

BURMISTRZ SULECHOWA



**MATERIAŁY DODATKOWE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2018**

Sulechów, dnia 15 listopada 2017 r.

**Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków
budżetu Gminy Sulechów w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie wg stanu na 30.09.2017	Plan na rok 2018	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	9 800 000,00	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	3 120 000,00	-	-
3.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rach. bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	1 254 943,64	-	-
4.	Razem przychody (1+2+3)		4 374 943,64	9 800 000,00	224,0
5.	Dochody budżetu		110 184 796,63	112 562 488,12	102,2
	a) dochody bieżące		94 614 494,79	96 383 282,12	101,9
	b) dochody majątkowe		15 570 301,84	16 179 206,00	103,9
6.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)		114 559 740,27	122 362 488,12	106,8
ROZCHODY BUDŻETU					
7.	Splaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie z UE	963	-	-	-
	Splata kredytów	992	5 455 205,00	3 780 371,00	69,3
8.	Razem rozchody (6)		5 455 205,00	3 780 371,00	69,3
9.	Wydatki budżetu		110 051 796,78	118 582 117,12	107,8
	a) wydatki bieżące		91 089 832,67	95 912 704,12	105,3
	b) wydatki majątkowe		18 961 964,11	22 669 413,00	119,6
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		115 507 001,78	122 362 488,12	105,9
11.	NADWYŻKA BUDŻETU (dochody - wydatki)		132 999,85	-6 019 629,00	-4 526,0
	% udział nadwyżki do dochodów		0,12	-5,35	x
12.	NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)		3 524 662,12	470 578,00	13,4
	% udział nadwyżki do dochodów		3,20	0,42	x
13.	Splaty kredytów, obsługa długu i poręczenia (a+b)		3 348 926,00	4 430 371,00	132,3
	a) kredytów		2 597 592,00	3 780 371,00	145,5
	b) obsługa długu (odsetki + prowizja)		751 334,00	650 000,00	86,5
	Procentowy udział spłaty kredytów, odsetek do dochodów gminy (bez poręczenia)		3,04	3,94	x
14.	Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów na 31.12.2017r.		20 565 372,73		
	na 31.12.2018r.			26 585 001,73	x
	Procentowy udział zadłużenia gminy do dochodów gminy		18,66	23,62	x

**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
OGÓŁEM (1-89)					22 669 413	8 863 352	83 006	1 095 453	12 627 602
1.	Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkopolskiej w Sulechowie N	Urząd Miejski Sulechów 010, 01008, 6050	2017 2018	144 500	120 000	120 000			
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego (ul. Koszarowa) D	Urząd Miejski Sulechów 600, 60014, 6300	2018	150 000	150 000	150 000			
3.	Przebudowa drogi 103217F- ulica Koszarowa w Sulechowie (realizacja w ramach PRGiPID na lata 2016-2019) K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2016 2018	2 210 892	2 210 892	1 115 439		1 095 453	
4.	Budowa odcinka chodnika w ciągu dróg gminnych ulica Odrzańska i Południowa w Sulechowie wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych (etap: opracowanie dokumentacji projektowej) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2017 2018	25 000	24 950	24 950			
5.	Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) (etap: częściowa realizacja) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2018	412 360	412 360	412 360			
6.	Ułożenie chodnika (Fundusz Sotecki Kalsk) N	Urząd Miejski Sulechów 600, 60016, 6050	2018	10 000	10 000	10 000			

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)	Źródła finansowania			środkami z UE
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Cigacice- Kalsk (projekt i realizacja w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2017 2019	7 450 000	4 217 000	632 550			3 584 450
8.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra Etap : Krężoty-Klepsk do granicy z Gminą Babimost (połączenie ze ścieżką rowerową Gminy Babimost w m. Janowiec. Opracowanie dokumentacji projektowej-zadanie realizowane w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6057, 6059	2017 2019	5 921 000	69 040	10 356			58 684
9.	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra w ramach ZIT - Przekazanie dotacji w ramach porozumienia D	Urząd Miejski Sulechów 600, 60095, 6619	2018	150 000	150 000	150 000			
10.	Budowa zailania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych (etap: realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6050	2017 2018	581 723	571 723	571 723			
11.	Budowa zailania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych w kierunku m. Mozów (etap: realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6050	2017 2018	480 000	450 000	450 000			
12.	Zakup nieruchomości na realizację zadań gminnych N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6060	2018	50 000	50 000	50 000			
13.	Zakup działki na placu zabaw (Brzezie k. Sulechowa) (Fundusz Sołecki) N	Urząd Miejski Sulechów 700, 70005, 6060	2018	30 000	30 000	30 000			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						Źródła finansowania			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa w ramach RPO - Lubuskie 2020 K	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6057, 6059	2015 2018	3 092 520	2 145 691	238 848	83 006		1 823 837
15.	Przebudowa systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6050	2018	5 000	5 000	5 000			
16.	Budowa systemu ostrzegawczego przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim Sulechów N	Urząd Miejski Sulechów 750, 75023, 6050	2018	173 000	173 000	173 000			
17.	Zakup i instalacja monitoringu miejskiego N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2018	20 000	20 000	20 000			
18.	Zakup i montaż systemu monitorującego. FS Sołectwo Kruszyna N	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2018	12 000	12 000	12 000			
19.	Monitoring terenu wokół wiaty biesiadnej FS Sołectwo Kije	Urząd Miejski Sulechów 754, 75416, 6050	2018	8 000	8 000	8 000			
21.	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Brodach (opracowanie dokumentacji projektowej) N	Urząd Miejski Sulechów 801, 80101, 6050	2018	40 000	40 000	40 000			
22.	Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie (opracowanie dokumentacji projektowej) N	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2017 2019	1 040 360	39 360	5 904			33 456
23.	Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie (realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016 2018	2 920 155	2 874 822	1 108 297			1 766 525

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Pianowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24.	Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie (realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 801, 80104, 6057, 6059	2016 2018	2 781 430	2 736 096	855 356				1 880 740
25.	Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie-MOF Zielonej Góry - Gmina Sulechów w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 852, 85219, 6057, 6059	2015 2018	3 869 746	2 444 330	464 790				1 979 540
26.	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych D	Urząd Miejski Sulechów 900, 90001, 6230	2018	100 000	100 000	100 000				
27.	Budowa lini oświetleniowej Obłotne. Etap częściowa realizacja. N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2018	100 000	100 000	100 000				
28.	Budowa lini oświetleniowej ul. Jana Brzechwy Brzezcie k. Sulechowa (realizacja) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2018	150 000	150 000	150 000				
29.	Budowa lini oświetleniowej ul. Jana Matejki Brzezcie k. Sulechowa (projekt i realizacja) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2018	50 000	50 000	50 000				
30.	Budowa lini oświetleniowej Górzycowo (projekt) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2018	15 000	15 000	15 000				
31.	Budowa lini oświetleniowej Mozów. Etap projekt i częściowa realizacja N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2018	20 000	20 000	20 000				
32.	Budowa lini oświetleniowej Kalsk (realizacja) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2018	20 000	20 000	20 000				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Planowane wydatki					
						Źródła finansowania					
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33.	Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Nowy Świat. Etap częściowa realizacja N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90015, 6050	2018	100 000	100 000	100 000					
34.	Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Sulechowie (etap: realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6058, 6059	2016 2018	714 397	374 695	136 277				238 418	
35.	Budowa placu o charakterze rekreacyjnym na Os. Zacisze pomiędzy blokami 13,12,1 w Sulechowie K	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2017 2018	300 123	291 521	291 521					
36.	Wykonanie dokumentacji projektowej - rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie. (projekt) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	86 500	83 500	83 500					
37.	Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą K	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6057, 6059	2017 2018	484 671	474 171	71 126				403 045	
38.	Modernizacja placu zabaw w m. Brody N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	40 000	40 000	40 000					
39.	Wykonanie ogrodzenia (FS Brody) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	11 000	11 000	11 000					
40.	Doposażenie placu zabaw (FS Cigacice) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	11 136	11 136	11 136					
41.	Wykonanie ogrodzenia (FS Gorki Małe) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	5 000	5 000	5 000					

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)	Źródła finansowania			środkami z UE
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (FS Górki Małe) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	6 500	6 500	6 500			
43.	Wykonanie ogrodzenia (FS Kalsk) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	4 936	4 936	4 936			
44.	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa (FS Kruszyna) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	12 000	12 000	12 000			
45.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (FS Nowy Świat) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	6 300	6 300	6 300			
46.	Wykonanie ogrodzenia (FS Oblotne) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	6 500	6 500	6 500			
47.	Zakup i montaż altany drewnianej (FS Okunin) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	4 000	4 000	4 000			
48.	Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na ulicy Wojska Polskiego (BO) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	20 000	20 000	20 000			
49.	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kalsku poprzez wyodrębnienie i utwardzenie placu zabaw i gier sportowych i wyposażenia umożliwiającego gry i zabawy sportowo- rekreacyjne (BO) N	Urząd Miejski Sulechów 900, 90095, 6050	2018	20 000	20 000	20 000			
50.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku (etap: realizacja) K	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6058, 6059	2013 2018	974 772	954 872	347 287			607 585

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)	Źródła finansowania			środkami z UE
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej - (realizacja) (MOF Zielonej Góry- Gmina Sulechów w ramach ZIT) K	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6058, 6059	2016 2018	455 222	426 503	175 181			251 322
52.	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej- zmywarka, kuchenka (FS Buków) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	17 500	17 500				
53.	Zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej (FS Brody) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050	2018	12 300	12 300	12 300			
54.	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej - szafa chłodnicza (FS Brody) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	5 200	5 200	5 200			
55.	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej - urządzenie do ćwiczeń (FS Okunin) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	4 000	4 000	4 000			
56.	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej - patelnia elektryczna (FS Pomorsko) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	5 000	5 000	5 000			
57.	Zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej (FS Klepsk) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050	2018	12 300	12 300	12 300			
58.	Dofinansowanie do wiaty drewnianej (FS Krężoty) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6050	2018	7 200	7 200	7 200			

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59.	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej - agregat prądowtórzczy (FS Cigacice) N	Urząd Miejski Sulechów 921, 92109, 6060	2018	5 000	5 000	5 000				
60.	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw przy ul. Orkana Brzeznie k. Suulechowa	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	20 000	20 000	20 000				
61.	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy sali wiejskiej w Krężołach (BO) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	20 000	20 000	20 000				
62.	Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno-integracyjne w miejscowości Kije (BO) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	20 000	20 000	20 000				
63.	Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno integracyjne w miejscowości Kije (BO) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	20 000	20 000	20 000				
64.	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kijach (BO) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	20 000	20 000	20 000				
65.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (FS Buków) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	5 000	5 000	5 000				
66.	Dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni pod nią (FS Kije) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	13 000	13 000	13 000				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2018 (7+...+10)	Planowane wydatki			
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	Dofinansowanie do projektu "Strefa aktywności mieszkańców" (FS Górzyczkowo) N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92605, 6050	2018	5 000	5 000	5 000			
68.	Budowa szatni w Bukowie N	Urząd Miejski Sulechów 926, 92695, 6050	2018	209 030	206 015	206 015			

Zadania nowe:	3 059 622	2 028 057
Zadania kontynuowane	32 236 651	20 241 356
Dotacje	400 000	400 000
RAZEM	35 696 273	22 669 413

Objaśnienia:

K- ZADANIE KONTYNUOWANE

N- ZADANIE NOWE

D - DOTACJE

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

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakońc.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2018 r.			w złotych
					rok budżetowy 2018 (7+8)	źródła finansowania		
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	OGÓLEM REMONTY (1-28)	X	X	2 532 630	2 532 630	2 532 630	0	
1.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	Urząd Miejski Sulechów 010 01008	2018	100 000	100 000	100 000		
2.	Remonty dróg i chodników gminnych z tego: Remont drogi w Górzykowie	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2018	550 000	550 000	550 000		
3.	Zakup tłucznia: FS Sołectwo Kije - 2.800, FS Sołectwo Leśna Góra - 6.000 Sołectwo Łęgowo - 3.000	Urząd Miejski Sulechów 600 60016	2018	11 800	11 800	11 800		
4.	Odnowienie przystanku autobusowego FS Sołectwo Cigacice	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2018	1 500	1 500	1 500		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2018 r.		
					rok budżetowy 2018 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Remonty wiat przystankowych w gminie	Urząd Miejski Sulechów 600 60095	2018	10 000	10 000	10 000	
6.	Remonty budynków gminnych	Zakład Gosp. Mieniem Kom. w Sulechowie 700 70001	2018	868 000	868 000	868 000	
7.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w urzędzie	Urząd Miejski Sulechów 750 75011	2018	700	700	700	
8.	Konserwacja i naprawy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski Sulechów 750 75011	2018	1 500	1 500	1 500	
9.	Konserwacja urządzeń teleelektronicznych w urzędzie	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2018	3 000	3 000	3 000	
10.	Konserwacja i naprawy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2018	14 000	14 000	14 000	
11.	Usuwanie awarii, remonty bieżące	Urząd Miejski Sulechów 750 75023	2018	3 000	3 000	3 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział	Rok rozp. Rok zakończ.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki w roku 2018 r.		
					rok budżetowy 2018 (7+8)	źródła finansowania	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOS i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Remonty bieżące samochodów pożarniczych OSP oraz usługi konserwacyjne i naprawcze gaśnic, urządzeń i pomp	Urząd Miejski Sulechów 754 75412	2018	20 000	20 000	20 000	
13.	Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń obrony cywilnej oraz remonty w budynku magazynu OC	Urząd Miejski Sulechów 754 75414	2018	1 000	1 000	1 000	
14.	Remonty bieżące i konserwacyjne samochodu, urządzeń monitorujących, parkometrów Strazy Miejskiej w Sulechowie	Urząd Miejski Sulechów 754 75416	2018	7 500	7 500	7 500	
15.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach podstawowych, z tego:	Szkoły Podstawowe 801 80101		145 993	145 993	145 993	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie		2018	35 000	35 000	35 000	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie		2018	20 000	20 000	20 000	
	Szkoła Podstawowa w Bukowie		2018	10 000	10 000	10 000	
	Szkoła Podstawowa w Brodach		2018	7 000	7 000	7 000	
	Szkoła Podstawowa w Cigaciach		2018	10 000	10 000	10 000	
	Szkoła Podstawowa w Kijach		2018	10 000	10 000	10 000	
	Szkoła Podstawowa w Kalsku		2018	10 000	10 000	10 000	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		2018	43 993	43 993	43 993	

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	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tego: Szkoła Podstawowa w Kijach Szkoła Podstawowa w Cigacicach Szkoła Podstawowa w Brodach	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103	2018 2018 2018	2 450 650 1 000 800	2 450 650 1 000 800	2 450 650 1 000 800	
17.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w przedszkolach, z tego: Przedszkole nr 5 w Sulechowie Przedszkole nr 6 w Sulechowie Przedszkole nr 7 w Sulechowie	Przedszkola 801 80104	2018 2018 2018 2018	13 000 4 000 4 000 5 000	13 000 4 000 4 000 5 000	13 000 4 000 4 000 5 000	
18.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w gimnazjach, z tego: Szkoła Podstawowa w Brodach	Gimnazja 801 80110	2018	3 000 3 000	3 000 3 000	3 000 3 000	
19.	Remonty bieżące i usuwanie awarii w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego: Szkoła Podstawowa w Bukowie Szkoła Podstaowa w Brodach Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie	Stołówki szkolne i przedszkolne 801, 80148	2018 2018 2018	13 287 772 1 000 1 000	13 287 772 1 000 1 000	13 287 772 1 000 1 000	

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	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie		2018	1 615	1 615	1 615	
	Szkoła Podstawowa w Kijach		2018	400	400	400	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie		2018	2 500	2 500	2 500	
	Przedszkole nr 5 w Sulechowie		2018	3 000	3 000	3 000	
	Przedszkole nr 7 w Sulechowie		2018	3 000	3 000	3 000	
20.	Remonty bieżące, usuwanie awarii, konserwacje urządzeń technicznych i samochodów	Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85219	2019	9 000	9 000	9 000	
21.	Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	Urząd Miejski Sulechów 900 90001	2018	20 000	20 000	20 000	
22.	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego oraz serwis akumulatorów lamp solarnych na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90015	2018	500 000	500 000	500 000	
23.	Naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych: ławek, koszy ulicznych, urządzeń, placów zabaw na terenie Gminy	Urząd Miejski Sulechów 900 90095	2018	100 000	100 000	100 000	
24.	Naprawy i remonty bieżące	Urząd Miejski Sulechów 900 90095		1 900	1 900	1 900	
	Sołectwo Karczyn		2018	300	300	300	
	Sołectwo Kręzoły		2018	700	700	700	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie		2018	900	900	900	

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	
						dochody własne	opłaty z ochrony środowiska (GFOŚ i GW)
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Remont sali wiejskiej w Klepsku (Sołectwo Klepsk)	Urząd Miejski Sulechów 921 92109	2018	9 000	9 000	9 000	
26	Naprawy i remonty bieżące, z tego: naprawy bieżące wymiana oświetlenia w Porcie w Cigacicach wymian złoża w filtrach na Basenie wymiana lamp UV na Basenie naprawa pomp ciepła	OSiR Sulechów 926 92605	2018	123 000	123 000	123 000	
				10 000	10 000	10 000	
				5 000	5 000	5 000	
				60 000	60 000	60 000	
				18 000	18 000	18 000	
				30 000	30 000	30 000	

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 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	6060	5 200,00	
		Wykonanie ogrodzenia	900	90095	6050	11 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 255,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Dofinansowanie do zakupu działki na placu zabaw	700	70005	6060	30 000,00	35 936,00
		Zakup i montaż lampy na plac zabaw	900	90015	4300	3 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 936,00	
3.	Buków	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - zmywarka, kuchenka gazowa	921	92109	6060	17 500,00	27 455,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 300,00	
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	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 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	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	11 136,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 600,00	

		Montaż ławek (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4300	600,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - agregat prądotwórczy	921	92109	6060	5 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 700,00	
	Głogusz	Zakup kosiarki	900	90004	4210	1 600,00	13 153,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	8 038,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	297,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 218,00	
6.	Górki Małe	Wykonanie ogrodzenia	900	90095	6050	5 000,00	13 368,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	6050	6 500,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 368,00	
7.	Górzynowo	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		
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską		921	92109	4300	13 803,00		

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	5 936,00	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	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00	
11	Klępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	2 813,00	28 138,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	9 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 025,00	
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	
		Wykonanie ogrodzenie	900	90095	6050	4 936,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	10 000,00	
		Ułożenie chodnika	600	60016	6050	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	12 000,00	33 744,00
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	12 000,00	
		Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	4 000,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	650,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 894,00	
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	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 000,00	
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	2 216,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w sali wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 000,00	
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	6 000,00	
		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	6050	6 300,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	200,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 464,00	
18.	Oblotne	Montaż tablicy ogłoszeniowej (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4270	700,00	14 842,00
		Wykonanie ogrodzenia	900	90095	6050	6 500,00	
		Zakup ławki	900	90095	4210	570,00	
		Montaż ławki (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4300	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	
19.	Okunin	Zakup i montaż altany drewnianej	900	90095	6050	4 000,00	12 685,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - urządzenie do ćwiczeń	921	92109	6060	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	8 500,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	5 855,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	1 027,00	
		Montaż ławek (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4300	200,00	

	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - patelnia elektryczna	921	92109	6060	5 000,00	
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	
	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 578,00	
	razem					464 903,00