



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 grudnia 2017 r.

Poz. 11027

UCHWAŁA NR XLV/393/2017 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 26 października 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 2017 r., poz. 1875) 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.¹⁾) 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 - **5.031.731,71 zł** w tym:

a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę	400.000,00 zł
b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę	592.001,00 zł
c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę	8.056.210,71 zł
d) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę	2.832.478,00 zł

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę - **5.031.731,71 zł** w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę	1.039.800,00 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę	1.263.800,00 zł
c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę	5.273.731,71 zł
d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	18.000,00 zł

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

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

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,

4. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 87.810.318,68 zł w tym

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 83.461.009,32 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 4.349.309,36 zł |

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 104.327.645,29 zł w tym

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 82.284.895,93zł |
| b) majątkowe w kwocie | 22.042.749,36 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. 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, poz. 1529.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/393/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 000,00	100 000,00	153 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 757 057,41	- 2 091 932,23	1 665 125,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 417 057,41	- 2 091 932,23	1 325 125,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 821 128,96	- 2 091 932,23	729 196,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 997 960,00	0,00	40 997 960,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 506 000,00	0,00	5 506 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00	- 400 000,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	17 974 100,00	92 001,00	18 066 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 909 110,00	92 001,00	18 001 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 909 110,00	92 001,00	18 001 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 368,23	- 3 131 800,48	6 148 567,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 577 361,23	- 3 131 800,48	3 445 560,75
		6207	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 625	3 799 606,48	- 3 799 606,48	0,00
		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	0,00	2 832 478,00	2 832 478,00
		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	2 164 672,00	- 2 164 672,00	0,00
Razem:				92 842 050,39	- 5 031 731,71	87 810 318,68

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/393/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
	50095		Pozostała działalność	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	16 209 710,57	- 42 000,00	16 167 710,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 591 536,00	- 60 000,00	2 531 536,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 591 536,00	- 60 000,00	2 531 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 167 203,61	18 000,00	13 185 203,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 467 637,00	18 000,00	9 485 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 744 300,00	- 70 770,00	3 673 530,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	849 300,00	- 25 770,00	823 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 19 770,00	100 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 895 000,00	- 45 000,00	2 850 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	- 45 000,00	355 000,00
710			Działalność usługowa	356 284,00	- 26 000,00	330 284,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 284,00	- 26 000,00	330 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 26 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 539 222,00	- 18 000,00	8 521 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 881 199,00	- 18 000,00	7 863 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 530,00	- 18 000,00	189 530,00
757			Obsługa długu publicznego	1 376 190,00	- 250 000,00	1 126 190,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	- 250 000,00	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	- 250 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 307 654,56	611 000,00	34 918 654,56

	80101		Szkoły podstawowe	13 534 244,45	517 000,00	14 051 244,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 657 600,00	517 000,00	2 174 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 232,00	33 000,00	1 011 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	33 000,00	113 000,00
	80104		Przedszkola	5 589 742,00	62 000,00	5 651 742,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 466 215,00	62 000,00	1 528 215,00
	80110		Gimnazja	4 496 792,00	- 1 000,00	4 495 792,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 680,00	- 1 000,00	807 680,00
851			Ochrona zdrowia	423 000,00	0,00	423 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 000,00	- 1 000,00	407 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 954 775,23	- 5 205 961,71	14 748 813,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 140 355,23	- 5 205 961,71	5 934 393,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 250,75	- 1 545 329,23	1 408 921,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799 606,48	- 967 128,48	2 832 478,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 672,00	- 2 164 672,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 826,00	- 528 832,00	1 692 994,00
			Razem:	109 359 377,00	- 5 031 731,71	104 327 645,29

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLV/393/2017

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 26 października 2017 r.

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.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050.	1.	Rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta	0,00				30 000,00	-30 000,00	0,00
				<i>Razem dział 500</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		440 970,96	0,00	0,00	0,00	440 970,96	0,00	440 970,96
		6300.	1.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej	Urząd Miasta	440 970,96				440 970,96		440 970,96
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 175 637,00	0,00	5 310 000,00	0,00	9 467 637,00	18 000,00	9 485 637,00
		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	0,00		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		1 750 000,00		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				80 070,00		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	246 930,00				228 930,00	18 000,00	246 930,00
		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 – Łukasieńskiego	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				45 000,00		45 000,00
		6050.	21.	Przebudowa ulicy Szkolnej	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00		10 000,00
		6050.	22.	Odwodnienie ulicy Piskowej na odcinku od ulicy Osiedlowej do ulicy Kasprowicza	Urząd Miasta	25 000,00				25 000,00		25 000,00
				<i>Razem dział 600</i>		4 616 607,96	0,00	5 310 000,00	0,00	9 908 607,96	18 000,00	9 926 607,96
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		100 230,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-19 770,00	100 230,00
		6050.	1.	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sulejówek	Urząd Miasta	100 230,00				120 000,00	-19 770,00	100 230,00

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>		<i>1 100 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 120 000,00</i>	<i>-19 770,00</i>	<i>1 100 230,00</i>
750	75023			URZĘDY GMIN		199 530,00	0,00	0,00	0,00	217 530,00	-18 000,00	199 530,00
		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	114 530,00				132 530,00	-18 000,00	114 530,00
		6060.	3.	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Urząd Miasta	75 000,00				75 000,00		75 000,00
				<i>Razem dział 750</i>		<i>199 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 530,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>199 530,00</i>
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>		<i>314 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 266,00</i>
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	50 071,88	0,00	50 071,88
		6057.	1.	Wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta	0,00	40 057,50	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	10 014,38		10 014,38
				<i>Razem dział 801</i>		<i>12 000,00</i>	<i>40 057,50</i>	<i>0,00</i>	<i>10 014,38</i>	<i>62 071,88</i>	<i>0,00</i>	<i>62 071,88</i>
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 120 350,00	0,00	2 990 000,00	0,00	4 110 350,00	0,00	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	600 000,00		200 000,00		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		290 000,00		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				114 350,00		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
		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		188 832,77	2 832 478,00	2 300 000,00	613 082,75	11 140 355,23	-5 205 961,71	5 934 393,52
		6050.	1.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	95 838,77		700 000,00		2 341 168,00	-1 545 329,23	795 838,77
		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	2 832 478,00	0,00		3 799 606,48	-967 128,48	2 832 478,00
		6059.	4.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	92 994,00		1 600 000,00		2 221 826,00	-528 832,00	1 692 994,00
		6058.	5.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00		2 164 672,00	-2 164 672,00	0,00
		6050.	6.	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Sulejówek - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	Urząd Miasta	0,00			613 082,75	613 082,75		613 082,75
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		1 704 482,77	2 832 478,00	5 290 000,00	613 082,75	15 646 005,23	-5 205 961,71	10 440 043,52
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		7 947 116,73	2 872 535,50	10 600 000,00	623 097,13	27 298 481,07	-5 255 731,71	22 042 749,36

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/393/2017
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 26 października 2017 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	420 000		851	85154	2360	242 500
								4110	500
								4120	300
								4170	82 140
								4210	3 000
								4260	7 200
								4300	63 360
								4610	8 000
RAZEM				420 000	RAZEM				407 000
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4300	13 000
					RAZEM				13 000
OGÓLEM				420 000	OGÓLEM				420 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/393/2017
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 26 października 2017 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		87 810 318,68
2.	Wydatki		104 327 645,29
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.	Spląty 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.	splata 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.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 213 400,00
2.	Spląty 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 6

do Uchwały Nr XLV/393/2017

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 26 października 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			2 531 536,00
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	1 896 600,00		
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	103 000,00		
10.	801	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	80 000,00		
11.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 032 260,00		
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	638 680,00		
14.	801	80110	2830	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich			26 697,74
15.	801	80150	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich	370 000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
16.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	158 000,00		
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	150 600,00		
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	120 000,00		
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	0,00		
27.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	181 000,00		
28.	801	80150	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne			717,77
29.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne	18 400,00		
30.	801	80110	2830	Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne			7 054,29
31.	801	80150	2540	Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne	16 000,00		
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"	79 871,00		
36.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	502 000,00		
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					8 104 764,00	0,00	3 888 677,61