**ZARZĄDZENIE Nr OA 0050.121.2017**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 15 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmian do budżetu**

**Miasta i Gminy Gołańcz na 2017 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) ) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje;

§1. W budżecie na 2017 rok uchwalonym Uchwałą nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionym: Uchwałą nr XXV/262/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.6.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Uchwałą nr XXVI/276/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 lutego 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.18.2017 z dnia 23 marca 2017 r., Uchwałą nr XXVIII/287/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.40.2017 z dnia 11 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.48.2017 z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.62.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r., Uchwałą nr XXX/301/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.65.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.72.2017 z dnia 24 lipca 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.77.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Uchwałą nr XXXI/328/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.92.2017 z dnia 05 października 2017 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.95.2017 z dnia 16 października 2017 r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.97.2017 2017 z dnia 27 października 2017 r., Uchwałą nr XXXII/334/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2017 r., Uchwałą nr XXXIII/350/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2017 o kwotę **430.833,00 zł,** tj. do kwoty **45.862.610,52 zł,** zgodnie z załącznikami nr 1  i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 roku;

2) dochody budżetu na rok 2017 to:

a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą **44.523.439,52 zł,**

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

3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2017 o kwotę **430.833,00 zł**, tj. do kwoty **44.990.860,52 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/260/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2016 roku;

4) wydatki budżetu na rok 2017 to:

a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą **38.024.590,52 zł,**

b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą **6.966.270,00 zł**.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr OA 0050.121.2017**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 15 grudnia 2017 roku**

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2017 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 852** | **rozdział** | **85213** | **§ 2030** | **1.617,00** | **zmniejszenie** |
|  |  | **85214** | **§ 2030** | **4.000,00** | **zmniejszenie** |
|  |  | **85216** | **§ 2030** | **7.200,00** | **zmniejszenie** |
|  |  | **85230** | **§ 2030** | **30.938,00** | **zmniejszenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 852** | **rozdział** | **85213** | **§ 4130** | **1.617,00** | **zmniejszenie** |
|  |  | **85214** | **§ 3110** | **4.000,00** | **zmniejszenie** |
|  |  | **85216** | **§ 3110** | **7.200,00** | **zmniejszenie** |
|  |  | **85230** | **§ 3011** | **30.938,00** | **zmniejszenie** |

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2017.4 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 w dz. 855, rozdział 85501, § 2060.

**dochody:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 855** | **rozdział** | **85501** | **§ 2060** | **474.588,00** | **zwiększenie** |

**wydatki:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dz. 855** | **rozdział** | **85501** | **§ 3110** | **463.786,00** | **zwiększenie** |
|  |  |  | **§ 4210** | **5.802,00** | **zwiększenie** |
|  |  |  | **§ 4300** | **5.000,00** | **zwiększenie** |

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Zmiana** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | - 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 5 000,00 |

W dziale transport i łączność w wyniku analizy wykonania budżetu za 11 m-cy roku budżetowego dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w rozdziale drogi wewnętrzne gminne na rzecz zwiększenia planu wydatków budżetowych w rozdziale drogi publiczne gminne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 852,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 800,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 52,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 20 000,00 |

W dziale Administracja publiczna dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 000,00 |

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 56 405,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 41 391,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 000,00 |
|  |  |  | Zestaw zabawowy - plac zabaw | - 2 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | - 22 713,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 21 445,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 708,00 |
|  | 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 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | - 14 454,00 |

W dziale Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na rok budżetowy 2017 w związku z przeprowadzoną analizą oraz powstałymi oszczędnościami.

Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne w wyniku zakończenia zadania.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 3 100,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - 1 000,00 |

W dziale Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 |

W dziale Pomoc społeczna, rozdział ośrodki wsparcia dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | - 20 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | - 20 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na rok budżetowy 2017 w związku z przeprowadzoną analizą oraz powstałymi oszczędnościami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | - 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 15 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w wyniku analizy wykonania za 11 m-cy roku budżetowego.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **84 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
|  |  |  | **Budowa ekologicznej oczyszczalni w Gręzinach.**  Zadanie polegać będzie na dokonaniu opłaty sądowej w sprawach spadkowych.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r. | 1 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 83 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 |
|  |  |  | **Budowa oświetlenia kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Potulin.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu oświetlenia kompleksu składającego się z boiska, amfiteatru oraz placu zabaw.  Kwota 83 000,00, w tym roboty, nadzór.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r. | 83 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 861 805,00** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 35 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
|  |  |  | **Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz.**  - planuje się wydatki na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie oraz inne sprawy dokumentacyjne w celu przystąpienia do konkursu nr RPWP.05.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 5.2.1 „*Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej*” WRPO na lata 2014-2020.  Zadanie dotyczy rewitalizacji dworców i terenów przydworcowych na terenie miasta  i gminy.  Termin wykonania do 31.12.2017r. | 35 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 90 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 |
|  |  |  | **Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie**.  Zadanie polegać będzie na wykonaniu przez Powiat chodnika z kostki betonowej.  Termin realizacji do 15.12.2017 r. | 55 000,00 |
|  |  |  | **Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach** -  Zadanie polegać będzie na wykonaniu przez Powiat chodnika z kostki betonowej.  Termin realizacji do 15.12.2017 r. | 35 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 857 565,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857.565,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi Morakowo – Ostrowo – III etap.**  Sprawy dokumentacyjne.  Termin realizacji 2017 r. | 1 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi Oleszno – Czerlin II etap.**  Celem projektu jest wykonanie przebudowy drogi gminnej relacji Oleszno – Czerlin na  odcinku 365 mb tj. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 80 i 85 (droga gminna). Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu oraz wzmocnieniu istniejącej nawierzchni.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 221 516,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Czerlinie I etap.**  Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej od posesji nr 7 do nr 12  Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Czerlin, działki nr 123 i 147.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 257 704,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy drogi w kierunku posesji Panigródz 89 (za torami), działka nr 46.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r. | 18 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy drogi w kierunku posesji Panigródz 90 (przed torami), działka nr 91.  Termin wykonania do końca IV kw. 2017 r | 15 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy.**  Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z siecią wodociągową oraz z przebudową drogi.  Termin wykonania do 15.12. 2017 r. | 355 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ulicy Sportowej od Koscioła do Firmy Nowbud – etap III.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu kolejnego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.  12.250,00 to kwota umorzenia (pismo WFOŚiGW z dnia 31.08.2017r. nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/583/2010) zaplanowana do wykorzystania przy w/w zadaniu.  Termin wykonania do 15.12. 2017 r. | 715 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej.**  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Dofinansowanie na podstawie umowy nr 299/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Gołańcz w kwocie 41.159,00,  Planowany termin realizacji do końca III kw. 2017roku. | 271 345,00 |
|  |  |  | **Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo – jezdnego Przedszkola Publicznego w Gołańczy.**  Zadanie polega na wykonaniu map projektowych działek.  Termin realizacji 2017 r. | 3 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 1 879 240,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 879 240,00 |
|  |  |  | **Dokończenie przebudowy ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - VIII etap.**  Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Planowany termin realizacji do VI 2017r. | 165 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - X etap**  Przebudowa dotyczy wybudowania kolejnego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 630 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - IX etap.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego.  Planowany termin realizacji do końca III kw. 2017roku. | 15 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy.**  Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudową drogi.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 445 000,00 |
|  |  |  | **Przebudowa drogi w Panigrodzu - Grocholin etap II.**  Zadanie polega na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Dofinansowanie na podstawie umowy nr 160/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Gołańcz w kwocie 96.875,00,  Planowany termin realizacji do końca III kw 2017roku. | 244 240,00 |
|  |  | 6058/6059 | **Chodnik przy zamku – II etap.**  Operacja pn. "Chodnik przy zamku - II etap" polega na wybudowaniu ścieżki turystycznej do Zamku Kasztelańskiego w Gołańczy o długości 226,75 m. Realizacja operacji ma na celu udostępnienie mieszkańcom nowej infrastruktury turystycznej w postaci ścieżki turystycznej i tym samym i poprawy dostępu do istniejącej infrastruktury turystycznej (Zamek Kasztelański). Operacja polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk wraz z nową podbudową, krawężnikami i obrzeżami oraz oświetleniem i małą architekturą (ławki i kosze na odpady).  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 380 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **34 000,00** |
|  | 70005 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 |
|  |  |  | **Nabycie działki 29/1 w Chawłodnie.**  Wykonanie niezbędnej dokumentacji.  Termin realizacji 2017 r. | 4 000,00 |
|  |  |  | **Wykup działki 757/3 w Gołańczy.**  Wykup działki pod ciąg pieszo – jezdny w kierunku zamku w Gołańczy.  Termin realizacji 2017 r. | 30 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **85 500,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 500,00 |
|  |  |  | **Zakup urządzenia do wykonywania automatycznych kopii zapasowych wraz z dyskami i oprogramowaniem.**  Urządzenie typu dysk sieciowy służące do zabezpieczenia danych.  Termin realizacji 30.10. 2017 r. | 10 000,00 |
|  |  |  | **Agregat z montażem**.  Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego, który ma służyć do zasilania awaryjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy w przypadku przerw w zasilaniu które mogły by być spowodowane awariami technicznymi lub innymi zdarzeniami.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 70 000,00 |
|  |  |  | **Defibrylator.**  Zakup defibrylatora medycznego urządzenia do ratowania życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Planuje się umieszczenie defibrylatora na zewnętrznej ścianie budynku, takie usytuowanie defibrylatora pozwoli na jego użycie w przypadku nagłej potrzeby. Defibrylator półautomatyczny zewnętrzny umieszczony w torbie transportowej z elektrodami i bateriom.  Termin wykonania do 15.12.2017 r. | 5.500,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **342 500,00** |
|  | 75405 |  | Komendy Powiatowe Policji | 5 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
|  |  |  | **Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Policj.**  Termin realizacji do końca 2017 r. | 5 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 178 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | **Plac manewrowy wraz z drogą do OSP Krzyżanki.**  Wykonanie drogi dojazdowej do remizy OSP Krzyżanki wraz z placem manewrowym.  Termin realizacji do końca 2017 r. | 30 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 148 500,00 |
|  |  |  | **Dotacja dla OSP Krzyżanki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 2x4.**  Termin realizacji 31.12.2017r. | 133 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup przyczepy do przewozu sprzętu pożarniczego.**  Przyczepa dla OSP w Gołańczy służąca do przewozu sprzętu pożarniczego, zaczepiana do samochodów strażackich.  Termin realizacji 31.12.2017r. | 9 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup telewizora.**  Zakup telewizor do przeprowadzania szkoleń druhów OSP przeprowadzanych w świetlicy OSP Gołańcz. Zakupu dokonuje się na podstawie Art. 32. ust. 2 USTAWY z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2017 poz. 736 ze zm.  Termin realizacji 31.12.2017r. | 6 500,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 159 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 |
|  |  |  | **Monitoring miasta Gołańcz.**  Zadanie polegać będzie na wykonaniu monitoringu poprzez usytuowanie kamer na terenie miasta  Termin realizacji do końca 2017 r. | 155 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
|  |  |  | **FS Smogulec – Monitoring.**  Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na zakupie kamery i oprogramowania.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 4 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **669 641,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 631 641,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | **Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna.**  Wydziela się nowe zadanie dotyczące rozbudowy szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna finansowane z końcówką”0” . Wydatki niezbędne do realizacji zadania, nie ujęte w harmonogramie do umowy zawartej z Zarządem Województwa na dofinansowanie zadania z UE, w tym nadzory.  Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | 30 000,00 |
|  |  | 6057,  6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 601 641,00 |
|  |  |  | **Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna.**  Zadanie polegać będzie na rozbudowie szkoły o pomieszczenia szatani, socjalne, windy, boisko wielofunkcyjne. Zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem UE. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z WRPO 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 29.07.2016 i 2016 i w dniu 22 maja 217 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – umowa nr RPWP.09.03.03-30-0051/16-00.  Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | 601 641,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 |
|  |  |  | **Zestaw zabawowy- plac zabaw.**  Zakup placu zabaw do Oddziału przedszkolnego w Chojnie.  Planowany termin realizacji do końca IV kw. 2017roku. | 38 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **378 377,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 42 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 42 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
|  |  |  | **FS Bogdanowo - Altana ogrodowa z utwardzeniem.**  Wydatek funduszu sołeckiego. Sprawy dokumentacyjne i wykonanie prac  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 7 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 600,00 |
|  |  |  | **FS Czesławice - Utrzymanie zieleni publicznej - zakup kosiarki spalinowej samojezdnej**.  Wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.12.2017 r.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 12 000,00 |
|  |  |  | **Zakup kosiarki samojezdnej.**  Kosiarka przeznaczona do trawników o większej powierzchni z tylnym wyrzutem  i koszem ze zsynchronizowanym zespołem tnącym.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 20 600,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 427,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 427,00 |
|  |  |  | **Budowa oświetlenia z zastosowaniem lamp solarnych.**  Montaż ok. 20 lamp na terenie miasta i gminy.  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 120 000,00 |
|  |  |  | **Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. K. Libetta.**  Termin realizacji do 31.12.2017 r. | 18 427,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 155 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 155 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja do ZGKiM** **-** **Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 6 przy ul. Klasztornej w Gołańczy.**  Zakres zadania to remonty naprawy, wymiana okien i drzwi, posadzka.  Termin realizacji 2017 r. | 80 000,00 |
|  |  |  | **Dotacja do ZGKiM - Budowa sieci wodociągowej Potulin-Chojna, Chojna-Parkowo – etap I.**  Budowa I etapu sieci wodociągowej.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 75 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 850,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 850,00 |
|  |  |  | **FS Tomczyce - Przystanek autobusowy.**  Wydatek funduszu sołeckiego  Zakup przystanku  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 2 850,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **238 163,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 238 163,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 663,00 |
|  |  |  | **Budowa pomnika w Gołańczy, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.**  Sprawy dokumentacyjne.  Termin realizacji 2017r. | 20 000,00 |
|  |  |  | **FS Panigródz - Modernizacja placu zabaw.**  Wydatki funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 2 000,00 |
|  |  |  | **Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu**.  Środki własne w budżecie na realizację zadania. Zadanie zgłoszone do konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś – wymiana zniszczonego placu.  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 44 863,00 |
|  |  |  | **Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Zamkowej** .  Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców. Rozbudowa o nowe elementy, ogrodzenie.  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 135 000,00 |
|  |  |  | **Wiata przy placu zabaw – Gręziny.**  Sprawy dokumentacyjne i wykonanie prac  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 2 800,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 |
|  |  |  | **FS Chojna - Doposażenie placu zabaw - zakup karuzeli.**  Wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 4 000,00 |
|  |  |  | **FS Potulin - Plac zabaw - zakup elementu**.  Wydatek funduszu sołeckiego  Termin realizacji do 31.10.2017 r. | 4 500,00 |
|  |  |  | **Zestaw zabawowy na plac zabaw w Potulinie.**  Zakup elementu placu zabaw.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 25 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 272 284,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 259 284,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 223 912,00 |
|  |  |  | **Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy.**  Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie polega na rozbudowie i remoncie istniejącego budynku. Planowany termin zakończenia inwestycji do III kw. 2017 roku. Zadanie kontynuowane – dofinansowywane **w** ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. | 1 123 912,00 |
|  |  |  | **Budowa siłowni wysiłkowej na stadionie.**  Termin realizacji 2017 r. | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 372,00 |
|  |  |  | **Pomost główny startowy.**  Wraz z montażem.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 8 000,00 |
|  |  |  | **Pomost treningowy 2500X3000.**  Wraz z montażem.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 4 000,00 |
|  |  |  | **Trybuna 3-rzędowa na Orliku.**  Trybuna konstrukcji w ocynku ogniowym wraz z siedziskami.  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 7 400,00 |
|  |  |  | **Bieżnia elektryczna.**  T5000  Termin realizacji 31.10.2017 r. | 6 872,00 |
|  |  |  | **Automat myjący.**  DYNAMIC 45  Termin realizacji 31.12.2017 r. | 9 100,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
|  |  |  | **Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy.**  Termin realizacji 2017 r. | 13 000,00 |
| **Razem** | | | | 6 966 270,00 |