



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 października 2017 r.

Poz. 9459

UCHWAŁA NR XLIII/375/2017 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.¹⁾) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Miasta Sulejówek Nr XXXI/285/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **3.416.095,23 zł** w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.380.222,39 zł
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 178.871,04 zł
 - c) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.214.743,88 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **3.416.095,23 zł** w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.073.713,00 zł
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.344.293,39 zł
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 596.159,04 zł
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.741.673,88 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w niżej wymienionych tabelach i załącznikach:

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 „Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 91.476.088,64 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 82.516.129,32 zł
- b) majątkowe w kwocie 8.959.959,32 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 107.993.415,25 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 81.308.016,93 zł
- b) majątkowe w kwocie 26.685.398,32 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek:
Daniel Dąbrowski

¹⁾ Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

²⁾ Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/375/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 września 2017 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	53 000,00	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	53 000,00	53 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 000,00	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 837 000,00	- 79 942,59	3 757 057,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 497 000,00	- 79 942,59	3 417 057,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	98 928,45	98 928,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	- 178 871,04	2 821 128,96
758			Różne rozliczenia	17 944 100,00	30 000,00	17 974 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 879 110,00	30 000,00	17 909 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 879 110,00	30 000,00	17 909 110,00
801			Oświata i wychowanie	1 728 900,29	1 248 365,82	2 977 266,11
	80101		Szkoły podstawowe	182 020,37	115 150,63	297 171,00
		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	169 570,37	115 150,63	284 721,00
	80110		Gimnazja	67 942,61	40 252,39	108 195,00
		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	63 042,61	40 252,39	103 295,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 351,31	4 798,69	10 150,00
		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	5 351,31	4 798,69	10 150,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 088 164,11	1 088 164,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	845 521,79	845 521,79

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	192 570,44	192 570,44
	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	0,00	40 057,50	40 057,50
	6259	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	0,00	10 014,38	10 014,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502 613,48	2 164 672,00	8 667 285,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 799 606,48	2 164 672,00	5 964 278,48
	6258	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	0,00	2 164 672,00	2 164 672,00
Razem:			88 059 993,41	3 416 095,23	91 476 088,64

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/375/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 697 939,61	511 770,96	16 209 710,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 200,00	- 6 229,04	440 970,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 200,00	- 6 229,04	440 970,96
	60016		Drogi publiczne gminne	12 649 203,61	518 000,00	13 167 203,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 431 000,00	138 000,00	1 569 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015 566,61	50 000,00	2 065 566,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 137 637,00	330 000,00	9 467 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 133,00	9 000,00	842 133,00
	75416		Straż gminna (miejska)	370 465,00	9 000,00	379 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	9 000,00	247 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 605 832,00	- 229 642,00	1 376 190,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	805 832,00	- 229 642,00	576 190,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	805 832,00	- 229 642,00	576 190,00
758			Różne rozliczenia	818 900,00	- 104 024,00	714 876,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	818 900,00	- 104 024,00	714 876,00
		4810	Rezerwy	818 900,00	- 104 024,00	714 876,00
801			Oświata i wychowanie	32 773 181,29	1 427 131,27	34 200 312,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 399 879,37	934 223,08	13 334 102,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	87 957,83	87 957,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 222,00	4 210,00	17 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060 184,00	383 008,00	7 443 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 146,00	72 416,00	1 345 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 220,00	6 300,00	149 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	7 000,00	51 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 548,00	20 000,00	110 548,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 247,37	24 345,59	220 592,96
	4260	Zakup energii	472 341,00	20 000,00	492 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 262,00	297 928,45	653 190,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 533,00	1 000,00	15 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 920,00	7 847,21	145 767,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 464,00	1 000,00	23 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 292,00	500,00	4 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 290,00	710,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 039,00	69 740,00	978 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 991,00	52 628,00	637 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 894,00	9 047,00	119 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 872,00	1 290,00	15 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	1 000,00	13 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 333,00	2 000,00	16 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 876,00	3 275,00	43 151,00
80110		Gimnazja	5 285 089,61	- 669 794,61	4 615 295,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 219,44	39 219,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 515,00	- 4 210,00	6 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 012,00	- 368 577,00	2 570 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 935,00	- 10 748,00	239 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 824,00	- 65 430,00	473 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 958,00	- 6 872,00	48 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 891,00	- 20 000,00	46 891,00
	4260	Zakup energii	75 117,00	- 20 000,00	55 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 190,00	- 199 000,00	9 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 638,00	- 1 000,00	1 638,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 018,00	- 3 967,05	26 050,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	- 1 000,00	4 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	- 500,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	- 710,00	1 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 365 879,31	4 798,69	3 370 678,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 880,38	3 880,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 351,31	816,81	15 168,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,50	101,50
80195		Pozostała działalność	204 320,00	1 088 164,11	1 292 484,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 080,31	162 080,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 077,44	37 077,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 830,69	27 830,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 366,54	6 366,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 970,96	3 970,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	908,39	908,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 355,93	44 355,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 146,85	10 146,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	607 283,90	607 283,90
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 071,22	138 071,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 057,50	40 057,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 014,38	10 014,38
852		Pomoc społeczna	3 000 297,72	6 000,00	3 006 297,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 076 162,00	6 000,00	1 082 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 066,00	24 187,00	1 419 253,00
	85401	Świetlice szkolne	961 146,00	24 187,00	985 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 025,00	18 076,00	706 101,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 072,00	3 108,00	129 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 318,00	443,00	17 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	1 000,00	12 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 296,00	500,00	14 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206,00	100,00	306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 453,00	960,00	53 413,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 570 020,48	1 771 672,00	19 341 692,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 681 673,00	- 393 000,00	4 288 673,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 350,00	- 393 000,00	4 110 350,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 362 600,48	2 164 672,00	10 527 272,48
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 164 672,00	2 164 672,00
Razem:			104 577 320,02	3 416 095,23	107 993 415,25

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII/375/2017

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 7 września 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2017				Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie	
					Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050.	1.	Rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta	30 000,00				30 000,00		30 000,00
				<i>Razem dział 500</i>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		440 970,96	0,00	0,00	0,00	447 200,00	-6 229,04	440 970,96
		6300.	1.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej	Urząd Miasta	440 970,96				447 200,00	-6 229,04	440 970,96
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		5 457 637,00	0,00	4 010 000,00	0,00	9 137 637,00	330 000,00	9 467 637,00
		6050.	1.	Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby	Urząd Miasta	0,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego -Świętojańskiej)	Urząd Miasta	1 300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00
		6050.	3.	Budowa ulicy Kwiatowej	Urząd Miasta	130 000,00		200 000,00		330 000,00		330 000,00
		6050.	4.	Budowa ulicy Długiej	Urząd Miasta	1 340 000,00		410 000,00		1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
		6050.	5.	Budowa ulicy Wareckiej	Urząd Miasta	39 500,00				39 500,00		39 500,00
		6050.	6.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	5 000,00				5 000,00		5 000,00
		6050.	7.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	5 000,00				5 000,00		5 000,00
		6050.	8.	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Żeromskiego	Urząd Miasta	90 160,00		1 900 000,00		1 990 160,00		1 990 160,00
		6050.	9.	Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej	Urząd Miasta	89 000,00				89 000,00		89 000,00
		6050.	10.	Odwodnienie ulicy Idzikowskiego Kwiatowa - Piłsudskiego	Urząd Miasta	113 177,00				113 177,00		113 177,00
		6050.	11.	Odwodnienie ulicy Narutowicza	Urząd Miasta	80 070,00				250 000,00	-169 930,00	80 070,00
		6050.	12.	Odwodnienie ulicy Weneckiej	Urząd Miasta	120 000,00				120 000,00		120 000,00
		6050.	13.	Odwodnienie ulicy Skłodowskiej	Urząd Miasta	228 930,00				59 000,00	169 930,00	228 930,00
		6050.	14.	Odwodnienie ulicy Poniatowskiego	Urząd Miasta	86 800,00				86 800,00		86 800,00
		6050.	15.	Wykonanie dokumentacji projektowej w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	1 435 000,00				1 435 000,00		1 435 000,00
		6050.	16.	Budowa odwodnienia w ulicy 3-go Maja na odcinku Pogodna – Łukaszyńskiego	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
		6050.	17.	Budowa odwodnienia w ulicy Solskiego na odcinku Żelazna - Stalowa	Urząd Miasta	45 000,00				45 000,00		45 000,00
		6050.	18.	Projekt ulicy Dworcowej i Legionów	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
		6050.	19.	Projekt odprowadzenia wód deszczowych z Placu Czarnieckiego	Urząd Miasta	70 000,00				70 000,00		70 000,00
		6050.	20.	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie sklepu Biedronka przy ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta	45 000,00				0,00	45 000,00	45 000,00
		6050.	21.	Przebudowa ulicy Szkolnej	Urząd Miasta	10 000,00				0,00	10 000,00	10 000,00
		6050.	22.	Odwodnienie ulicy Piaskowej na odcinku od ulicy Osiedlowej do ulicy Kasprowicza	Urząd Miasta	25 000,00				0,00	25 000,00	25 000,00
				<i>Razem dział 600</i>		5 898 607,96	0,00	4 010 000,00	0,00	9 584 837,00	323 770,96	9 908 607,96

Dział	Rozdz.	§	L.p.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2017				Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050.	1.	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sulejówek	Urząd Miasta	120 000,00				120 000,00		120 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2017				Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie	
					Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi	Urząd Miasta	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
				<i>Razem dział 700</i>		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
750	75023			URZĘDY GMIN		217 530,00	0,00	0,00	0,00	217 530,00	0,00	217 530,00
		6050.	1.	Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00		10 000,00
		6060.	2.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	132 530,00				132 530,00		132 530,00
		6060.	3.	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Urząd Miasta	75 000,00				75 000,00		75 000,00
				<i>Razem dział 750</i>		217 530,00	0,00	0,00	0,00	217 530,00	0,00	217 530,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		164 266,00	0,00	0,00	0,00	164 266,00	0,00	164 266,00
		6050.	1.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
		6230.	2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta	164 266,00				164 266,00		164 266,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
				<i>Razem dział 754</i>		314 266,00	0,00	0,00	0,00	314 266,00	0,00	314 266,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050.	1.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	0,00		0,00		0,00		0,00
801	80110			GIMNAZJA		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050.	1.	Zakup i montaż kamer obejmujących swoim zasięgiem boisko do piłki nożnej	Gimnazjum Nr 2	12 000,00				12 000,00		12 000,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	40 057,50	0,00	10 014,38	0,00	50 071,88	50 071,88
		6057.	1.	Wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta	0,00	40 057,50	0,00		0,00	40 057,50	40 057,50
		6059.	2.	Wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta	0,00		0,00	10 014,38	0,00	10 014,38	10 014,38
				<i>Razem dział 801</i>		12 000,00	40 057,50	0,00	10 014,38	12 000,00	50 071,88	62 071,88
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 320 350,00	0,00	2 790 000,00	0,00	4 503 350,00	-393 000,00	4 110 350,00
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	260 000,00				260 000,00		260 000,00
		6050.	2.	Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta	Urząd Miasta	116 000,00		2 500 000,00		2 616 000,00		2 616 000,00
		6050.	3.	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	800 000,00				800 000,00		800 000,00
		6050.	4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	0,00		290 000,00		710 000,00	-420 000,00	290 000,00
		6050.	5.	Wykonanie przepustów w drogach gminnych	Urząd Miasta	30 000,00				30 000,00		30 000,00
		6050.	6.	Projekt i budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta	114 350,00				87 350,00	27 000,00	114 350,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	35 300,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - traktorek koszący i odśnieżający	Urząd Miasta	25 000,00				25 000,00		25 000,00
		6060.	2.	Zakupy inwestycyjne - zakup mikrociągnika Panter	Urząd Miasta	10 300,00				10 300,00		10 300,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2017				Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie	
					Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2017				Wydatki majątkowe 2017 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2017 rok po korekcie	
					Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		762 994,00	5 964 278,48	3 800 000,00	0,00	8 362 600,48	2 164 672,00	10 527 272,48
		6050.	1.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	541 168,00		1 800 000,00		2 341 168,00		2 341 168,00
		6050.	2.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	0,00		0,00		0,00		0,00
		6057.	3.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	0,00	3 799 606,48	0,00		3 799 606,48		3 799 606,48
		6059.	4.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	221 826,00		2 000 000,00		2 221 826,00		2 221 826,00
		6058.	5.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	0,00	2 164 672,00	0,00		0,00	2 164 672,00	2 164 672,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	350 000,00				350 000,00		350 000,00
				Razem dział 900		2 478 644,00	5 964 278,48	6 590 000,00	0,00	13 261 250,48	1 771 672,00	15 032 922,48
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10 071 047,96	6 004 335,98	10 600 000,00	10 014,38	24 539 883,48	2 145 514,84	26 685 398,32

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/375/2017
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 7 września 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		91 476 088,64
2.	Wydatki		107 993 415,25
3.	Wynik budżetu		-16 517 326,61
Przychody ogółem:			20 730 726,61
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	14 813 400,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 9310	
a.	pokrycie deficytu		
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	5 917 326,61
Rozchody ogółem:			4 213 400,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 213 400,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
4.	Lokaty	§ 9940	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/375/2017
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 7 września 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
				Nazwa jednostki			
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy			2 591 536,00
2.	600	60014	6300	Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej			440 970,96
3.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - <i>pomoc finansowa</i>			78 347,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	420 000,00		
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	373 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
				Nazwa zadania lub jednostki			
6.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna			164 266,00
7.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 297 600,00		
8.	801	80101	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich			64 795,53
9.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne im. Z.i J. Moraczewskich	70 000,00		
10.	801	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	49 200,00		
11.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	733 260,00		
12.	801	80150	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich			2 724,26
13.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich	571 680,00		
14.	801	80110	2830	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich			26 697,74
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
				Nazwa zadania lub jednostki			
15.	801	80150	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich	260 000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
16.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	120 000,00		
17.	801	80101	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			10 068,97
18.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	24 000,00		
19.	801	80150	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			438,35
20.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich	178 600,00		
21.	801	80110	2830	Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich			5 467,41
22.	801	80150	2540	Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich	16 800,00		
23.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	240 000,00		
24.	801	80101	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne			13 093,33
25.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne Centrum Edukacyjne	10 000,00		
26.	801	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	52 800,00		
27.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	360 000,00		
28.	801	80150	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne			717,77
29.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne	58 400,00		
30.	801	80110	2830	Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne			7 054,29
31.	801	80150	2540	Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne	246 000,00		
32.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	783 215,00		
33.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	838 338,00		
34.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	158 000,00		
35.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	57 871,00		
36.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	440 000,00		
37.	801	80104	2540	Przedszkole "Koci Łapci"	85 000,00		
38.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha"	50 000,00		
39.	851	85154	2360	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem			90 000,00
40.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			90 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
41.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			62 500,00
42.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			300 000,00
OGÓLEM					7 493 764,00	0,00	3 948 677,61

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/375/2017
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 7 września 2017 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0	99 000	99 000	99 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0	26 300	26 300	26 300	0	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0	81 000	81 000	81 000	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	0	26 000	26 000	26 000	0	0
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	0	5 000	5 000	5 000	0	0
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	0	2 500	2 500	2 500	0	0
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	801	80120	0	122 000	122 000	122 000	0	0
8.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80148	0	185 000	185 000	185 000	0	0
9.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80148	0	208 000	208 000	208 000	0	0
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0	281 200	281 200	281 200	0	0
11.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	0	172 300	172 300	172 300	0	0
12.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	0	341 000	341 000	341 000	0	0
13.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	0	88 000	88 000	88 000	0	0
OGÓŁEM				0	1 424 000	1 424 000	1 424 000	0	0