



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 12171

UCHWAŁA NR LXIII/658/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 28 września 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 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.²⁾), art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.³⁾) uchwala 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 **6.934.329,02 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę | 853.744,65 zł |
| b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę | 7.493.768,82 zł |
| c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 528.695,15 zł |
| d) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 823.000,00 zł |

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **6.934.329,02 zł** w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę | 756.805,00 zł |
| b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę | 7.369.885,17 zł |
| c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 528.695,15 zł |
| d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 849.944,00 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 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641.

2. Tabelę Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 3 „Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 161.415.331,11 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 117.170.331,05 zł
- b) majątkowe w kwocie 44.245.000,06 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 186.693.846,04 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 121.651.343,58 zł
- b) majątkowe w kwocie 65.042.502,46 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 LXIII/658/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 010 349,94	700 000,00	8 710 349,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 888,00	200 000,00	419 888,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 790 461,94	500 000,00	8 290 461,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 268 614,52	0,00	7 268 614,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	786 066,62	0,00	786 066,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	101 379,65	101 379,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 379,65	-101 379,65	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 177 373,21	204 994,38	51 382 367,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 001 000,00	500,00	7 001 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	500,00	1 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 096 800,00	5 000,00	10 101 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 026 429,21	199 494,38	1 225 923,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 522,21	56 994,38	120 516,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	130 000,00	435 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	12 500,00	12 600,00
758			Różne rozliczenia	37 022 844,00	6 427 731,00	43 450 575,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 206 489,00	69 565,00	35 276 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 206 489,00	69 565,00	35 276 054,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 158 166,00	6 158 166,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 158 166,00	6 158 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 816 355,00	200 000,00	2 016 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	200 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 902 171,18	425 046,79	3 327 217,97
	80101		Szkoły podstawowe	321 207,98	27 000,00	348 207,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 958,00	6 000,00	51 958,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	21 000,00	29 000,00
	80104		Przedszkola	1 884 170,00	10 000,00	1 894 170,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 500,00	8 000,00	195 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601 030,00	2 000,00	603 030,00
	80120		Licea ogólnokształcące	177 000,00	20 000,00	197 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 000,00	21 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	368 046,79	368 046,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 595,33	354 595,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 451,46	13 451,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 181,64	-752 365,00	343 816,64
	85395		Pozostała działalność	1 096 181,64	-752 365,00	343 816,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	-752 365,00	147 635,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 140,00	6 052,00	48 192,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 300,00	6 052,00	32 352,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 052,00	6 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 255 175,59	98 565,00	32 353 740,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 879,40	98 565,00	155 444,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 091,00	9 091,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	35 000,00	43 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 474,00	56 474,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	353 000,00	353 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	323 000,00	323 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	323 000,00	323 000,00
926			Kultura fizyczna	5 619 383,00	-528 695,15	5 090 687,85
	92695		Pozostała działalność	2 802 183,00	-528 695,15	2 273 487,85
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 425 140,00	-528 695,15	1 896 444,85
Razem:				154 481 002,09	6 934 329,02	161 415 331,11

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/658/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	924,15	110,00	1 034,15
	01030		Izby rolnicze	820,00	110,00	930,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820,00	110,00	930,00
600			Transport i łączność	25 023 887,11	526 944,00	25 550 831,11
	60016		Drogi publiczne gminne	17 856 387,11	526 944,00	18 383 331,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 495 889,00	526 944,00	11 022 833,00
750			Administracja publiczna	12 750 429,45	0,00	12 750 429,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 733 437,45	0,00	11 733 437,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 970,00	-76 514,00	511 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 334,00	76 514,00	805 848,00
757			Obsługa długu publicznego	3 650 198,00	1 350 000,00	5 000 198,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 650 198,00	1 350 000,00	5 000 198,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 650 198,00	1 350 000,00	5 000 198,00
801			Oświata i wychowanie	57 055 165,63	5 738 812,79	62 793 978,42
	80101		Szkoły podstawowe	25 901 971,27	1 957 350,00	27 859 321,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 788 736,00	978 000,00	4 766 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 330,00	330 000,00	3 955 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	-2 850,00	84 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 814,00	20 000,00	380 814,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 200,00	2 200,00	44 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 292 636,00	630 000,00	10 922 636,00
	80104		Przedszkola	9 424 391,85	860 000,00	10 284 391,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 000,00	560 000,00	2 350 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 294,00	300 000,00	969 294,00
80107		Świetlice szkolne	1 569 354,00	100,00	1 569 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 644,00	100,00	2 744,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 353 078,63	238 766,00	5 591 844,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 781,00	100 000,00	869 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 821,00	118 766,00	2 809 587,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 387 311,00	250,00	2 387 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 680,00	250,00	3 930,00
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	2 634 616,00	755 000,00	3 389 616,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 162 733,00	755 000,00	2 917 733,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 466 161,00	1 559 300,00	8 025 461,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 644 520,00	1 369 000,00	6 013 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 808,00	300,00	7 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 076,00	190 000,00	1 459 076,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	368 046,79	368 046,79
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,94	1 443,94

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	124 736,46	124 736,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 439,20	226 439,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 419,67	3 419,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 874,34	11 874,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,18	133,18
851			Ochrona zdrowia	574 129,21	56 994,38	631 123,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 329,21	56 994,38	621 323,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 100,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	335,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 009,21	54 559,38	142 568,59
852			Pomoc społeczna	5 691 072,91	6 117,00	5 697 189,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 477,00	6 117,00	1 906 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	6 117,00	146 117,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 391,00	-545 006,00	387 385,00
	85395		Pozostała działalność	932 391,00	-545 006,00	387 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	-506 988,00	168 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 203,00	-38 018,00	35 185,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 965,00	6 052,00	403 017,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 125,00	6 052,00	102 177,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 640,00	5 152,00	9 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 743,00	323 000,00	1 807 743,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	323 000,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 000,00	323 000,00
926			Kultura fizyczna	13 201 340,00	-528 695,15	12 672 644,85
	92695		Pozostała działalność	2 820 060,00	-528 695,15	2 291 364,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 600,00	-528 695,15	2 165 904,85
Razem:				179 759 517,02	6 934 329,02	186 693 846,04

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIII/658/2023

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 28 września 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		848 878,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	16 085 940,05	526 944,00	16 612 884,05
		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					2 052 755,45		2 052 755,45
		6059.	3.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta	37 295,60			3 500 000,00			3 537 295,60		3 537 295,60
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	526 944,00			5 160 000,00			5 160 000,00	526 944,00	5 686 944,00
		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		848 878,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	16 085 940,05	526 944,00	16 612 884,05
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Wypuk gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	50 000,00					0,00	50 000,00		50 000,00
				Razem dział 700		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170.	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	25 000,00						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	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050.	1.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejówku	Urząd Miasta	25 000,00						25 000,00		25 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		6050	1.	Budowa strzelnicy wirtualnej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	39 000,00	0,00				156 000,00	195 000,00		195 000,00
				Razem dział 801		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 361,60	9 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	11 808,00
		6057.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta		9 446,40					9 446,40		9 446,40
		6059.	2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	2 361,60						2 361,60		2 361,60
				Razem dział 853		2 361,60	9 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	0,00	11 808,00

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.
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	30 694 822,94	0,00	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			3 912 858,00		3 912 858,00
		6057.	3.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta		14 382 413,83					14 382 413,83		14 382 413,83
		6059.	4.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 966 870,00			571 203,00			2 538 073,00		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	2 871 940,93	0,00	2 871 940,93
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III	Urząd Miasta	2 806 140,93						2 806 140,93		2 806 140,93
		6050.	2.	"U źródeł Kanału Wawerskiego" - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta	65 800,00						65 800,00		65 800,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		70 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 847,00	343 164,00	0,00	343 164,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów	Urząd Miasta	40 000,00						40 000,00		40 000,00
		6050	2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	30 317,00					272 847,00	303 164,00		303 164,00
900	90019			WPŁYWY 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		6 238 823,30	14 770 259,45	0,00	6 456 295,00	6 412 500,00	2 491 987,81	36 369 865,56	0,00	36 369 865,56

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.
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00
		6050.	1.	Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku	Urząd Miasta					323 000,00		0,00	323 000,00	323 000,00
				Razem dział 921		0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE		3 230 280,00	0,00	2 777 200,00	0,00	2 777 200,00	303 900,00	9 088 580,00	0,00	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	9 088 580,00		9 088 580,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		321 777,00	73 143,00	0,00	0,00	1 896 444,85	0,00	2 820 060,00	-528 695,15	2 291 364,85
		6050.	1.	Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	269 460,00				1 896 444,85		2 694 600,00	-528 695,15	2 165 904,85
		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
		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	4 673 644,85	303 900,00	11 908 640,00	-528 695,15	11 379 944,85
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10 831 120,75	16 905 604,30	2 777 200,00	15 116 295,00	16 460 394,60	2 951 887,81	64 721 253,61	321 248,85	65 042 502,46

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII/658/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 28 września 2023 roku

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	507 807,00		851	85154	2360 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360 4610 4710	310 000,00 7 000,00 1 000,00 145 080,00 1 500,00 7 200,00 22 052,00 570,00 6 000,00 405,00
RAZEM				507 807,00	RAZEM				500 807,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210 4300 4610	500,00 6 000,00 500,00
					RAZEM				7 000,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0270	120 516,59		851	85154	4300	120 516,59
RAZEM				120 516,59	RAZEM				120 516,59
OGÓŁEM				628 323,59	OGÓŁEM				628 323,59

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIII/658/2023

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 28 września 2023 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		161 415 331,11
2.	Wydatki		186 693 846,04
3.	Wynik budżetu		-25 278 514,93
Przychody ogółem:			30 062 219,93
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	4 578 879,00
Rozchody ogółem:			4 783 705,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 783 705,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIII/658/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 28 września 2023 roku

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 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			4 944 000,00
2.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów przy realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej oraz komunikacji i transportu drogowego w Mieście Sulejówek - <i>pomoc finansowa</i>			173 235,00
3.	750	75095	2330	Województwo mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska			8 000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	805 600,00		
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	569 143,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
6.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	2 229 598,00		
7.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	3 302 143,00		
8.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich			69 909,13
9.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	264 200,00		
10.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	294 670,00		
11.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			14 954,29
12.	801	80153	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			1 443,94

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
13.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	440 000,00		
14.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	64 000,00		
15.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne			14 857,59
16.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 346 459,00		
17.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 843 619,00		
18.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta			1 470,15
19.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insignia	296 000,00		
20.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insignia	10 000,00		
21.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Insignia			18 056,74
22.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	190 479,00		
23.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	499 088,00		
24.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku			5 488,56
25.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 380 000,00		
26.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	2 145 000,00		
27.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	410 000,00		
28.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	455 000,00		
29.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	560 000,00		
30.	801	80149	2540	Przedszkole "Oleńka"	317 733,00		
31.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			90 000,00
32.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			220 000,00
33.	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			25 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
34.	854	85415	2830	Spółeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy " Szkoła Otwartych Serc"			900,00
35.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła			124 000,00
36.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			500 000,00
OGÓŁEM					17 422 732,00	0,00	6 211 315,40

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIII/658/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 28 września 2023 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2023 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80101	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	801	80120	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
9.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80148	0,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	0,00	284 300,00	284 300,00	284 300,00	0,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	3 424 900,00	3 424 900,00	3 424 900,00	0,00	0,00