |  | § | 4210 | - | zakup materiałów i wyposażenia  ( zadanie zlecone) | 924 zł. |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.643 zł. |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 751** | **1.643 zł.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 6.000 zł  § 2300 – 6.000 zł – latarki profesjonalne na potrzeby Posterunku Policji w Gołańczy. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | | | | |
|  |  | § | 2820 | - | dotacja celowa na zakupy, inne wydatki bieżące dla jednostek OSP | 19.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 3030 | - | ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i udział w akcjach ratowniczych | 20.000 zł |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 5.555 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4120 | - | składki na Fundusz Pracy | 792 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4170 | - | wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie | 32.316 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4210 | - | zakupy głównie: paliwa, narzędzi do wozów strażackich, opon, sprzętu pożarniczego ( w tym węże), organizacja gminnych zawodów pożarniczych, zakup mundurów bojowych, hełmów, butów bojowych, w tym fundusz sołecki | 51.500 zł, |
|  |  | § | 4260 | - | zakup energii – w tym gaz | 30.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4270 | - | zakup usług remontowych – naprawa, przeglądy sprzętu gaśniczego, pożarniczego, drobne remonty remiz | 9.000 zł, |
|  |  | § | 4300 | - | głównie: kursy szkoleniowe, opłaty za transport, wyżywienie w czasie akcji gaśniczych, badania, w tym fundusz sołecki | 31.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4360 | - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.300 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4430 | - | różne opłaty i składki – ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków | 26.000 zł. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 6050 | - | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)   1. **Rozbudowa remizy strażackiej w Krzyżankach – 60.000 zł** | 60.000 zł |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan wydatków rzeczowych ustalano wg najpilniejszych potrzeb. | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 286.463 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75414 |  | Obrona cywilna | | |  |
| W rozdziale powyższym planuje się wydatki związane z obroną cywilną, tj. zakupy, usługi, konserwacje sprzętu oc i gaśnic | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.090 zł. |
| Rozdział | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | |  |
| W rozdziale powyższym planuje się wydatki związane z realizacją zarządzania kryzysowego tj. zakupy, usługi, konserwacje. W zakupach uwzględniono dalsze wydatki dotyczące wyposażenia magazynku zarządzania kryzysowego | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 2.600 zł. |
| Rozdział | 75495 |  | Pozostała działalność | | |  |
| § 2360 – w związku z uchwałą Nr XXXII/340/17 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok w budżecie planuje się wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej – 3.000 zł. § 4210, 4260, 4270 – zakupy, energia i konserwacja urządzeń monitoringu – 6.400 zł.  § 4210 - 3.000 zł wydatki funduszu sołeckiego  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania).  § 6050 – **Rozbudowa monitoringu miejskiego III etap – 80.000 zł.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 92.400 zł. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 754** | **388.553 zł.** |

**DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kwotę **288.322 zł** wyliczono wg odsetek od pobranych  i planowanych do wzięcia kredytów i pożyczek, jak poniżej: | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | **Odsetki od podpisanych umów kredytowych przez gminę** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | w/w kredyty i pożyczki to poz. od 1-5 zał. nr 3 do zarządzenia | | | | | | | |  | *Razem* | | = | | | *128.522 zł.* | |
|  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |
| **II.** | | **Odsetki od kredytów i pożyczek, które gmina ma zamiar zaciągnąć w 2018 r.:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | - w/w przychody to poz. 7 zał. nr 3 do zarządzenia,  - odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000 zł, poz. 6 zał. nr 3 do zarządzenia;  odsetki wyliczono biorąc pod uwagę zarówno % jak i przypuszczalną datę zaciągnięcia zobowiązania. | | | | | | | | | | | =  = | | | *100.000 zł*  *59.800 zł* | |
|  | |  | | **RAZEM** | | | | | | | |  | | **288.322 zł.** | | | |  |
| Burmistrz opracował prognozę długu oraz jego spłatę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, z którego wynika dług gminy na dzień 31.12.2018 r. oraz planowany % zadłużenia na koniec 2018 r. w stosunku do planowanych dochodów. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  |  | **Ogółem dział 757** | | | | | | **288.322 zł.** | |

|  |
| --- |
| **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe:  - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu  **- 120.000 zł**, tj. **0,24%** wydatków budżetu;  - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **- 140.000 zł.** | | | | | |
|  | | Razem 260.000 zł. | | | | | |
|  |  | |  |  |  | **Ogółem dział 758** | **260.000 zł.** |

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

W płacach i pochodnych w dziale uwzględniono 5% wzrost płac w stosunku do nauczycieli od kwietnia 2018 r.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 4.730.066,30 zł. | | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi, nagroda 1% - dla nauczycieli, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia w ramach projektu „Uczeń na piątkę z plusem” ( zadanie dofinansowywane z UE). | | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe bieżące - 1.281.654,70 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - art. przemysłowe, biurowe, podręczniki dla uczniów będące na stanie biblioteki, papier, akcesoria do drukarek, paliwo do samochodów, kosiarki, art. sportowe, węgiel, miał, śr. czystości i inne zakupy,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwację sprzętu, przegląd gaśnic, prace elektryczne, i inne remonty w szkole,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej)  - podróże służbowe krajowe,  - opłata za prowadzenie KZP, opłata za ubezpieczenie mienia, samochodów,  - podatek od nieruchomości, szkolenia, wydatki w ramach projektu „Uczeń na  piątkę z plusem” oraz odpis na zfśs. | | | | | |
|  | | Wydatki majątkowe - §6050, 6057,6059, 6060, 6067,6069 – 3.328.503 zł.  Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadań)   1. **Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna** - zadanie kontynuowane wykazane w wieloletnich przedsięwzięciach ( zadanie dofinansowywane z UE) - **3.308.703 zł,** 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu **„Uczeń na piątkę z plusem”**  zadanie wykazane w wieloletnich przedsięwzięciach - **4.800 zł,** 3. **Zakup i montaż monitoringu** – **15.000 zł.**   Wydatki bieżące i majątkowe łącznie dotyczące projektu **„Uczeń na piątkę z plusem” 191.829 zł** ( wydatki bieżące – 187.029 zł, wydatki majątkowe – 4.800 zł). | | | | | |
|  |  | |  |  |  | Razem | 9.340.224 zł. |

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 624.048 zł. | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono głównie wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla  obsługi, nagr. jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y., wynagrodzenia bezosobowe. | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe - 112.915 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,  - art. przemysłowe, biurowe, śr. czystości i inne zakupy, wpłatę na PFRON,  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,  - zakup usług remontowych oraz zakup pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zfśs. | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 736.963 zł. |

Rozdział 80104 Przedszkola

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | § 2310, §4330 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zakup usług przez jst od innych jst - uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Wągrowiec oraz do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli dotowanych przez Gminę Wągrowiec oraz Margonin – 55.000 zł.  Przedszkole Publiczne  Wydatki na płace i pochodne - 1.264.200 zł. |
|  |  | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli , nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi  nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. |
|  |  |  |
|  |  | Wydatki rzeczowe bieżące - 449.492 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - środki czystości, art. przemysłowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, węgiel miał, drewno, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarki, garnki, naczynia i inne zakupy itp.,  - zakup środków żywności,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwacja ksera i przegląd gaśnic, przegląd CO, przeglądy i naprawy w kuchni, przeglądy windy i inne,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej)  - podróże służbowe krajowe,  - opłata za prowadzenie KZP, opłata za ubezpieczenie mienia,  - podatek od nieruchomości, szkolenia oraz odpis na zfśs. |
|  |  | Wydatki majątkowe - §6050 – 153.000 zł  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)   1. **Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym – 153.000 zł.** |
|  |  | Razem 1.921.692 zł. |

Wydatki w rozdziałach 80104 i 80103 zostały zaplanowane w pełnej wysokości, w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (181 dzieci x 1.370 zł) w wysokości 247.970 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Część wydatków płac z pochodnymi i rzeczowych ujęto w rozdziale 80101, a część w 80110.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 1.271.238 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi  nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe - 320.190 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - art. przemysłowe, biurowe, podręczniki dla uczniów będące na stanie biblioteki, papier, akcesoria do drukarek, druki, art. sportowe, węgiel, miał, śr. czystości i inne zakupy,  - zakup środków dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz,  - badania pracownicze,  - konserwację sprzętu, i inne remonty,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj. dostęp do sieci internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej),  - podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki,  - szkolenia oraz odpis na zfśs. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | | Razem | | | | | | 1.591.428 zł. | | | |
| Rozdział 80113 | | | | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | § 4300 - | | | zakup usług pozostałych: | | | - | | | 550.000 zł. | | | | |
|  | | | | |  | | | dowozy autokarowe kurs zamknięty do Szkół w Gołańczy, Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu (w tym opiekunowie), zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów za dowóz dzieci do Panigrodza, dowóz uczniów niepełnosprawnych | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | | Razem | | | | | | 550.000 zł. | | | |
| Rozdział 80115 Technika, 80130 Szkoły zawodowe | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| - 73.758 zł - współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej ( 40% ogółu kosztów),  Podstawą zaplanowania w/w wydatków jest uchwała Nr VIII/76/03 RMiG Gołańcz z dnia 30.05.2003r. w sprawie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Hali Sportowej w Gołańczy oraz podpisane w tej sprawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. Razem - 73.758 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | Wydatki na płace i pochodne - 16.200 zł.  Wynagrodzenie metodyka. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | Wydatki rzeczowe - 28.994 zł.  Wydatki zaplanowano na: | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | - zakupy, zakup usług pozostałych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, studia podyplomowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników | | | | | | | | | | | | |  | |
| Razem | | | | | | | | | |  | | | 45.194 | | | zł. | |

Jest to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na płace i pochodne 154.051 zł.

Wydatki rzeczowe – 89.343 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | - | | 1.438 | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | |  |  |
|  |  | - | śr. czystości i inne zakupy | | - | 1.700 | | zł, |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| § | 4220 |  | zakup środków żywności | | - | 79.870 | | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4260 | zakup energii: | | |  | |  |  |
|  |  | - | gaz | - | | 515 | | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4270 | zakup usług remontowych | | | - | | 210 | zł, |
|  |  |  | | |  | |  |  |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | | | - | | 310 | zł, |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | - | | 5.300 | zł. |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | Razem |  | | 243.394 | | zł. |

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki na płace i pochodne 69.452 zł.

Wydatki rzeczowe – 5.000 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | |  |  |
|  |  | - | materiał wykorzystany do zajęć z dziećmi | - | 2.500 | zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | - | 2.500 | zł, |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Razem | |  | 74.452 | zł. |
|  |  |  | |  |  |  |

Plan wydatków uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania,

które od września roku szkolnego 2017/2018 uczęszczają do oddziału przedszkolnego. Wydatki te dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnej organizacji nauczania oraz zakupy materiałów i środków dydaktycznych do zajęć tylko z tymi dziećmi.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki na płace i pochodne 487.596 zł.

Wydatki rzeczowe – 9.880 zł

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - | | | 3.300 | zł, |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek - | | | 2.300 | zł, |
|  |  |  | | |  |  |
| § | 4260 | zakup energii: - | | | 1.380 | zł, |
|  |  |  | energia elektryczna, woda |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych: | | - | 900 | zł, |
|  |  | ścieki, odpady komunalne | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| § | 4410 | Podróże służbowe krajowe | |  | 2.000 | zł |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  | Razem | |  | 497.476 | zł. |

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki na płace i pochodne 339.334 zł.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem |  | 339.334 | zł. |

Plan wydatków w rozdziałach 80150 i 80152 uwzględnia liczbę dzieci z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauczania, które od września roku szkolnego 2017/2018 uczęszczają

do szkoły. Ma to wpływ na wielkość wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi o specjalnej organizacji nauczania oraz wyliczony procent wynagrodzenia obsługi i usług za media a także zakupy i środki dydaktyczne (procent jest liczony proporcjonalnie do liczby uczniów).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |
| § 4210 | | nagrody na konkursy dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej | | - | 6.000 | zł, |
|  | |  |
| § 4300 – w paragrafie powyższym planuje się udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen. | | | | - | 700 | zł, |
|  | | | |  |  |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 67.892 | zł. |
|  |  | emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) | |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 74.592 | zł. |
|  |  |  | **Ogółem dział 801** |  | **15.488.507** | **zł.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | |  | | |  |
| Wydatki w poszczególnych paragrafach rozdziałów 85153 i 85154 wyliczono wg projektu preliminarza kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018: | | | | | |
| Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii | | |  |  | |
|  | - przeciwdziałanie narkomanii | | - | 3.500 zł. | |
|  | Razem | | - | 3.500 zł. | |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | wyposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego i świetlic środowiskowych, zakup opału, środków czystości.  W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych | - | | | 23.100 zł, |
|  | 2. | wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno - konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | - | | | 71.300 zł, |
|  | 3. | pozostałe usługi – rozmowy telefoniczne, leczenie odwykowe, szkolenia, dofinansowanie zjazdów abstynentów, imprez trzeźwościowych, wycieczek z mitingiem trzeźwościowym dla rodzin uzależnionych i współuzależnionych, sfinansowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka ( ferie, wycieczki), wykłady specjalistyczne, dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Internet, wynajem pomieszczeń na potrzeby świetlic środowiskowych. | - | | | 36.100 zł, |
|  | 4. | podróże służbowe krajowe | - | | | 1.500 zł, |
|  | 5. | ubezpieczenia (dzieci w czasie wycieczek, imprez) | - | | | 500 zł. |
|  | Razem | | |  | 132.500 zł. | |

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2360 – 11.000 zł - w związku z uchwałą Nr XXXII/340/17 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok w budżecie planuje się wydatki na:

1. ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. z 2016 r. poz. 1638) - promowanie zdrowego stylu życia - 4.000 zł

2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- zajęcia aktywizujące i prozdrowotne dla osób powyżej 50. r. życia – 7.000 zł

Dodatkowo w rozdziale planuje się 1.000 zł na promocję zdrowia – honorowe dawstwo krwi i szpiku.

Razem 12.000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 851** |  | **148.000 zł.** |
|  |  |  |  |

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 85202 - | Domy pomocy społecznej – 345.000 zł.  W rozdziale tym planuje się wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej. |
| Rozdział 85203 - | Ośrodki wsparcia – 524.952 zł.  Plan wydatków opracowano w oparciu o wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustalonej na 2018 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **524.952 zł.**  Planując płace uwzględniono zmianę kwoty dodatku stażowego przypadającego na planowany rok, w 1 przypadku wyrównanie do kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. oraz podwyżkę dla kierownika jednostki.  W ramach wynagrodzeń bezosobowych planuje się zatrudnić psychologa, logopedę oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.  Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano według najpilniejszych potrzeb, m.in. na ekwiwalent bhp dla pracownika, drobne zakupy do poszczególnych pracowni, zakup paliwa do samochodu będącego w posiadaniu ŚDS, zakupy art. biurowych, bieżące naprawy i drobne remonty, zakup usług zdrowotnych, aktualizacje programu „KADRY-PŁACE”, opiekę autorską PUMA FK, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, bieżące przeglądy posiadanego sprzętu i wyposażenia, opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi BHP, usługi turystyczno – krajoznawczo-kulturalne, usługi rehabilitacyjne, nadzór w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne komórkowe oraz stacjonarne, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej), podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, samochodu (OC,AC,NW), szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz podatek od środków transportowych. |
| Rozdział  85205 - | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.916 zł.  Planując wydatki w tym rozdziale uwzględniono wyłącznie najpilniejsze potrzeby przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gołańczy dnia 28 maja 2014 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2020. W wydatkach zaplanowano m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie wraz z pochodnymi m.in. dla koordynatora Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, zakup art. biurowych, śr. czystości, koszty udziału i dojazdu osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc oraz będących świadkami przemocy, ponadto szkolenia pracownicze oraz podróże służbowe krajowe dla pracowników, różne opłaty i składki. |
| Rozdział 85213 - | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 71.710 zł.  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 1.050 zł.  Zapotrzebowanie na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne jest większe od poziomu planowanej dotacji celowej**.** Brakujące środki w wysokości 1.333 złna etapieplanowania proponuje się pokryćz budżetu gminy.Na składki zdrowotne zaplanowano - **70.660 zł**, z tego kwota:  49.060 zł - składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych, z tego:   * zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej – 49.060 zł,     21.600 zł – składka zdrowotna od zas. stałych, z tego:   * zadanie własne finansowane z dotacji celowej - 20.267 zł, * środki własne z budżetu gminy – 1.333 zł. |
| Rozdział 85214 - | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 125.350 zł.  Wydatki na świadczenia społeczne będą realizowane wg wydanych decyzji:  a) ze środków budżetu gminy - 90.000 zł, w tym:  - zasiłki celowe - 85.350 zł  - zasiłki okresowe - 4.650 zł  b) z dotacji celowej - zadania własne - 35.350 zł. |
| Rozdział  85215 - | Dodatki mieszkaniowe – 380.000 zł.  Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy. |
| Rozdział  85216 - | Zasiłki stałe– 217.150 zł.  Wydatki na świadczenia społeczne –216.000 zł.  Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2018 r. wynosi 216.000 zł natomiast planowany poziom dotacji celowej to kwota 124.961 zł. Brakujące środki w wysokości 91.039 zł na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy.  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) – 1.150 zł. |

Jeśli chodzi o dotacje w rozdziale 85213 i 85216 to są one nie wystarczające. Zapewniono na etapie projektu znaczne środki własne z uwagi na już wydane częściowo decyzje dotyczące głównie zasiłków stałych. Plan zaangażowania przekraczałby plan wydatków. MGOPS w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na ww. zadania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział 85219 - | Ośrodki pomocy społecznej – 695.716 zł.  Wydatki realizowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy, z tego: | |
|  |  | |
|  | | budżet gminy – 91,91 % (639.456 zł),  dotacja celowa na zadania własne - 8,09 % ( 56.260 zł).  W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac planuje się 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię. Zaplanowano nagrodę jubileuszową za 30 i 40 lat pracy, dwie sześciomiesięczne odprawy emerytalne dla uprawnionych pracowników, przeszeregowanie dla 1 pracownika. Uwzględniono dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł na osobę za pracę w terenie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w formie umów zlecenie i o dzieło.  Plan wydatków rzeczowych bieżących ustalono według najpilniejszych potrzeb na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, zakup art. biurowych, druków, środków czystości, czasopism fachowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (zespoły komputerowe, tonery, myszki, licencje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, konserwacje, opłatę ryczałtową za usł. prawne, usługi serwisowe programu finansowo-księgowego „PUMA”, usługi bhp, usługi informatyczne, aktualizacje programu „kadry-płace”, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, doradztwo informacyjne oraz pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, aktualizację i utrzymanie strony internetowej MGOPS, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe i piwniczne, centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział  85228 - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90.119 zł.  W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi oraz pozostałe usługi. Podstawę do planowania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na 2018 r. w wysokości **977 zł na usługi specjalistyczne** oraz środki z budżetu gminyw wysokości **89.142 zł** na pozostałe usługi opiekuńcze (na etapie planowania przyjęto sprawowanie opieki nad siedmioma świadczeniobiorcami). |
| Rozdział  85230 | Pomoc w zakresie dożywiania – 67.384 zł  1. W rozdziale tym planuje się środki finansowe z budżetu gminy na dożywianie dzieci w łącznej kwocie 60.000 zł.  2. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wydatki w formie umowy zlecenie na wydawanie posiłków w Szkołach Podstawowych, wydawanie posiłków dla osób samotnych z terenu miasta i gminy Gołańcz, zaplanowano również wydatek związany z przeprowadzeniem przetargów na dożywianie w kwocie 5.984 zł.  3. W planie wydatków bieżących rzeczowych zaplanowano wydatek związany z przygotowaniem jadłospisu do specyfikacji przetargowej oraz zakupy w łącznej kwocie 1.400 zł, |
| Rozdział  85295 - | Pozostała działalność – 143.481 zł. § 2360 – 10.000 zł - w związku z uchwałą Nr XXXII/340/17 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok w budżecie planuje się wydatki na: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci: wsparcie działalności hospicjum - 5.000 zł, wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej – 5.000 zł. 2. Prace społecznie użyteczne 7.000 zł. |
|  | 3. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wydatki w formie umowy zlecenie na między innymi na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 7.181 zł. |
|  | 4. Pozostałe wydatki bieżące, w tym rozdziale, tj. 119.300 zł planuje się między innymi na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego (łóżek rehabilitacyjnych o przeciętnym standardzie, wózki inwalidzkie, kule, materace, itp.) wg potrzeb (ok.10.000 zł), zakupy na organizowanie spotkań i imprez dla osób niepełnosprawnych (ok.3.000 zł), dofinansowanie wyjazdów na kolonie, wyjazdów na spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych, pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do różnego rodzaju placówek opiekuńczo-wychowawczych (3.000 zł), organizowanie imprez okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (m.in.: ”Wszyscy jesteśmy tacy sami”, „Mikołajki”- 13.000 zł), „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2018 rok” ( Podstawa -Uchwała Nr XXXI/332/17 RMiG Gołańcz z dnia 26 września 2017 r.) – 90.000 zł, ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego – 300 zł |

**Ogółem dział 852 - 2.670.778 zł.**

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 2360 – w związku z uchwałą Nr XXXII/340/17 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok w budżecie planuje się wydatki na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza - tj. wydatki na organizację półkolonii dla dzieci z miasta i gminy Gołańcz - 22.000 zł. | | |
| Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |  |  |
| W rozdziale tym planuje się stypendia i zasiłki dla uczniów § 3240, § 3260 |  | 65.000 zł. |
| Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |  |  |
| W rozdziale tym planuje się stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe |  | 25.600 zł. |

**Ogółem dział 854 - 112.600 zł.**

**Dział 855 - Rodzina**

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział  85501 | Świadczenie wychowawcze- 6.894.004 zł.  W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac planuje się 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię. Planuje się również wydatek w formie zawarcia umowy zlecenie w celu zapewnienia ciągłości realizowanych zadań w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego (m.in. wykorzystanie zaległego urlopu).  Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych ustala się na podstawie przyjętych wniosków uprawnionych do otrzymywania świadczenia wychowawczego oraz według najpilniejszych potrzeb między innymi na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, art. biurowe, druki, konserwacje sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu „kadry-płace”, księgowość, udział w kosztach usług informatycznych, doradztwa informacyjnego oraz pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na program „świadczenie wychowawcze”, tonery i taśmy do drukarek oraz udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych.  Do projektu planu finansowego przyjęto projektowany poziom dotacji na zadanie zlecone na 2018 r. w kwocie **6.884.904** zł.  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 9.100 zł. |
| Rozdział 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.040.577 zł.  W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac planuje się utworzyć 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię, nagrodę jubileuszową dla pracownika za 40 lat pracy oraz sześciomiesięczną odprawę emerytalną dla uprawnionego pracownika, przeszeregowanie dla 1 pracownika.  Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych planuje się na podstawie przyjętych wniosków uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych oraz według najpilniejszych potrzeb między innymi na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, art. biurowe, druki, konserwacje sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu „kadry-płace”, księgowość, udział w kosztach usług informatycznych, doradztwa informacyjnego oraz pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na programy „świadczenia rodzinne”, FA, tonery i taśmy do drukarek oraz udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych.  Do planu przyjęto projektowany poziom dotacji na zadania zlecone na 2018 r. w kwocie 4.997.377 zł. Dodatkowo proponuje się przyjąć do planu wydatków kwotę 14.000 zł z przewidywanych dochodów w rozdziale 85502 §2360. Środki w kwocie 14.000 zł, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.  Łącznie: 5.011.377 zł |

|  |  |
| --- | --- |
|  | W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 29.200 zł.  Razem: 5.040.577 zł. |
| Rozdział  85504 | Wspieranie rodziny – w rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na łączną kwotę **50.556 zł.** W planie finansowym płac i pochodnych od płac planuje się 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych natomiast w wydatkach bieżących m.in. zakup art. biurowych, czasopism fachowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne komórkowe, podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne, szkolenia pracownicze, ekwiwalenty bhp, odpis na ZFŚS. |
| Rozdział  85508 | Rodziny zastępcze – 27.720 zł. w rozdziale tym planuje się opłaty wynikające z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone po raz pierwszy oraz kontynuujące pobyt w pieczy zastępczej. Na etapie planowania przyjęto szacunkowy koszt:  2.200 zł x 1 dziecko x 50% zł x 12 miesięcy = 13.200 zł,  660 zł x 1 dziecko x 50 % zł x 12 miesięcy = 3.960 zł,  2.200 zł x 4 dzieci x 10 % zł x 12 miesięcy = 10.560 zł. |
| Rozdział  85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 38.304 zł. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Na etapie planowania przyjęto szacunkowy koszt:  3.990 zł x 1 dziecko x 50% zł x 12 miesięcy = 23.940 zł,  3.990 zł x 3 dzieci x 10 % zł x 12 miesięcy = 14.364 zł. |

**Ogółem dział 855 - 12.051.161 zł.**

|  |
| --- |
| **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |
| Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód  - różne opłaty i składki, w tym za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 7.000 zł,  - dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalniścieków § 6230 – 30.000 zł, zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadania).  - opłaty za ścieki w Buszewie i Czesławicach – 48.000 zł,  - awaria kanalizacji sanitarnej, efekt ekologiczny – 11.000 zł,  - zakup energii – przepompownie – 7.100 zł, |
| Razem 103.100 zł. |

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

- utylizacja azbestu –7.340 zł.

- wydatki za odprowadzane odpady komunalne. Sposób wyliczenia dochodów został wskazany w rozdziale 90002 § 0490. W wydatkach zaplanowano wydatki za odbieranie odpadów, transport, obsługę administracyjną zadania – 994.120 zł. Zaplanowano także zwiększenie wydatków budżetowych na zobowiązanie wynikające z podpisanej umowy na koniec mijającego roku budżetowego płatne w 2018 roku ( sytuacja powtarzająca się z roku na rok). Dochody są niższe od zaplanowanych wydatków. Zaległości pozostające w paragrafie na koniec III kw. 2017 r. (wg sprawozdania RB-27S to 98.912,23). Gdyby zaległości wpłynęły wydatki zostałyby pokryte w całości.

Razem 1.001.460 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 230.000 zł, w tym zaplanowano wydatki ujęte w wieloletnich przedsięwzięciach do WPF w kwocie przewidzianej na 2018 r. dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic. | |
| Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach.  Planuje się wydatki bieżące na zieleń, w tym również wydatki funduszy sołeckich – 223.993,71.  Wydatki majątkowe – 21.534,55.  zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadań).   1. **FS Kujawki - Altana na placu wiejskim - 9.500 zł** ( § 6050). 2. **FS Smogulec - siłownia napowietrzna - 12.034,55** (§ 6060).     Razem 245.528,26 zł. | |
| Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt  - planuje się wydatki związane z utrzymaniem psów (m.in. karma) znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz psów znajdujących się w schronisku.  Razem 142.000 zł. | |
| Rozdział 90015 - | oświetlenie ulic, placów i dróg  W rozdziale tym planuje się wydatki związane z oświetleniem ulicznym  i drogowym. Wydatki na konserwację i energię w tym rozdziale wyliczono szacunkowo, pod uwagę wzięto wykonanie wydatków za III kwartały 2017 r. szacunkowe wykonanie do końca roku oraz cenę energii wg nowo zawartej umowy- 470.000 zł.  Dodatkowe wydatki związane z oświetleniem świątecznym ulic, placów i dróg to 15.000 zł.  Wydatki majątkowe – 16.000 zł,  zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania).  **FS Czesławice - zakup usługi montażu lamp ulicznych na terenie sołectwa – 16.000 zł** ( § 6050).  Razem 501.000 zł. |
| Rozdział 90017- | zakłady gospodarki komunalnej  Planuje się dotację przedmiotową (99.920 zł) oraz dotację celową (360.000 zł - zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia)  Dotacje ujęto oprócz załącznika wydatkowego także w zał. nr 5 i 6.  Razem 459.920 zł. |
| Rozdział 90095 - | pozostała działalność, planuje się:  - wydatki związane z zakupami, remontami, naprawami przystanków – 12.500 zł, wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 7.511,36 zł,  - wydatki na działania ekologiczne – 10.000 zł, |
|  | - pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1840) – 8.900 zł. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013).  Wydatki majątkowe – 6.000 zł.  Zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania)   1. **FS Tomczyce –utrzymanie przystanków autobusowych 6.000 zł** ( § 6060).   Razem 44.911,36 zł. |
|  |  |
|  | **Ogółem dział 900 - 2.727.919,62 zł.** |
|  |  |

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |
|  | |  | § | 2480 | - | dotacja podmiotowa dla: | |  |
|  | |  |  |  |  | 1) Gołanieckiego Ośrodka Kultury, | |  |
|  | |  |  |  |  | 2) Świetlic wiejskich, | |  |
|  | |  |  |  |  | 3) Świetlicy STODOŁA, | |  |
|  | |  |  |  |  | 4) Regionalnej Izby Tradycji | |  |
|  | |  |  |  |  | 5) GCI  Razem: | | 887.000,60 zł, |
|  | |  |  |  |  | 6) dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich - | | 144.570,01 zł, |
|  | |  |  |  |  | *ogółem §2480* | | *1.031.570,61 zł* |
|  | |  | § | 6220 | - | **dotacja GOK - klimatyzacja - świetlica Panigródz**  zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania). | | 9.000,33 zł. |
| W związku z uchwałą Nr XXXII/340/17 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok w budżecie planuje się wydatki na:  1) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 33.500 zł, w tym na:  a) organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz kształtowanie patriotycznych postaw i rozbudzanie społecznego zaangażowania na rzecz miasta, gminy i regionu – 4.000 zł,  b) organizację konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej – 500 zł,  c) organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów – 9.000 zł,  d) rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych – 20.000 zł.  Razem § 2360 - 33.500 zł. | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | Razem | | 1.074.070,94 zł. |
| Rozdział | | 92116 |  | Biblioteki | | | | |
|  | |  | § | 2480 | - | dotacja dla biblioteki | | 128.000 zł. |
|  | |  |  |  |  | Razem | | 128.000 zł. |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| Rozdział | | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | |
|  | |  | § | 6059 | - | **Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim**  zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadania).  Zadanie wieloletnie. | | 1.340.000 zł. |
|  | |  |  |  |  | Razem | | 1.340.000 zł. |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| Rozdział | | 92195 |  | Pozostała działalność | | | | |
|  | |  | - | w rozdziale planuje się wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zakup elementów placów, ubezpieczenie. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich – wydatki bieżące – 75.240,47.  Wydatki majątkowe – 1.201.506,12 zł - zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w ww. załączniku opis zadań): | | | | |
| (§ 6050) | | | | | |  |
| 1. **Budowa pomnika w Gołańczy, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego** | | | | | | **120.000 zł** |
| 1. **Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko** | | | | | | **35.000 zł** |
| 1. **Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce** | | | | | | **35.000 zł** |
| 1. **FS Gręziny - wiata na placu zabaw** | | | | | | **8.900 zł** |
| 1. **Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik** | | | | | | **120.000 zł** |
| 1. **Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tomczyce** | | | | | | **50.000 zł** |
| 1. **Modernizacja świetlicy w Chawłodnie** | | | | | | **105.000 zł** |
| 1. **Modernizacja świetlicy w Czesławicach** | | | | | | **120.000 zł** |
| 1. **Modernizacja świetlicy w Jeziorkach** | | | | | | **110.000 zł** |
| 1. **Modernizacja świetlicy w Krzyżankach** | | | | | | **110.000 zł** |
| 1. **Modernizacja świetlicy w Kujawkach** | | | | | | **120.000 zł** |
| 1. **Modernizacja świetlicy w Lęgniszewie** | | | | | | **130.000 zł** |
| 1. **Modernizacja świetlicy w Rybowie** | | | | | | **120.000 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| § 6060  6066060budżetowych |  |
| 1. **FS Brdowo - doposażenie placu zabaw** | **5.000 zł** |
| 1. **FS Morakówko - zakup huśtawki** | **6.606,12 zł** |
| 1. **FS Potulin – plac zabaw** | **6. 000 zł** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.276.746,59 zł. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 921** | **3.818.817,53 zł.** |
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna | | | | | | | |
| Rozdział 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - w rozdziale planuje się wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA.W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. Wydatki bieżące – 75.325 zł.  Wydatki majątkowe – 72.000 zł - zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań) | | | |
| 1. **Rewitalizacja stadionu miejskiego w Gołańczy (§ 6050)** | **60.000 zł** |
| 1. **FS Bogdanowo - siłownia zewnętrzna (§ 6060)** | **8.000 zł** |
| 1. **FS Czerlin - boiska sportowe doposażenie (§ 6060)** | **4.000 zł** |

- Razem 147.325 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |  |
| § 2360 - | w związku z uchwałą Nr XXXII/340/17 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok w budżecie planuje się wydatki w kwocie 305.300 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym na: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz oraz utrzymanie i modernizacja stadionu | 180.000 zł, |
|  | organizację zajęć sportowych w piłkę nożną i siatkową | 30.000 zł, |
|  | organizację zajęć sportowych w piłkę ręczną i unihokeja | 5.000 zł |
|  | organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów | 30.000 zł |
|  | organizowanie zawodów strzeleckich | 6.000 zł, |
|  | organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów | 32.300 zł, |
|  | organizację imprez rekreacyjno‑sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży | 20.000 zł, |
|  | organizację imprez rekreacyjno‑sportowych dla społeczeństwa wsi Czesławice | 2.000 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 4210, §4300 | | W rozdziale tym planuje się także wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem tj. zakup sprzętu, bieg uliczny (I bieg Gołanieckiej Kompanii Powstańczej), nagrody w zawodach organizowanych przez gminę nie objęte konkursem ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz z inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego– 18.000 zł. | | | | | | |
| § 4170 | | wynagrodzenie dla organizatora sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. Zaplanowanie wydatków pozwoli na zwiększenie oferty imprez dla społeczności lokalnej. 6.000 zł | | | | | | |
|  | |  | | Razem | |  | 329.300 zł. | |
| Rozdział 92695 | | Pozostała działalność | | | |  |  | |
|  | | § 6050 | | Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy  - zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadania) | | 228.000 zł. | | |
|  | |  | | Razem | |  | 228.000 zł | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Ogółem dział 926 704.625 zł.** |

Wydatki funduszy sołeckich zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 8.

W 2018 r. M i G Gołańcz będzie występować o środki z zewnątrz, w tym unijne.

Wydatki bieżące budżetu są niższe od wydatków bieżących budżetu roku 2017 wg planu obowiązującego na dzień 31.10.2017 r. Są one jednak zaplanowane w sposób pozwalający na realizację zadań własnych gminy.

Należy dodać, że w wydatkach nie są zaplanowane na ten moment, np. wydatki finansowane z dotacji celowej takie jak chociażby zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. A te wydatki w Gminie Gołańcz stanowią ponad 1.000.000 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1 do uzasadnienia | | | | | | | |
| Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2018 r. | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **2 093 000,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | | 890 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 890 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak"  Zadanie polega na rewitalizacji oczka wodnego wraz z usytuowaniem małej architektury. Termin realizacji III kw 2018 roku.  Termin wykonania do 31.12.2018 r. | | 890 000,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 200 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej  Zadanie polega budowie kanalizacji sanitarnej. Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2018 r. | | 1 200 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 3 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 000,00 |
|  |  |  | FS Potulin - udział w projekcie - rozbudowa kompleksu przy amfiteatrze  Zadanie polega na wykonaniu nowych elementów małej architektury przy kompleksie rekreacyjnym. Termin realizacji do końca III kw. 2018r. | | 3 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **4 727 000,00** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | | 2 000 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 190 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 810 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz  Zadanie polega na rewitalizacji dworów i terenów przydworcowych w Gołańczy i Laskownicy Małej. Termin realizacji IV kw. 2018 roku. Pozostała realizacja przypada na 2019 r. | | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 2 447 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 447 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III  Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap  Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 480 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46  Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 480 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91  Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 390 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczy  Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów i drogi dojazdowej. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 797 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | | 280 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 280 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Rybowie II etap  Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 280 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | | **920 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | | 920 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 920 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin  Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej po byłych terenach kolejowych w celu polepszenia infrastruktury. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 920 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **10 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
|  |  |  | Zakup oprogramowania – drogi  Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 10 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **140 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa remizy strażackiej w Krzyżankach  Zadanie polega na rozbudowie budynku w celu dostosowania pomieszczenia do wozu bojowego. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji i robót budowlanych. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 60 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu miejskiego III etap  Zadanie polega na rozbudowie istniejącego monitoringu miejskiego. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 80 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **3 481 503,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 3 328 503,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 220 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 890 007,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 198 696,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul.Klasztorna  Zadanie polegać na rozbudowie szkoły o pomieszczenia sal lekcyjnych, świetlicy, szatani, socjalne, windę, boisko wielofunkcyjne z przykryciem oraz boisko wielofunkcyjne otwarte, wyposażenie i nadzór. Zadanie ujęte w 2 zadaniach wieloletnich.Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż monitoringu  Zadanie polega na zakupie i montażu monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Panigrodzu - zwiększenie bezpieczeństwa.  Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 15 000,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 295,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 505,00 |
|  |  |  | Uczeń na piatkę z plusem  – zakup dygestorium  Zadanie Szkoły Podstawowej w Gołańczy.  Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 153 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 153 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym  Zadanie polega na rozbudowie placu zabaw. Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 153 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **433 534,55** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 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 | | 30 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  Zadanie polega na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ochrony gleby. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 30 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 21 534,55 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 500,00 |
|  |  |  | FS Kujawki - Altana na placu wiejskim  Zadanie polega na usytuowaniu altany ogrodowej przy świetlicy.  Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 9 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 034,55 |
|  |  |  | FS Smogulec - siłownia napowietrzna  Zadanie polega na ustawieniu elementów siłowni napowietrznej. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 12 034,55 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 16 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 000,00 |
|  |  |  | FS Czesławice - zakup usługi montażu lamp ulicznych na terenie sołectwa  Zadanie polega na wykonaniu oświetlenia. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 16 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | | 360 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 360 000,00 |
|  |  |  | Dotacja do ZGKiM - odwodnienie terenu przy budynkach ul. Walki Młodych 42-44 w Gołańczy  Odwodnienie terenu przy budynkach mieszkalnych obsługiwanych przez ZGKiM.  Zadanie polega na wykonaniu odwodnienia terenu przy ul. Walki Młodych. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 60 000,00 |
|  |  |  | Dotacja do ZGKiM - zakup koparko-ładowarki  Przedmiotem zadania jest zakup koparki – ładowarki.  Koparka służyć będzie głównie do usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  Podstawa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2017r.,poz.328 ze zm).  Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 300 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 6 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 000,00 |
|  |  |  | FS Tomczyce - utrzymanie przystanków autobusowych  Zadanie polega na zakupie przystanku autobusowego. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 6 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **2 550 506,45** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 9 000,33 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 9 000,33 |
|  |  |  | Dotacja GOK - klimatyzacja - świetlica Panigródz  Zadanie polega na przekazaniu dotacji w celu zakupu klimatyzatora do świetlicy w Panigrodzu. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 9 000,33 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 340 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 340 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim  Zadanie polega na rewitalizacji zamku i terenu przy zamku Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku.  Pozostała realizacja przewidziana na 2019 r. | | 1 340 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 1 201 506,12 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 183 900,00 |
|  |  |  | Budowa pomnika w Gołańczy, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.  Zadanie polega na budowie pomnika. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 120 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko  Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej.  Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy w miejscowości Tomczyce  Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej.  Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 35 000,00 |
|  |  |  | FS Gręziny - wiata na placu zabaw  Zadanie polega na ustawieniu małej architektury ogrodowej w postaci altanki. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 8 900,00 |
|  |  |  | Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik  Zadanie polega na rozbudowa o nowe elementy placu zabaw. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 120 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tomczyce  Zadanie polega na rozbudowa o nowe elementy placu zabaw. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 50 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Chawłodnie  Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 105 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Czesławicach  Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 120 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Jeziorkach  Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 110 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Krzyżankach  Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 110 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Kujawkach  Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 120 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Lęgniszewie  Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku .Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 130 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja świetlicy w Rybowie  Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury budynku. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 120 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 606,12 |
|  |  |  | FS Brdowo - doposażenie placu zabaw  Zadanie polega na zakupie elementów placu zabaw. Termin realizacji do końca III kw. 2018 roku. | | 5 000,00 |
|  |  |  | FS Morakówko - zakup huśtawki  Zadanie polega na zakupie elementu placu zabaw. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 6 606,12 |
|  |  |  | FS Potulin - plac zabaw  Zadanie polega na zakupie elementów placu zabaw. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 6 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **300 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 72 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 |
|  |  |  | Rewitalizacja stadionu miejskiego w Gołańczy  Przedmiotem zadania jest polepszenie infrastruktury na ternie stadionu miejskiego w Gołańcz - dokumentacja. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 60 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 |
|  |  |  | FS Bogdanowo - siłownia zewnętrzna  Zadanie polega na zakupie elementów siłowni zewnętrznej. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 8 000,00 |
|  |  |  | FS Czerlin - boiska sportowe doposażenie  Zadanie polega na doposażenie istniejącego boiska w elementy sportowe. Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 4 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 228 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 228 000,00 |
|  |  |  | Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy  Zadanie polega na usytuowaniu elementów siłowni napowietrznych w miejscowości Gołańcz ul. Kowalika, Walki Młodych, Zamkowa, Osada.  Termin realizacji do końca IV kw. 2018 roku. | | 228 000,00 |
|  | | | |  | |
| **Razem:** | | | | | 14 655 544,00 |