



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 4883

UCHWAŁA NR LVI/590/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Miasta Sulejówek Nr LIII/568/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **4.413.801,53 zł** w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę | 10.000,00 zł |
| b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę | 832.587,15 zł |
| c) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 3.591.214,38 zł |

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **4.412.982,53 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę | 550.610,00 zł |
| b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę | 1.197.995,94 zł |
| c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 1.532.434,92 zł |
| d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 5.298.031,51 zł |

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę **2.806.140,93 zł** w tym:

- a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.806.140,93 zł

4. § 2.ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **20.699.635,93 zł**, który zostanie pokryty:

- a) emisją obligacji w kwocie 15.116.295,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414.

- b) zaciągniętą długoterminową pożyczką w kwocie 2.777.200,00 zł,
- c) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.806.140,93 zł.”.

5. § 2.ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **25.483.340,93 zł** z tytułu:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.783.705,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- b) emisji obligacji w kwocie 15.116.295,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 2.777.200,00 zł,
- d) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.806.140,93 zł.”.

6. § 2.ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań w kwocie **25.483.340,93 zł**

- a) tytułem emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.116.295,00 zł,
- b) tytułem emisji obligacji na sfinansowanie wcześniej zaciągniętego zobowiązania tytułem spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4.783.705,00 zł,
- c) tytułem zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 2.777.200,00 zł,
- d) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.806.140,93 zł.”.

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

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 6 „Plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 152.835.653,56 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 109.200.951,77 zł
- b) majątkowe w kwocie 43.634.701,79 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 173.535.289,49 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 108.887.588,85 zł
- b) majątkowe w kwocie 64.647.700,64 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/590/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 063 645,46	103 589,41	7 167 234,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 463 645,46	18 902,44	6 482 547,90
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	18 902,44	18 902,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	84 686,97	684 686,97
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 686,97	84 686,97
801			Oświata i wychowanie	2 001 960,00	660 635,18	2 662 595,18
	80101		Szkoły podstawowe	160 650,00	267 507,98	428 157,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 200,00	258,00	53 458,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267 249,98	267 249,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	303 483,68	303 483,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303 483,68	303 483,68
	80195		Pozostała działalność	0,00	89 643,52	89 643,52
		2057	Dotacja celowa 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	89 643,52	89 643,52

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 251 137,25	3 649 576,94	31 900 714,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 279 366,44	3 572 311,94	21 851 678,38
		6257	Dotacja celowa 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	11 317 159,44	3 572 311,94	14 889 471,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 615 640,00	-10 000,00	7 605 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 265,00	52 265,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 265,00	42 265,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				148 421 852,03	4 413 801,53	152 835 653,56

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/590/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 349 039,97	-575 152,86	24 773 887,11
	60016		Drogi publiczne gminne	18 181 539,97	-575 152,86	17 606 387,11
		4300	Zakup usług pozostałych	887 165,00	468 282,06	1 355 447,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 972,19	-578 216,74	2 052 755,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 513,78	-465 218,18	3 537 295,60
750			Administracja publiczna	12 387 407,00	246 545,00	12 633 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 384 256,00	246 545,00	11 630 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 869,00	150 000,00	7 544 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 494,00	35 000,00	1 388 494,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 945,00	60 945,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 627,00	600,00	11 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 007,16	22 000,00	1 024 007,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	22 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 630 165,75	120 558,88	53 750 724,63
	80104		Przedszkola	9 202 534,00	-23 652,00	9 178 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	-7 793,00	128 507,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 700,00	-15 859,00	200 841,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 368 411,00	-10 262,00	2 358 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 753,00	-10 262,00	118 491,00
	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	2 363 302,00	33 914,00	2 397 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	34 074,00	41 074,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 572,00	-160,00	17 412,00
	80195		Pozostała działalność	73 609,00	120 558,88	194 167,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 643,52	85 643,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 765,36	28 765,36
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,00	2 150,00

852			Pomoc społeczna	5 299 023,00	100 000,00	5 399 023,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 760 400,00	100 000,00	1 860 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	553 000,00	-15 000,00	538 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	-15 000,00	538 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 477,00	126 000,00	1 890 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	175 000,00	1 245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-60 536,00	71 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	18 536,00	219 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 296,00	-36 000,00	147 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100,00	-36 000,00	62 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 290,00	-60 000,00	255 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 290,00	-60 000,00	255 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 222,03	-220 000,00	980 222,03
	85395		Pozostała działalność	1 200 222,03	-220 000,00	980 222,03
		4300	Zakup usług pozostałych	292 803,00	-220 000,00	72 803,00
855			Rodzina	6 669 398,00	-100 000,00	6 569 398,00
	85508		Rodziny zastępcze	358 000,00	-100 000,00	258 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 379 452,05	5 308 031,51	46 687 483,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 572 977,43	5 169 345,51	30 742 322,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 351 421,59	966 625,58	13 318 047,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 810 101,89	3 572 311,94	14 382 413,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 108,33	630 407,99	2 606 516,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 265 254,93	103 686,00	3 368 940,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 254,93	103 686,00	2 871 940,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	35 000,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	13 630 140,00	-489 000,00	13 141 140,00
	92601		Obiekty sportowe	9 577 580,00	-489 000,00	9 088 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577 580,00	-489 000,00	9 088 580,00
			Razem:	169 122 306,96	4 412 982,53	173 535 289,49

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/590/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 lutego 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023						Wydatki majątkowe 2023 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2023 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
				ZADANIA MAJĄTKOWE										
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		321 934,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	17 129 374,97	-1 043 434,92	16 085 940,05
		6050.	1.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	18 784,00						18 784,00		18 784,00
		6057.	2.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta		2 052 755,45					2 630 972,19	-578 216,74	2 052 755,45
		6059.	3.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta	37 295,60			3 500 000,00			4 002 513,78	-465 218,18	3 537 295,60
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta				5 160 000,00			5 160 000,00		5 160 000,00
		6050.	5.	Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	265 855,25				5 051 249,75		5 317 105,00		5 317 105,00
				Razem dział 600		321 934,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	17 129 374,97	-1 043 434,92	16 085 940,05
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	300 000,00					0,00	300 000,00		300 000,00
				Razem dział 700		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170.	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	25 000,00						0,00	25 000,00	25 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	50 000,00						50 000,00		50 000,00
				Razem dział 754		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00	75 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 283,81	161 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03	0,00	201 419,03
		6057.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta		161 135,22					161 135,22		161 135,22
		6059.	2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	40 283,81						40 283,81		40 283,81
				Razem dział 853		40 283,81	161 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03	0,00	201 419,03
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 055 768,49	14 770 259,45	0,00	6 456 295,00	6 412 500,00	0,00	25 525 477,43	5 169 345,51	30 694 822,94
		6050.	1.	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta				1 395 092,00	6 412 500,00		7 807 592,00		7 807 592,00
		6050.	2.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 012 858,00			2 900 000,00			2 946 232,42	966 625,58	3 912 858,00
		6057.	3.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta		14 382 413,83					10 810 101,89	3 572 311,94	14 382 413,83

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023						Wydatki majątkowe 2023 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2023 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		6059.	4.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 966 870,00			571 203,00			1 907 665,01	630 407,99	2 538 073,00
		6050.	5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	7 597,17			1 590 000,00			1 597 597,17		1 597 597,17
		6058.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta		387 845,62					387 845,62		387 845,62
		6059.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	68 443,32						68 443,32		68 443,32
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 871 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 254,93	103 686,00	2 871 940,93
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III	Urząd Miasta	2 806 140,93						2 702 454,93	103 686,00	2 806 140,93
		6050.	2.	"U źródeł Kanalu Wawerskiego" - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta	65 800,00						65 800,00		65 800,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów	Urząd Miasta	50 000,00						50 000,00		50 000,00
900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
		6230.	1.	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła	Urząd Miasta	124 000,00						124 000,00		124 000,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 140,81	2 335 937,69	0,00	2 335 937,69
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	116 796,88					2 219 140,81	2 335 937,69		2 335 937,69
				Razem dział 900		6 218 506,30	14 770 259,45	0,00	6 456 295,00	6 412 500,00	2 219 140,81	30 803 670,05	5 273 031,51	36 076 701,56
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE		3 230 280,00	0,00	2 777 200,00	0,00	2 777 200,00	303 900,00	9 577 580,00	-489 000,00	9 088 580,00
		6050.	1.	Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	3 230 280,00		2 777 200,00		2 777 200,00	303 900,00	9 577 580,00	-489 000,00	9 088 580,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		321 777,00	73 143,00	0,00	0,00	2 425 140,00	0,00	2 820 060,00	0,00	2 820 060,00
		6050.	1.	Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	269 460,00				2 425 140,00		2 694 600,00		2 694 600,00
		6060.	2.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wielofunkcyjnego placu zabaw i jego utrzymanie przez okres związania z celem	Urząd Miasta	52 317,00						52 317,00		52 317,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023						Wydatki majątkowe 2023 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2023 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		6068.	3.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wielofunkcyjnego placu zabaw i jego utrzymanie przez okres związania z celem	Urząd Miasta		73 143,00					73 143,00		73 143,00
				Razem dział 926		3 552 057,00	73 143,00	2 777 200,00	0,00	5 202 340,00	303 900,00	12 397 640,00	-489 000,00	11 908 640,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10 507 781,96	17 057 293,12	2 777 200,00	15 116 295,00	16 666 089,75	2 523 040,81	60 882 104,05	3 765 596,59	64 647 700,64

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/590/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 lutego 2023 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		152 835 653,56
2.	Wydatki		173 535 289,49
3.	Wynik budżetu		-20 699 635,93
Przychody ogółem:			25 483 340,93
1.	Pożyczka	§ 9520	2 777 200,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 9050	2 806 140,93
3.	Obligacje w tym:	§ 9310	19 900 000,00
a.	pokrycie deficytu		15 116 295,00
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 783 705,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	
Rozchody ogółem:			4 783 705,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 783 705,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/590/2023
Rady Miasta Suleiówek
z dnia 27 lutego 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 640,00	8 150 808,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 605 640,00	8 150 808,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 605 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 150 808,00
OGÓŁEM				7 605 640,00	8 150 808,00