

UCHWAŁA NR 0007.458.2017
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875), art. 212, art. 216, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2017 wprowadza się, następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą **107.338.286,01 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	96.393.008,84 zł,
- dochody majątkowe	w kwocie	10.945.277,17 zł.

2) W § 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki po zmianach wynoszą **110.685.286,16 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	95.739.817,65 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	14.945.468,51 zł.

3) W § 3 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2017 r.” otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 5.

4) w § 4 ust. 1 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2017 r.” otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 6.

5) w § 4 ust. 2 „Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie o treści jak w załączniku nr 7.

6) W § 4 ust. 3 „Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2017 r.” otrzymuje brzmienie o treści, jak w załączniku nr 8.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.347.000,15 zł,**

który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **8.365.107,39 zł,**

pochodzące z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów,

w kwocie

1.254.943,64 zł,

b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie

510.163,75 zł,

c) emisji papierów wartościowych w kwocie

6.600.000,00 zł,

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie

5.018.107,24 zł,

z tego:

a) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie

1.238.902,24 zł,

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych,

ze środków pochodzących ze środków z budżetu UE

b) spłatę wcześniej zaciągniętych w kwocie

3.779.205,00 zł,

kredytów,

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak

w załączniku nr 9”.

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.0000,00 zł,**

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **510.163,75 zł,**

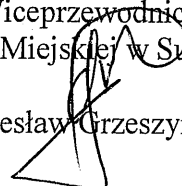
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.252.999,85 zł,**

4) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.347.000,15 zł**".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie

Czesław Grzeszyński



Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 313 989,20	- 3 405 790,20	1 908 199,00
			Drogi publiczne gminne	4 603 040,40	- 3 365 790,20	1 237 250,20
		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	3 325 790,20	- 3 325 790,20	0,00
			Urząd Miejski Sulechów	3 325 790,20	- 3 325 790,20	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 238 902,00	- 40 000,00	1 198 902,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 238 902,00	- 40 000,00	1 198 902,00
		60095	Pozostała działalność	710 948,80	- 40 000,00	670 948,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa	9 128 149,99	1 560 160,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 095 957,00	200 160,00	3 296 117,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		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	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	45 000,00	125 000,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	80 000,00	45 000,00	125 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 600,00	10 160,00	24 760,00
			Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	14 600,00	10 160,00	24 760,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 032 192,99	1 360 000,00
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	1 360 000,00	6 860 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	5 500 000,00	1 360 000,00	6 860 000,00

750		Administracja publiczna	2 523 182,11	-1 862 559,47	660 622,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 043,61	- 1 862 559,47	346 484,14
	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	2 107 476,00	- 1 779 553,47	327 922,53
		Urząd Miejski Sulechów	2 107 476,00	- 1 779 553,47	327 922,53
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 006,00	- 83 006,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	83 006,00	- 83 006,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 062,04	-40 000,00	121 062,04
	75416	Straż gminna (miejska)	60 751,10	-40 000,00	20 751,10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 085 105,00	- 25 732,28	38 059 372,72
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100 500,00	- 25 732,28	12 074 767,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 180 000,00	- 25 732,28	11 154 267,72
		Urząd Miejski Sulechów	11 180 000,00	- 25 732,28	11 154 267,72
801		Oświata i wychowanie	2 751 615,04	81 173,01	2 832 788,05
	80101	Szkoły podstawowe	427 846,64	26 244,00	454 090,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	553,00	18,00	571,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	53,00	18,00	71,00
	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	51 154,36	19 546,00	70 700,36
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	24 852,36	7 367,00	32 219,36
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	0,00	8 500,00	8 500,00
		Szkoła Podstawowa w Kijach	5 745,00	3 679,00	9 424,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 350,00	3 350,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	0,00	3 350,00	3 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 311,84	3 330,00	11 641,84

		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 370,00	330,00	2 700,00
		Szkola Podstawowa nr 3 w Sulechowie	0,00	3 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	992 310,00	2 988,01	995 298,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	2 988,01	31 188,01
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	0,00	2 988,01	2 988,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 033,00	51 941,00	870 974,00
	0630	Wpływy z usług	386 139,00	51 941,00	438 080,00
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	137 809,00	51 941,00	189 750,00
852		Pomoc społeczna	3 372 997,82	-766 510,00	2 606 487,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 617,00	- 766 510,00	687 107,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	1 250,00	3 850,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	2 600,00	1 250,00	3 850,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 760,00	- 767 760,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	767 760,00	- 767 760,00	0,00
855		Rodzina	25 374 623,00	767 760,00	26 142 383,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	767 760,00	767 760,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	767 760,00	767 760,00
		Urząd Miejski Sulechów	0,00	767 760,00	767 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 099,00	-1 017 845,00	2 817 254,00
90002		Gospodarka odpadami	2 878 865,77	- 300 000,00	2 578 865,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	- 300 000,00	2 520 000,00
		Urząd Miejski Sulechów	2 820 000,00	- 300 000,00	2 520 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	712 518,85	- 500 000,00	212 518,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	712 518,85	- 500 000,00	212 518,85
		Urząd Miejski Sulechów	712 518,85	- 500 000,00	212 518,85
90095		Pozostała działalność	222 224,32	- 217 845,00	4 379,32
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 845,00	- 217 845,00	0,00

		Urząd Miejski Sulechów	217 845,00	- 217 845,00	0,00
		Razem:	112 047 629,95	- 4 709 343,94	107 338 286,01

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	6 508 538,80	18 031,00	6 526 569,80	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 835,00	19 835,00	
750	60016	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 835,00	19 835,00	
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	19 835,00	19 835,00	
			Drogi publiczne gminne	5 758 708,80	- 1 804,00	5 756 904,80	
		4270	Zakup usług remontowych	632 928,00	- 1 804,00	631 124,00	
			Urząd Miejski Sulechów	632 928,00	- 1 804,00	631 124,00	
			Administracja publiczna	10 060 793,00	- 1 265 466,89	8 795 326,11	
		75011	Urzędy wojewódzkie	747 244,00	- 133 984,00	613 260,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 367,00	- 130 000,00	407 367,00
				Urząd Miejski Sulechów	537 367,00	- 130 000,00	407 367,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 396,00	- 3 984,00	28 412,00
75023	4040		Urząd Miejski Sulechów	32 396,00	- 3 984,00	28 412,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 531 892,00	- 1 108 547,89	7 423 344,11	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 839,00	- 9 349,00	264 490,00	
			Urząd Miejski Sulechów	273 839,00	- 9 349,00	264 490,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	
			Urząd Miejski Sulechów	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 476,00	- 1 784 319,51	391 156,49	
			Urząd Miejski Sulechów	2 175 476,00	- 1 784 319,51	391 156,49	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 907,00	- 314 879,38	69 027,62	
			Urząd Miejski Sulechów	383 907,00	- 314 879,38	69 027,62	
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 689,00	- 22 935,00	371 754,00	
			Zakup usług pozostałych	91 400,00	- 1 100,00	90 300,00	

			Urząd Miejski Sulechów	91 400,00	- 1 100,00	90 300,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Urząd Miejski Sulechów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	185 189,00	- 19 835,00	165 354,00
			Urząd Miejski Sulechów	185 189,00	- 19 835,00	165 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 761,00	3 112,00	850 873,00
		75412	Ochołnicze straze pożarne	370 045,00	3 850,00	373 895,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 005,00	- 521,00	65 484,00
			Urząd Miejski Sulechów	66 005,00	- 521,00	65 484,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 371,00	4 371,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	4 371,00	4 371,00
		75416	Straz gminna (miejska)	333 716,00	- 738,00	332 978,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 038,00	- 738,00	46 300,00
			Urząd Miejski Sulechów	47 038,00	- 738,00	46 300,00
757			Obsługa długu publicznego	565 000,00	40 000,00	605 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	40 000,00	605 000,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski Sulechów	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 969 496,30	26 201,01	35 995 697,31
		80101	Szkoły podstawowe	16 819 473,57	19 068,39	16 838 541,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 451 597,52	3 000,00	10 454 597,52
			Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 257 007,91	3 000,00	4 260 007,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370 851,75	5 114,45	375 966,20
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	99 907,15	3 160,45	103 067,60
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 379,00	1 954,00	28 333,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	538 643,39	3 350,00	541 993,39
	4300		Zakup usług pozostałych	159 120,97	3 350,00	162 470,97
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	333 717,40	8 705,89	342 423,29
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	103 844,91	3 017,80	106 862,71

		Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	13 477,13	4 047,70	17 524,83
		Szkola Podstawowa w Kijach	15 150,75	1 640,39	16 791,14
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 263,26	548,69	26 811,95
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	4 074,93	548,69	4 623,62
4410		Podróże służbowe krajowe	9 585,49	182,90	9 768,39
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 597,13	182,90	2 780,03
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 858,93	- 1 833,54	113 025,39
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	114 858,93	- 1 833,54	113 025,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 124 167,23	1 700,00	1 125 867,23
		Zakup energii	17 941,00	1 700,00	19 641,00
4260		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	8 050,00	1 700,00	9 750,00
80104		Przedszkola	5 491 270,83	122 388,01	5 613 658,84
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	118 300,00	2 018 300,00
		Urząd Miejski Sulechów	1 900 000,00	118 300,00	2 018 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 139,85	2 988,01	65 127,86
		Przedszkole nr 5 w Sulechowie	23 576,89	2 988,01	26 564,90
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 066,00	935,00	78 001,00
		Urząd Miejski Sulechów	77 066,00	935,00	78 001,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	165,00	13 765,00
		Urząd Miejski Sulechów	13 600,00	165,00	13 765,00
80110		Gimnazja	6 738 137,87	4 047,70	6 742 185,57
4300		Zakup usług pozostałych	75 231,29	4 047,70	79 278,99
		Szkola Podstawowa nr 2 w Sulechowie	42 120,17	4 047,70	46 167,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 026 839,91	46 089,80	2 072 929,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 603,49	365,80	50 969,29
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	6 529,40	365,80	6 895,20
4220		Zakup środków żywności	776 336,08	45 724,00	822 060,08
		Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie	151 021,66	45 724,00	196 745,66
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	914 405,73	- 158 300,00	756 105,73

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	- 158 300,00	316 700,00
		Urząd Miejski Sulechów	475 000,00	- 158 300,00	316 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 512 127,50	5 274,11	1 517 401,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 188,34	375,75	38 564,09
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	9 953,45	329,75	10 283,20
		Szkoła Podstawowa w Kijach	621,00	46,00	667,00
	4220	Zakup środków żywności	14 375,15	4 276,00	18 651,15
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	14 123,34	4 276,00	18 399,34
	4300	Zakup usług pozostałych	27 553,84	725,41	28 279,25
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	10 260,84	282,20	10 543,04
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	2 728,24	404,60	3 132,84
		Szkoła Podstawowa w Kijach	347,25	38,61	385,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 696,48	51,31	2 747,79
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	448,29	51,31	499,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	953,95	17,10	971,05
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	242,87	17,10	259,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 991,61	- 171,46	10 820,15
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	10 741,07	- 171,46	10 569,61
80195		Pozostała działalność	879 575,40	- 14 067,00	865 508,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 14 067,00	15 933,00
		Urząd Miejski Sulechów	30 000,00	- 14 067,00	15 933,00
		Pomoc społeczna	9 559 769,70	- 2 369 726,00	7 190 043,70
85202		Domy pomocy społecznej	793 000,00	44 600,00	837 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	793 000,00	44 600,00	837 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	793 000,00	44 600,00	837 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 098,00	- 25 000,00	469 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 098,00	- 25 000,00	459 098,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	484 098,00	- 25 000,00	459 098,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 860 272,00	- 2 389 326,00	3 470 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 584,00	40 000,00	2 123 584,00
	4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	2 083 584,00	40 000,00	2 123 584,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	84 632,00	1 250,00	85 882,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	84 632,00	1 250,00	85 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 576,00	- 2 430 576,00	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	2 430 576,00	- 2 430 576,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 823,40	- 44 600,00	412 223,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	456 823,40	- 44 600,00	412 223,40
	3240	Stypendia dla uczniów	452 651,00	- 44 600,00	408 051,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	452 651,00	- 44 600,00	408 051,00
855		Rodzina	25 914 020,00	2 415 576,00	28 329 596,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 749 392,00	25 000,00	10 774 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 742 982,00	25 000,00	9 767 982,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	9 742 982,00	25 000,00	9 767 982,00
	85504	Wspieraniej rodziny	88 029,00	- 40 000,00	48 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 170,00	- 33 355,00	33 815,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	67 170,00	- 33 355,00	33 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	- 5 828,00	6 672,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	12 500,00	- 5 828,00	6 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	- 817,00	934,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 751,00	- 817,00	934,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	90 000,00	2 430 576,00	2 520 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 430 576,00	2 430 576,00
		Urząd Miejski Sulechów	0,00	2 430 576,00	2 430 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 743 567,56	- 46 002,00	7 697 565,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	482 600,00	3 425,00	486 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	3 425,00	15 865,00
		Urząd Miejski Sulechów	12 440,00	3 425,00	15 865,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 980,00	500,00	493 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 502,00	500,00	26 002,00
		Urząd Miejski Sulechów	25 502,00	500,00	26 002,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 944 866,00	- 29 262,00	1 915 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	591 422,00	738,00	592 160,00
		Urząd Miejski Sulechów	591 422,00	738,00	592 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 051,00	- 30 000,00	623 051,00
		Urząd Miejski Sulechów	653 051,00	- 30 000,00	623 051,00
90095		Pozostała działalność	884 351,00	- 20 665,00	863 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 002,00	215,00	28 217,00
		Urząd Miejski Sulechów	28 002,00	215,00	28 217,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 796,00	- 150,00	148 646,00
		Urząd Miejski Sulechów	148 796,00	- 150,00	148 646,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 156,00	1 500,00	235 656,00
		Urząd Miejski Sulechów	234 156,00	1 500,00	235 656,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 676,00	- 22 230,00	40 446,00
		Urząd Miejski Sulechów	62 676,00	- 22 230,00	40 446,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754 830,00	- 2 115,00	3 752 715,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 036 830,00	- 2 115,00	3 034 715,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	56 067,00	1 001 067,00
		Urząd Miejski Sulechów	945 000,00	56 067,00	1 001 067,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 076,00	- 8 034,00	96 042,00
		Urząd Miejski Sulechów	104 076,00	- 8 034,00	96 042,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 472,00	9 352,00	90 824,00
		Urząd Miejski Sulechów	81 472,00	9 352,00	90 824,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700,00	- 4 500,00	107 200,00
		Urząd Miejski Sulechów	111 700,00	- 4 500,00	107 200,00
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 996,50	- 34 996,50	0,00
		Urząd Miejski Sulechów	34 996,50	- 34 996,50	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 003,50	- 20 003,50	0,00

926		Urząd Miejski Sulechów	20 003,50	- 20 003,50	0,00
		Kultura fizyczna	3 106 855,00	- 4 354,00	3 102 501,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 085 485,00	- 4 354,00	3 081 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 226,00	- 4 354,00	412 872,00
		Urząd Miejski Sulechów	329 650,00	- 4 354,00	325 296,00
Razem:			111 914 630,04	- 1 229 343,88	110 685 286,16

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					5 229 912,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				1 968 187,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 661 067,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 661 067,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 001 067,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 001 067,00
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				307 120,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			179 520,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		29 520,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	29 520,00
	630	TURYSTYKA			11 200,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 200,00
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		5 900,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 900,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 000,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			31 700,00
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 700,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	31 700,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			75 850,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		50 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	50 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 850,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	25 850,00
	855	RODZINA			216 000,00
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		90 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		126 000,00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY					56 878,12
1.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 878,12
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 878,12
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 878,12
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 000,00
		80104	PRZEDSZKOLA		55 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00
OGÓŁEM WYDATKI					307 120,00
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			179 520,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00
			6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		29 520,00
			6300	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 520,00
2.	630	TURYSTYKA			11 200,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 200,00
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	11 200,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w Gminie Sulechów w 2017 r.**

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	212 518,85	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy, w tym odmulenie stawu przy ul. Kusocińskiego i ul. Odrzańskiej w Sulechowie, odmulenie stawu w Karczynie i Obłotnie.	010	01008	4270	89 793,85
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	122 725,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE				89 793,85
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE				122 725,00
OGÓLEM DOCHODY	X	212 518,85	OGÓLEM WYDATKI	X	X	X	212 518,85

* zadania gminy określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r. poz. 1232 z późn. zm)

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2017 r.

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	4	5	6	7	10
1.	Brody	900	90004	4210	300,00	26 920,00
		921	92109	6050	12 300,00	
		754	75412	4210	4 159,00	
		754	75412	6060	4 371,00	
		921	92109	4210	5 790,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	900	90095	6060	13 840,00	30 146,00
		900	90095	6050	2 500,00	
		900	90004	4210	3 214,00	
		900	90004	4300	2 626,00	
		921	92109	4210	3 900,00	
		900	90095	4210	1 000,00	
		900	90095	4270	600,00	
		921	92109	4300	2 466,00	
3.	Buków	926	92605	6050	15 000,00	23 031,00
		900	90095	4210	2 031,00	
		921	92109	4300	6 000,00	
4.	Cigacice	926	92605	6050	10 296,00	30 146,00
		900	90095	6060	8 446,00	
		754	75412	4210	2 805,00	
		900	90004	4210	500,00	
		900	90003	4210	3 425,00	
		921	92109	4210	4 674,00	
5.	Głogusz	921	92109	4300	2 576,00	11 093,00
		921	92109	4210	5 550,00	
		900	90004	4210	360,00	
		600	60016	4270	2 607,00	
6.	Górki Małe	921	92109	4300	1 123,00	11 123,00
		900	90095	4300	10 000,00	
7.	Górzynowo	900	90004	4300	3 000,00	15 434,00
		921	92109	4300	12 434,00	
8	Krężoły	921	92109	4210	3 520,00	23 815,00
		900	92109	4300	12 480,00	
		900	90004	4210	2 000,00	

Lp.	nazwa sołectwa	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf		
15.	Łęgowo	754	75416	6050	14 892,00	14 892,00
16.	Mozów	921	92109	4300	5 000,00	16 821,00
		921	92109	4210	4 695,00	
		900	90004	4210	4 650,00	
		900	90095	4300	400,00	
		900	90095	4210	1 056,00	
		754	75412	4210	1 020,00	
17.	Nowy Świat	600	60016	4300	1 159,00	9 526,00
		900	90004	4300	7 067,00	
		921	92109	4300	1 300,00	
18.	Obłotne	921	92109	4210	210,00	12 118,00
		921	92109	4300	1 168,00	
		900	90095	4210	7 515,00	
		900	90004	4300	3 085,00	
		900	90004	4210	140,00	
19.	Okunin	921	92109	4210	10 762,00	10 762,00
20.	Pomorsko	921	92109	4300	10 273,00	25 473,00
		754	75412	4210	3 500,00	
		921	92109	4210	11 700,00	
				RAZEM	388 877,00	388 877,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 365 107,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	510 163,75
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 254 943,64
Rozchody ogółem:			5 018 107,24
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 238 902,24
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 779 205,00