

**ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2018**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 29 czerwca 2018 roku

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2 Uchwały Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany:

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

Dochody po zmianach wynoszą **120.780.196,93 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **98.435.954,69 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **22.344.242,24 zł**

2) W § 1 ust. 2 zmienia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody po zmianach wynoszą **26.302.284,32 zł**

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

Wydatki po zmianach wynoszą **124.557.119,69 zł**

z wyodrębnieniem na:

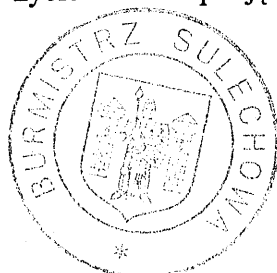
- wydatki bieżące w kwocie **97.995.954,69 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **26.561.165,00 zł**

4) W § 2 ust. 4 zmienia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i innych zleconych gminie zgodnie, z załącznikiem nr 4.

Wydatki po zmianach wynoszą **26.302.284,32 zł**

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



**BURMISTRZ**  
*Ignacy Odważny*

*[Signature]*  
Przewodniczący Rady Miejskiej

## Załącznik nr 1

## Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 073 049,37	6 480,00	7 079 529,37
	80101		Szkoły podstawowe	68 543,37	6 480,00	75 023,37
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00
852			Pomoc społeczna	4 080 028,37	62 209,00	4 142 237,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	30 209,00	37 409,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 209,00	30 209,00
855			Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	32 000,00	201 000,00
	855230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	32 000,00	201 000,00
	2060		Rodzina	25 792 425,00	0,00	25 792 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 918 000,00	1 023 000,00	13 895 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 791 000,00	- 1 023 000,00	13 768 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
	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	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
<b>Razem:</b>				120 711 507,93	68 689,00	120 780 196,93

## Załącznik nr 2

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	25 095 101,00	0,00	25 095 101,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 791 000,00	- 1 023 000,00	13 768 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 791 000,00	- 1 023 000,00	13 768 000,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
<b>Razem:</b>				26 302 284,32	0,00	26 302 284,32

## Załącznik nr 3

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	11 062 772,00	0,00	11 062 772,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 532 390,00	0,00	9 532 390,00
752	75212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	20 000,00	28 919,00
			Urząd Miejski Sulechów	8 919,00	20 000,00	28 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 070,00	-20 000,00	3 659 070,00
			Urząd Miejski Sulechów	3 679 070,00	-20 000,00	3 659 070,00
			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	1 800,00
801	80101		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 150,00	0,00
			Urząd Miejski Sulechów	150,00	- 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	- 1 450,00	0,00
			Urząd Miejski Sulechów	1 450,00	- 1 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 100,00	1 200,00
			Urząd Miejski Sulechów	100,00	1 100,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	500,00	600,00
			Urząd Miejski Sulechów	100,00	500,00	600,00
			Oświata i wychowanie	44 691 980,37	6 450,00	44 698 430,37
			Szkoły podstawowe	16 099 537,05	126 851,29	16 226 388,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 596,50	1 000,00	214 596,50
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	2 058,82	1 000,00	3 058,82		
3240	Stypendia dla uczniów	13 432,80	3 860,50	17 293,30		
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	2 723,05	544,61	3 267,66		
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 122,99	- 535,83	587,16		
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	8 782,71	3 667,51	12 450,22		
	Szkoła Podstawowa w Kijach	276,32	184,21	460,53		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209 978,09	- 4 776,67	10 205 201,42
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 746 332,22	117,15	3 746 449,37
	Szkoła Podstawowa w Brodach	614 994,64	- 436,00	614 558,64
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	624 887,41	- 350,00	624 537,41
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	534 583,31	- 3 349,29	531 234,02
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	546 030,69	- 298,00	545 732,69
	Szkoła Podstawowa w Kijach	561 332,32	- 460,53	560 871,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 335,89	- 2 220,98	882 114,91
	Szkoła Podstawowa w Brodach	51 649,53	- 2 036,77	49 612,76
	Szkoła Podstawowa w Kijach	46 441,32	- 184,21	46 257,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928 780,86	- 326,50	1 928 454,36
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	709 701,19	20,15	709 721,34
	Szkoła Podstawowa w Brodach	106 592,48	- 75,00	106 517,48
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	116 116,23	- 60,00	116 056,23
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	97 458,34	- 81,44	97 376,90
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	103 769,86	- 51,00	103 718,86
	Szkoła Podstawowa w Kijach	106 182,04	- 79,21	106 102,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	273 891,68	- 45,20	273 846,48
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	100 282,14	2,15	100 284,29
	Szkoła Podstawowa w Brodach	12 614,86	- 11,00	12 603,86
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	15 853,83	- 9,00	15 844,83
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	13 403,04	- 11,98	13 391,06
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	12 634,16	- 8,00	12 626,16
	Szkoła Podstawowa w Kijach	17 333,05	- 7,37	17 325,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 122,10	- 420,36	66 701,74
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 846,06	- 2 895,40	950,66
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	3 513,14	2 475,04	5 988,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 110,32	- 10 213,99	281 896,33
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	106 151,45	- 11 002,52	95 148,93
	Szkoła Podstawowa w Brodach	25 516,84	788,53	26 305,37

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 359,92	13 525,47	120 885,39
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	19 978,26	7 045,47	27 023,73
	Szkoła Podstawowa w Brodach	3 942,65	4 000,00	7 942,65
	Szkoła Podstawowa w Kijach	16 578,95	2 480,00	19 058,95
4260	Zakup energii	525 461,54	331,23	525 792,77
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	209 877,25	331,23	210 208,48
4270	Zakup usług remontowych	270 354,89	127 601,74	397 956,63
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	77 153,04	20 000,00	97 153,04
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	32 754,01	70 000,00	102 754,01
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	56 917,41	- 69,73	56 847,68
	Szkoła Podstawowa w Brodach	25 117,45	- 788,53	24 328,92
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	9 615,38	38 460,00	48 075,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 039,90	399,20	9 439,10
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	479,07	399,20	878,27
4300	Zakup usług pozostałych	381 270,49	- 4 508,42	376 762,07
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	104 511,50	- 544,61	103 966,89
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	40 221,93	- 500,00	39 721,93
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	153 956,34	- 2 657,28	151 299,06
	Szkoła Podstawowa w Brodach	16 151,47	- 788,53	15 362,94
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	18 275,76	- 18,00	18 257,76
4410	Podróże służbowe krajowe	8 849,39	1 288,53	10 137,92
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 317,65	500,00	1 817,65
	Szkoła Podstawowa w Brodach	867,39	788,53	1 655,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 378,33	1 356,74	7 735,07
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	2 476,53	1 102,18	3 578,71
	Szkoła Podstawowa w Brodach	709,68	236,56	946,24
	Szkoła Podstawowa w Bukowie	241,99	18,00	259,99
80104	Przedszkola	13 558 440,12	20 000,00	13 558 440,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie	20 000,00	20 000,00	40 000,00

80110	Gimnazja	4 697 565,35	1 544,21	4 699 109,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 079,96	- 1 000,00	51 079,96
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	3 091,03	- 1 000,00	2 091,03
3240	Stypendia dla uczniów	2 840,27	3 342,33	6 182,60
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	0,00	600,00	600,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	2 840,27	2 742,33	5 582,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 607,67	- 1 088,00	3 252 519,67
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	1 256 954,83	- 700,00	1 256 254,83
	Szkoła Podstawowa w Brodach	352 203,68	- 388,00	351 815,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 643,54	2 036,77	286 680,31
	Szkoła Podstawowa w Brodach	33 726,41	2 036,77	35 763,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 011,57	- 188,00	636 823,57
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	236 775,19	- 121,00	236 654,19
	Szkoła Podstawowa w Brodach	76 018,69	- 67,00	75 951,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 694,66	- 28,00	96 666,66
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	33 746,38	- 18,00	33 728,38
	Szkoła Podstawowa w Brodach	16 739,06	- 10,00	16 729,06
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 20,60	979,40
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	1 000,00	- 20,60	979,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 177,94	20,60	22 198,54
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	958,81	20,60	979,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 279,08	- 1 469,10	1 809,98
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	2 938,21	- 1 469,10	1 469,11
4300	Zakup usług pozostałych	32 493,13	- 61,79	32 431,34
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 979,40	- 61,79	3 917,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 948,00	300,00	161 648,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 848,00	- 300,00	153 548,00
	Szkoła Podstawowa w Brodach	11 643,00	- 300,00	11 343,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 125 508,37	3 251,24	2 128 759,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 207,54	1 889,08	48 096,62

		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 722,68	1 889,08	6 611,76
4260		Zakup energii	95 018,57	- 166,39	94 852,18
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 020,10	- 166,39	3 853,71
4270		Zakup usług remontowych	14 124,22	- 249,59	13 874,63
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 861,34	- 249,59	4 611,75
4300		Zakup usług pozostałych	77 459,27	1 778,14	79 237,41
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	4 833,61	1 778,14	6 611,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 410 440,83	858,64	1 411 299,47
3240		Stypendia dla uczniów	767,20	139,50	906,70
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	276,95	55,39	332,34
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	77,01	- 64,17	12,84
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	317,29	132,49	449,78
		Szkoła Podstawowa w Kijach	23,68	15,79	39,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 425,36	- 1 002,33	886 423,03
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	143 513,20	- 117,15	143 396,05
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	134 949,69	- 845,71	134 103,98
		Szkoła Podstawowa w Kijach	48 114,20	- 39,47	48 074,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 393,83	- 15,79	75 378,04
		Szkoła Podstawowa w Kijach	3 980,68	- 15,79	3 964,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 441,59	- 47,50	165 394,09
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	27 155,28	- 20,15	27 135,13
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	24 602,29	- 20,56	24 581,73
		Szkoła Podstawowa w Kijach	9 101,32	- 6,79	9 094,53
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 171,40	- 5,80	23 165,60
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 839,01	- 2,15	3 836,86
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	3 383,45	- 3,02	3 380,43
		Szkoła Podstawowa w Kijach	1 485,69	- 0,63	1 485,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 286,90	520,36	7 807,26
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	138,94	- 104,60	34,34



	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	886,86	624,96	1 511,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 936,96	- 116,28	25 820,68
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	3 918,88	- 327,75	3 591,13
	Szkoła Podstawowa w Brodach	6 843,16	211,47	7 054,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 666,08	254,53	10 920,61
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	721,74	254,53	976,27
4260	Zakup energii	44 685,17	- 226,63	44 458,54
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	8 089,40	- 226,63	7 862,77
4270	Zakup usług remontowych	22 527,85	1 555,16	24 083,01
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	1 962,75	226,63	2 189,38
	Szkoła Podstawowa w Brodach	6 736,04	- 211,47	6 524,57
	Szkoła Podstawowa w Kalsku	384,62	1 540,00	1 924,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	713,52	100,80	814,32
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach	120,93	100,80	221,73
4300	Zakup usług pozostałych	30 933,67	- 612,11	30 321,56
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie	11 713,67	- 55,39	11 658,28
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	5 133,26	- 345,25	4 788,01
	Szkoła Podstawowa w Brodach	4 331,53	- 211,47	4 120,06
4410	Podróże służbowe krajowe	783,61	211,47	995,08
	Szkoła Podstawowa w Brodach	232,61	211,47	444,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,67	103,26	714,93
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	89,47	39,82	129,29
	Szkoła Podstawowa w Brodach	190,32	63,44	253,76
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	232 227,28	366,62	282 593,90
3240	Stypendia dla uczniów	59,73	57,67	117,40
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie	59,73	57,67	117,40
4190	Nagrody konkursowe	0,00	20,60	20,60

			0,00	20,60	20,60	20,60
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 825,05	20,59		3 845,64
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		144,18	20,59		164,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		120,92	- 30,90		90,02
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		61,79	- 30,90		30,89
4260	Zakup energii		4 576,36	61,79		4 638,15
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		22,24	61,79		84,03
4270	Zakup usług remontowych		494,97	92,69		587,66
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		51,49	92,69		144,18
4300	Zakup usług pozostałych		3 257,66	144,18		3 401,84
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		82,39	144,18		226,57
80195	Pozostała działalność		4 058 840,30	146 092,00		3 912 748,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 959 058,51	- 150 000,00		3 809 058,51
	Urząd Miejski Sulechów		3 959 058,51	- 150 000,00		3 809 058,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 372,78	3 267,00		12 639,78
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie		503,88	700,00		1 203,88
	Szkoła Podstawowa w Brodach		378,74	824,00		1 202,74
	Szkoła Podstawowa w Bukowie		244,18	350,00		594,18
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach		429,00	595,00		1 024,00
	Szkoła Podstawowa w Kalsku		214,50	298,00		512,50
	Szkoła Podstawowa w Kijach		360,48	500,00		860,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 611,21	562,00		2 173,21
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie		86,62	121,00		207,62
	Szkoła Podstawowa w Brodach		64,75	142,00		206,75
	Szkoła Podstawowa w Bukowie		41,96	60,00		101,96
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach		73,37	102,00		175,37
	Szkoła Podstawowa w Kalsku		36,87	51,00		87,87
	Szkoła Podstawowa w Kijach		61,64	86,00		147,64
4127	Składki na Fundusz Pracy		227,80	79,00		306,80
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie		12,34	18,00		30,34

852		Szkoła Podstawowa w Brodach	9,28	21,00	30,28
		Szkoła Podstawowa w Bukowie	5,15	9,00	14,15
		Szkoła Podstawowa w Cigaciach	10,51	15,00	25,51
		Szkoła Podstawowa w Kalsku	5,26	8,00	13,26
		Szkoła Podstawowa w Kijach	5,26	8,00	13,26
		Pomoc społeczna	9 016 324,37	6 209,00	9 078 533,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	30 209,00	37 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 195,00	25 195,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	25 195,00	25 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 398,00	4 398,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	4 398,00	4 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,00	616,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	616,00	616,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	289 000,00	32 000,00	321 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	32 000,00	321 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	289 000,00	32 000,00	321 000,00
855		Rodzina	26 841 075,00	0,00	26 841 075,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 928 000,00	1023 000,00	13 905 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 591 693,00	- 1 023 000,00	13 568 693,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	14 591 693,00	- 1 023 000,00	13 568 693,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 612,00	1 023 000,00	1 094 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	990 000,00	990 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	990 000,00	990 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	22 000,00	75 300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	53 300,00	22 000,00	75 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 860,00	13 860,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	10 000,00	3 860,00	13 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	540,00	1 951,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	1 411,00	540,00	1 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00

900		Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	0,00	6 600,00	6 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 487 179,00	0,00	8 487 179,00
	90095	Pozostała działalność	1 668 979,00	0,00	1 668 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 086,00	7 000,00	255 086,00
		Urząd Miejski Sulechów	248 086,00	7 000,00	255 086,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 051,00	- 7 000,00	8 051,00
		Urząd Miejski Sulechów	15 051,00	- 7 000,00	8 051,00
926		Kultura fizyczna	3 506 898,00	0,00	3 506 898,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 112 428,00	0,00	3 112 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 616,00	- 20 000,00	1 043 616,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowie" w Sulechowie	1 063 616,00	- 20 000,00	1 043 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 729,64	20 000,00	62 729,64
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowie" w Sulechowie	42 729,64	20 000,00	62 729,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 635,00	- 3 587,00	181 048,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowie" w Sulechowie	183 805,00	- 3 587,00	180 218,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 195,00	3 587,00	5 782,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowie" w Sulechowie	2 195,00	3 587,00	5 782,00
		<b>Razem:</b>	<b>124 488 430,69</b>	<b>68 689,00</b>	<b>124 557 119,69</b>

### Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
752	75212		Obrona narodowa	1 800,00	0,00	1 800,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00	
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 150,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	- 1 450,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 100,00	1 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	500,00	600,00	
				<b>25 095 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 095 101,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 791 000,00	1 023 000,00	13 768 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	14 591 693,00	- 1 023 000,00	13 568 693,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	990 000,00	990 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 860,00	3 860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	540,00	540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	
<b>Razem:</b>				26 302 284,32	0,00	26 302 284,32	

**Wydatki na zadania remontowe  
w Gminie Sulechów w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2018 r.		
					rok budżetowy 2018 (7+8)	źródła finansowania	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonty bieżące i awarie	SP Kalsk 801, 80101	2018	50 000,00	50 000,00		
2.	Remonty bieżące i awarie	SP Nr 1 w Sulechowie 801, 80101	2018	97 153,04	97 153,04		
3.	Remonty bieżące i awarie	SP Nr 2 w Sulechowie 801, 80101	2018	102 754,01	102 754,01		

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów  
w roku 2018**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Modernizacja przedszkolnego boiska N	Przedszkole nr 7 w Sulechowie 801, 80104, § 6050	2018	40 000	40 000	40 000			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D- dotacja

**Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego Gminy Sulechów w 2018 r.**

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Brody	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	32 055,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej-szafa chłodnicza	921	92109	4210	5 200,00	
		Wykonanie ogrodzenia	900	90095	6050	11 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 055,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	700,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 500,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Dofinansowanie do zakupu działki na placu zabaw	700	70005	6060	30 000,00	35 936,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	200,00	
		Zakup i montaż lampy na plac zabaw	900	90015	4300	3 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 736,00	
3.	Buków	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - zmywarka, kuchenka gazowa	921	92109	6060	10 700,00	27 455,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 492,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	4300	6 608,00	
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	5 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	1 655,00	
4.	Cigacice	Odnowienie przystanku autobusowego	600	60095	4270	1 500,00	35 936,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 100,00	



		Zakup i montaż lampy halogenowej przy wejściu do biblioteki	900	90095	4300	400,00	
		Wykonanie i montaż poręczy przy przejściu dla pieszych	900	90095	4300	8 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	11 136,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 600,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	600,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 400,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - agregat prądowłórczy	921	92109	4210	5 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 700,00	
5.	<b>Głogusz</b>	Zakup kosiarki	900	90004	4210	1 600,00	<b>13 153,00</b>
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	8 038,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 568,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	350,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	297,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	300,00	
6.	<b>Górki Małe</b>	Wykonanie ogrodzenia	900	90095	4300	5 000,00	<b>13 368,00</b>
		Budowa placu zabaw	900	90095	4300	6 500,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	368,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	0,00	

7.	Górzynkowo	Dofinansowanie do projektu pn. "Strefa aktywności mieszkańców"	926	92605	6060	5 000,00	18 507,00
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	1 707,00	
		Zakup namiotu	921	92109	4210	800,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	11 000,00	
	Krężoły	Zakup mebli piknikowych oraz drewnochronu	921	92109	4210	6 100,00	29 503,00
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	
		Dofinansowanie do wiaty drewnianej	900	90095	6050	7 200,00	
		Montaż tablic ogłoszeniowych (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4270	900,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	4 303,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 000,00	
9.	Karczyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	9 307,00
		Zakup ławek oraz stojaka na rowery	900	90095	4210	2 007,00	
		Montaż ławek i stojaka na rowery (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4270	300,00	
		Zakup i ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej oraz przy placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	
10	Kije	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	5 813,00	35 936,00
		Dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni pod nią	926	92605	6050	13 000,00	
		Dofinansowanie do monitoringu terenu wokół wiaty biesiadnej	754	75416	6050	8 000,00	
		Zakup tłucznia	600	60016	4270	2 800,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 123,00	

		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00	
11	Kłępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	868,00	28 138,00
		Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	445,00	
		Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	250,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	10 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 775,00	
12.	Kalsk	Oznakowanie informacyjne wsi - drogowskazy	600	60095	4300	7 000,00	35 936,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
		Przeгляд kosiarek	900	90004	4300	500,00	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	4 936,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 500,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	2 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Ułożenie chodnika	600	60016	4300	10 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	
13.	Kruszyna	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	8 051,00	33 744,00
		Zakup i montaż domku narzędziowego na sprzęt sołectwa	900	90095	4300	7 000,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	12 000,00	
		Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	3 923,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	650,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 732,00	

		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	188,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	0,00	
14.	Leśna Góra	Zakup tłucznia	600	60016	4270	6 000,00	9 271,00
		Montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	271,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 700,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	0,00	
15.	Łęgowo	Zakup tłucznia	600	60016	4270	3 000,00	17 716,00
		Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	4300	3 000,00	
		Zakup wraz z montażem kosza do gry w koszykówkę	926	92605	4300	2 416,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w sali wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 300,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	900,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 800,00	
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	4 000,00	19 801,00
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 800,00	
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 500,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	

		Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 301,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	700,00	
17.	Nowy Świat	Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	3 500,00	11 464,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	4300	6 300,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	200,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	964,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	200,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	300,00	
18.	Obłotne	Montaż tablicy ogłoszeniowej (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4270	700,00	14 842,00
		Wykonanie ogrodzenia	900	90095	4300	6 500,00	
		Zakup ławki	900	90095	4210	570,00	
		Montaż ławki	900	90095	4270	100,00	
		Zakup bramek sportowych	926	92605	4210	830,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	140,00	
		Zakup pieca do ogrzewania sali wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 702,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 150,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	50,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	0,00	
19.	Okunin	Zakup i montaż altany drewnianej	900	90095	4300	4 000,00	12 685,00

		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - urządzenie do ćwiczeń	921	92109	4210	4 000,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 685,00		
20.	Pomorsko	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	1 990,00	30 150,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	7 911,00		
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	5 855,00		
		Zakup ławek	900	90095	4210	0,00		
		Montaż ławek (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4300	200,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - patelnia elektryczna	921	92109	4210	5 000,00		
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 078,00		
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	4 496,00		
		Urządzanie rabat i gazonów	900	90004	4300	120,00		
		<b>razem</b>						<b>464 903,00</b>

## **Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.135.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.**

Zmiany w szczególności polegają na:

1. Zmianie planu dochodów, związanych z zmianami kwot dotacji na rok 2018 z LUW w Gorzowie Wlkp.
2. Zmianach w jednostkach oświatowych i organizacyjnych Gminy Sulechów.
3. Zmianach w wydziałach organizacyjnych UM Sulechów.