

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**  
z dnia .....

**o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 wprowadza się, następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **118.618.742,47 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące w kwocie **107.497.497,60 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **11.121.244,87 zł.**

2) w załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **118.048.096,74 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące w kwocie **100.807.831,03 zł,**

- wydatki majątkowe w kwocie **17.240.265,71 zł.**

3) w załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w 2018 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody w 2018 roku” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **336.226 zł** związane z gromadzeniem środków opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 430.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Ustala się dochody w kwocie **497.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **509.815 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **52.185 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się:

1. **Nadwyżkę** budżetu gminy w kwocie **570.645,73 zł**,  
**która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,**

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **5.647.124,51 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 **4.247.124,51 zł**,

b) emisji papierów wartościowych w kwocie **1.400.000,00 zł**,

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **6.217.770,24 zł**,

z tego:

a) spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych,  
ze środków pochodzących ze środków z budżetu UE w kwocie **1.238.902,24 zł**,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **4.978.868,00 zł**,

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000,00 zł**”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia.....

## Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 597 701,73	32 969,00	1 630 670,73
			Drogi publiczne gminne	1 437 701,73	1 446,00	1 439 147,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 607,95	1 446,00	5 053,95
			Pozostała działalność	160 000,00	31 523,00	191 523,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	640,00	640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,00	533,00
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 826 406,94</b>	<b>- 1 633 089,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 733 100,00	92 700,00	2 825 800,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		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	1 689 000,00	58 000,00	1 747 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	28 000,00	828 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 000,00	2 700,00	133 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 093 306,94	- 1 725 789,00	4 367 517,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	186,00	186,00
		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	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	- 1 721 790,00	3 778 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	815,00	12 815,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 342,50</b>	<b>38 350,00</b>	<b>57 692,50</b>

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	38 350,00	38 950,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 350,00	38 350,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 889 789,01</b>	<b>661,00</b>	<b>1 890 450,01</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	284 865,00	20,00	284 885,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 344,28	641,00	1 583 985,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 977,61	641,00	4 618,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 610,40</b>	<b>- 9 896,00</b>	<b>20 714,40</b>
75416		Straz gminna (miejska)	30 610,40	- 9 896,00	20 714,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,40	104,00	614,40
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 744 450,78</b>	<b>2 316 796,70</b>	<b>46 061 247,48</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 985 080,00	1 186 040,70	14 171 120,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 030 830,00	1 074 040,70	13 104 870,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	95 000,00	445 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	13 000,00	263 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	4 000,00	145 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 896 456,18	1 088 229,00	6 984 685,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	330 000,00	4 630 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	78 000,00	468 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	67 000,00	617 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	601 229,00	1 101 229,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	12 000,00	87 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 011,60	42 527,00	904 538,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	6 600,00	146 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	7 000,00	497 000,00

758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	28 797,00	168 797,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	130,00	2 130,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 421 481,60</b>	<b>54 150,00</b>	<b>20 475 631,60</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 996 763,00	54 150,00	17 050 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 996 763,00	54 150,00	17 050 913,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 653 759,21</b>	<b>504 215,00</b>	<b>6 157 974,21</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 170,00	300,00	79 470,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	600,00
	80104	Przedszkola	4 182 670,98	475 841,00	4 658 511,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 053,00	138 053,00
	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	2 966 060,58	335 788,00	3 301 848,58
	80110	Gimnazja	0,00	14 000,00	14 000,00
	2900	Wpływy z wpłat 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	14 000,00	14 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	997 165,00	10 000,00	1 007 165,00
	0830	Wpływy z usług	526 930,00	10 000,00	536 930,00
	80195	Pozostała działalność	20 059,64	4 074,00	24 133,64
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 399,49	4 074,00	17 473,49
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 306 828,24</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 313 528,24</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 778,00	6 700,00	532 478,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 700,00	7 900,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>174 778,00</b>	<b>803,00</b>	<b>175 581,00</b>
	85395	Pozostała działalność	27 572,00	803,00	28 375,00

855	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	27 572,00	803,00	28 375,00
		<b>Rodzina</b>	<b>26 484 322,00</b>	<b>16 509,00</b>	<b>26 500 831,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 871 000,00	4 303,00	10 875 303,00
85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	4 303,00	74 303,00
		Wspieranie rodziny	880 565,00	12 206,00	892 771,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 206,00	12 206,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 384 750,33</b>	<b>216 787,00</b>	<b>3 601 537,33</b>
90002		Gospodarka odpadami	2 880 064,33	- 9 277,00	2 870 787,33
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 169,20	117,00	2 286,20
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 885,13	406,00	3 291,13
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 9 800,00	60 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	236 226,00	336 226,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	236 226,00	336 226,00
90095		Pozostała działalność	404 686,00	- 10 162,00	394 524,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	403 045,00	- 22 162,00	380 883,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>495 906,00</b>	<b>- 11 602,00</b>	<b>484 304,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 906,00	- 11 602,00	484 304,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	495 906,00	- 11 602,00	484 304,00
		<b>Razem:</b>	<b>117 085 388,77</b>	<b>1 533 353,70</b>	<b>118 618 742,47</b>

## Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 408 842,00	- 1 900,00	3 406 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 609,00	- 1 900,00	1 590 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 300,00	- 1 900,00	279 400,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>81 600,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>11 600,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 600,00	- 70 000,00	11 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	- 44 541,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	- 25 459,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 020 423,00</b>	<b>- 466 000,00</b>	<b>4 554 423,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 656 700,00	- 50 000,00	3 606 700,00
		4260	Zakup energii	451 100,00	- 25 000,00	426 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 350,00	- 25 000,00	671 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 723,00	- 416 000,00	947 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 533,00	30 000,00	178 533,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 723,00	- 446 000,00	575 723,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>272 513,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>212 513,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 513,00	- 60 000,00	212 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 60 000,00	210 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 310 489,00</b>	<b>- 420 000,00</b>	<b>10 890 489,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 744,00	- 100 000,00	646 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 180,00	- 100 000,00	417 180,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 723,00	- 3 000,00	24 723,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00	- 31 000,00	348 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 640,00	- 7 000,00	265 640,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 11 000,00	33 500,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	- 14 000,00	44 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 696 690,00	- 240 000,00	9 456 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	10 000,00	313 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	999 956,00	- 150 000,00	849 956,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 187,00	- 85 000,00	2 360 187,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 504,00	- 15 000,00	416 504,00
75095	Pozostała działalność	142 415,00	- 49 000,00	93 415,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 49 000,00	71 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>602 412,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>672 112,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	238 843,00	19 000,00	257 843,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	5 000,00	29 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 859,00	5 000,00	62 859,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	16 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	340 479,00	50 700,00	391 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 342,00	39 000,00	218 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 887,00	4 500,00	37 387,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00	7 200,00	53 520,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	- 180 000,00	470 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	- 180 000,00	430 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 241 132,12</b>	<b>- 107 700,00</b>	<b>46 133 432,12</b>
80101	Szkoły podstawowe	21 648 914,09	40 000,00	21 688 914,09
80103	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 055,04	40 000,00	249 055,04
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 112 143,67	300,00	1 112 443,67
80104	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	300,00	8 437,00
80104	Przedszkola	14 661 845,97	- 48 000,00	14 613 845,97



	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	- 50 000,00	66 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 060,00	2 000,00	71 060,00
80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	409 860,00	- 75 000,00	334 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 160,00	- 75 000,00	334 160,00
80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 406 075,70	10 000,00	2 416 075,70
	4220	Zakup środków żywności	977 907,00	10 000,00	987 907,00
80195	4210	Pozostała działalność	205 968,17	- 35 000,00	170 968,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	- 20 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 364,00	- 15 000,00	9 364,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>638 430,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>628 430,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 503 123,59</b>	<b>- 390 187,00</b>	<b>7 112 936,59</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 735,00	- 40 000,00	398 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 735,00	- 40 000,00	388 735,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	557 057,59	- 34 000,00	523 057,59
	3110	Świadczenia społeczne	556 511,43	- 34 000,00	522 511,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 756 524,00	- 316 187,00	3 440 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 860,00	23 000,00	2 138 860,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 550,00	- 288 308,95	3 241,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 450,00	- 50 878,05	571,95
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 325,00</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>111 325,00</b>
	85395	Pozostała działalność	229 295,00	- 120 000,00	109 295,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 102 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 766,00</b>	<b>- 26 000,00</b>	<b>239 766,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 766,00	- 26 000,00	239 766,00
	3240	Stypendia dla uczniów	262 500,00	- 26 000,00	236 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>27 683 284,00</b>	<b>- 425 794,00</b>	<b>27 257 490,00</b>

85504		Wspieranie rodziny	952 177,00	- 10 794,00	941 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 659,00	- 14 094,00	90 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 566,00	2 900,00	16 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	400,00	2 310,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	953 834,00	- 195 000,00	758 834,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	- 195 000,00	165 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	342 000,00	- 230 000,00	112 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00	- 230 000,00	112 000,00
85508		Rodziny zastępcze	363 840,00	10 000,00	373 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 840,00	10 000,00	373 840,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 994 442,30</b>	<b>- 341 227,30</b>	<b>8 653 215,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	- 154 883,30	195 116,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 154 883,30	15 116,70
90002		Gospodarka odpadami	4 071 927,00	- 9 800,00	4 062 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070 927,00	- 9 800,00	4 061 127,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 475,00	- 312,00	577 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 365,00	- 312,00	39 053,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 712,00	9 500,00	1 821 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 782,00	9 500,00	325 282,00
90095		Pozostała działalność	1 629 398,30	- 180 732,00	1 448 666,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 189,00	1 400,00	42 589,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 065,00	4 900,00	529 965,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	- 127 260,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 936,00	- 70 772,00	67 164,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 719 094,00</b>	<b>- 111 138,00</b>	<b>2 607 956,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 385,00	- 111 138,00	1 844 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 108,00	- 563,00	110 545,00
		4220	Zakup środków żywności	28 336,00	1 775,00	30 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 543,00	- 300,00	60 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	- 15 200,00	25 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 657,00	- 61 657,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 424,00	- 35 193,00	175 231,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 506 871,00</b>	<b>- 6 400,00</b>	<b>3 500 471,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 110 401,00	- 6 400,00	3 104 001,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	- 4 400,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 520,00	- 1 000,00	182 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 943,00	- 500,00	21 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 937,65	- 500,00	353 437,65
			<b>Razem:</b>	<b>120 714 743,04</b>	<b>- 2 666 646,30</b>	<b>118 048 096,74</b>

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>6 435 499,13</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 302 252,00</b>
Z TEGO:					
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>1 796 895,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 796 895,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 136 895,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 136 895,00
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>505 357,00</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>395 257,00</b>
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		245 257,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 257,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>66 400,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		66 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 000,00</b>
		85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		10 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>33 700,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		33 700,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 700,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>4 133 247,13</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>3 040 278,13</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 040 278,13</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		2 688 678,13
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 688 678,13
		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		351 600,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	351 600,00
<b>2.</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE</u></b>				<b>1 092 969,00</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>11 600,00</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00
			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	11 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>41 090,00</b>
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		30 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00
			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	4 490,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>34 870,00</b>
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>95 430,00</b>
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		65 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>277 000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		165 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	165 000,00
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		112 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	112 000,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>120 000,00</b>
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		100 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>100 979,00</b>
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		56 979,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 979,00
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			412 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		412 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	412 000,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 647 124,51</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 247 124,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 217 770,24</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 238 902,24
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 978 868,00

## Autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów

1. Na wniosek **Skarbnika Gminy**, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów o kwotę 1.234.000 zł. W związku z bieżącą analizą wpływów dochodów na 2018 rok wprowadzono dochody ponadplanowe, które wpłynęły na rachunek Gminy Sulechów.
2. Na wniosek **Dyrektora Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie**, wprowadza się następujące zmiany - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł, w dziale 700, rozdziale 70001,  
§ 4260 – 25.0000,00 zł,  
§ 4300 – 25.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy oszczędności powstałych na paragrafach wydatkowych.

Ponadto w projekcie uchwały ulega zmianie załącznik nr 4 „Przychody i rozchody w 2018 roku” w tym plan przychodów dotyczących emisji obligacji ulega zmniejszeniu i wynosić będzie 1.400.000 zł.

W § 4 ust. 1 uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok dochody dotyczące gromadzenia środków opłat i kar wynosić będą 336.226 zł natomiast wydatki w kwocie 430.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Natomiast w ust 2 ustala się dochody w kwocie 497.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 509.815 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 52.185 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.