



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2024 r.

Poz. 9230

UCHWAŁA NR LXV/685/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 27 listopada 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. zm¹⁾), 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. zm²⁾) oraz art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm³⁾) 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 **388.163,50 zł** w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 381.803,50 zł
- b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6.360,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **388.163,50 zł** w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.065.746,00 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.485.909,50 zł
- c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 165.000,00 zł
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 133.000,00 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,

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 295, poz. 556, poz. 1234, poz. 1785.

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,

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 wydziałonych 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 162.845.059,04 zł w tym

a) bieżące w kwocie 118.749.698,98 zł

b) majątkowe w kwocie 44.095.360,06 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 188.599.535,93 zł w tym

a) bieżące w kwocie 123.784.033,47 zł

b) majątkowe w kwocie 64.815.502,46 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 LXV/685/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 714 044,88	32 586,08	8 746 630,96
	60016		Drogi publiczne gminne	8 290 461,94	32 586,08	8 323 048,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 710,00	1 710,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 876,08	30 876,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 268 614,52	64 187,00	7 332 801,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 482 547,90	64 187,00	6 546 734,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	6 360,00	41 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 550,00	54 600,00	64 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 227,00	8 227,00
750			Administracja publiczna	241 870,00	9 000,00	250 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 000,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 382 367,59	92 496,00	51 474 863,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 001 500,00	47 186,00	7 048 686,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	4 600,00	24 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	936,00	936,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 650,00	71 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 101 800,00	21 850,00	10 123 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	1 800,00	46 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	1 250,00	8 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 800,00	18 800,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225 923,59	23 460,00	1 249 383,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	20 410,00	455 410,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 600,00	3 050,00	15 650,00
758			Różne rozliczenia	44 223 238,15	140 000,00	44 363 238,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 281 595,00	140 000,00	2 421 595,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	140 000,00	940 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 183 452,45	36 800,00	3 220 252,45
	80101		Szkoły podstawowe	362 207,98	2 000,00	364 207,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 958,00	2 000,00	65 958,00
	80120		Licea ogólnokształcące	48 500,00	34 800,00	83 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00
852			Pomoc społeczna	1 475 468,09	2 594,42	1 478 062,51
	85295		Pozostała działalność	240 926,09	2 594,42	243 520,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 347,09	2 594,42	21 941,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 353 740,59	10 500,00	32 364 240,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 444,40	10 500,00	165 944,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	10 500,00	53 500,00
Razem:				162 456 895,54	388 163,50	162 845 059,04

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/685/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217,55	36,00	1 253,55
	01030		Izby rolnicze	930,00	36,00	966,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	930,00	36,00	966,00
600			Transport i łączność	26 949 526,05	163 876,08	27 113 402,13
	60016		Drogi publiczne gminne	19 778 331,11	163 876,08	19 942 207,19
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	30 876,08	255 876,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 295,60	133 000,00	5 070 295,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 979,65	0,00	1 641 979,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 400,00	0,00	1 110 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 400,00	15 000,00	211 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	15 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	688 474,00	-255 534,00	432 940,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 474,00	-255 534,00	432 940,00
		4810	Rezerwy	688 474,00	-255 534,00	432 940,00
801			Oświata i wychowanie	64 473 498,05	1 155 191,00	65 628 689,05
	80101		Szkoły podstawowe	28 622 329,24	666 498,00	29 288 827,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 736 736,00	77 534,00	4 814 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 460,00	104 174,00	4 264 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761 984,00	63 059,00	2 825 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 582,00	-871,00	295 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 662,00	-286,00	72 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 251 228,00	422 888,00	11 674 116,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 171 777,00	20 435,00	2 192 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 147,00	-3 000,00	102 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 399,00	-5 090,00	299 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 357,00	-2 350,00	35 007,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00	-330,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 121,00	31 205,00	1 505 326,00

80104		Przedszkola	10 674 180,73	187 003,00	10 861 183,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	63 323,00	2 593 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	-200,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 802,00	84 750,00	1 994 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 900,00	33 000,00	838 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 200,00	-3 000,00	108 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	-2 500,00	30 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00	-1 970,00	15 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 500,00	-22 000,00	74 500,00
	4260	Zakup energii	217 600,00	-28 000,00	189 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	-1 400,00	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 863,00	75 000,00	2 707 863,00
80107		Świetlice szkolne	1 594 566,00	-1 806,00	1 592 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 262,00	-4 550,00	235 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 762,00	-5 500,00	28 262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 744,00	-510,00	1 234,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 432,00	8 754,00	1 137 186,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 644 626,78	199 958,00	5 844 584,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 159,00	13 867,00	942 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	34 800,00	115 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 939 587,00	151 291,00	3 090 878,00
80145		Komisje egzaminacyjne	12 900,00	0,00	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 487 262,00	32 158,00	2 519 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 629,00	61 398,00	1 767 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 858,00	-9 450,00	327 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 796,00	-2 190,00	34 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 264,00	-9 000,00	67 264,00
	4260	Zakup energii	64 015,00	-5 000,00	59 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 836,00	-3 000,00	83 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	-600,00	2 430,00

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	3 288 659,00	65 513,00	3 354 172,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 917 733,00	86 912,00	3 004 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 732,00	-3 280,00	47 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 072,00	-492,00	6 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 584,00	-2 000,00	1 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 442,00	-1 000,00	14 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	-350,00	1 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 957,00	-14 277,00	207 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 953 431,00	-14 568,00	7 938 863,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 863 520,00	-53 503,00	5 810 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 109,00	431,00	283 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 054,00	-939,00	44 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 108,00	-500,00	6 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 076,00	39 943,00	1 594 019,00
852		Pomoc społeczna	5 754 162,09	2 594,42	5 756 756,51
	85295	Pozostała działalność	739 426,09	2 594,42	742 020,51
	3110	Świadczenia społeczne	18 960,15	2 542,53	21 502,68
	4300	Zakup usług pozostałych	255 066,94	51,89	255 118,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 161 163,92	-678 000,00	46 483 163,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 730 322,94	-133 000,00	30 597 322,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 318 047,17	-133 000,00	13 185 047,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 150 808,00	-545 000,00	7 605 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150 808,00	-545 000,00	7 605 808,00
Razem:			188 211 372,43	388 163,50	188 599 535,93

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXV/685/2023

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 listopada 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		2 381 878,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	18 012 884,05	133 000,00	18 145 884,05
		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	1 570 295,60			3 500 000,00			4 937 295,60	133 000,00	5 070 295,60
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	526 944,00			5 160 000,00			5 686 944,00		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		2 381 878,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	18 012 884,05	133 000,00	18 145 884,05
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	18 000,00					0,00	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
				Razem dział 700		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
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 zadaszania 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	1.	Budowa strzelnicy wirtualnej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
				Razem dział 801		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
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

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.	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
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 922 768,49	14 770 259,45	0,00	6 456 295,00	6 412 500,00	0,00	30 694 822,94	-133 000,00	30 561 822,94
		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	879 858,00			3 033 000,00			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			1 457 000,00			1 597 597,17	-133 000,00	1 464 597,17
		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

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.
		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		6 105 823,30	14 770 259,45	0,00	6 456 295,00	6 412 500,00	2 491 987,81	36 369 865,56	-133 000,00	36 236 865,56
921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
		6050.	1.	Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku	Urząd Miasta							0,00		0,00
		6570.	2.	Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku	Urząd Miasta					323 000,00		323 000,00		323 000,00
				Razem dział 921		0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	323 000,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE		1 830 280,00	0,00	2 777 200,00	0,00	2 777 200,00	303 900,00	7 688 580,00	0,00	7 688 580,00
		6050.	1.	Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 830 280,00		2 777 200,00		2 777 200,00	303 900,00	7 688 580,00		7 688 580,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		321 777,00	73 143,00	0,00	0,00	1 896 444,85	0,00	2 291 364,85	0,00	2 291 364,85
		6050.	1.	Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	269 460,00				1 896 444,85		2 165 904,85		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		2 152 057,00	73 143,00	2 777 200,00	0,00	4 673 644,85	303 900,00	9 979 944,85	0,00	9 979 944,85
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		10 760 120,75	16 905 604,30	2 777 200,00	15 116 295,00	16 460 394,60	2 795 887,81	64 847 502,46	-32 000,00	64 815 502,46

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXV/685/2023

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 listopada 2023 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		162 845 059,04
2.	Wydatki		188 599 535,93
3.	Wynik budżetu		-25 754 476,89
Przychody ogółem:			30 538 181,89
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	5 054 840,96
Rozchody ogółem:			4 783 705,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 783 705,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/685/2023
Rady Miasta Suleiówek
z dnia 27 listopada 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	7 605 808,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 605 640,00	7 605 808,00
		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	7 605 808,00
OGÓŁEM				7 605 640,00	7 605 808,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/685/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 listopada 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	2 314 038,00		
7.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	3 113 843,00		
8.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich			69 909,13
9.	801	80195	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich			32 302,80
10.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	276 055,00		
11.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	260 037,00		
12.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			14 954,29

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
13.	801	80153	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			1 443,94
14.	801	80195	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			9 421,65
15.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	440 730,00		
16.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	63 834,00		
17.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne			14 857,59
18.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 300 080,00		
19.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 874 851,00		
20.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta			1 470,15
21.	801	80195	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta			6 729,75
22.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insygnia	295 628,00		
23.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insygnia	0,00		
24.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Insygnia			18 056,74
25.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	187 739,00		
26.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	497 452,00		
27.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku			5 488,56
28.	801	80195	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku			10 767,60
29.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 408 274,00		
30.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	2 197 041,00		
31.	801	80195	2830	Przedszkole "Delfinek"			21 535,20
32.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	431 434,00		
33.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	469 847,00		
34.	801	80195	2830	Przedszkole "Przytulanka"			6 729,75
35.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	753 615,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
36.	801	80149	2540	Przedszkole "Oleńka"	337 757,00		
37.	801	80195	2830	Przedszkole "Oleńka"			6 729,75
38.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			90 000,00
39.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			220 000,00
40.	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			25 000,00
41.	854	85415	2830	Spółeczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do pracy " Szkoła Otwartych Serc"			900,00
42.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła			124 000,00
43.	921	92120	6570	Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku			323 000,00
44.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			500 000,00
OGÓŁEM					17 596 998,00	0,00	6 628 531,90

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXV/685/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 listopada 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
						7	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	801	80101	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi</i>	801	80101	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
3.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	801	80101	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
4.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	801	80101	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
5.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	801	80104	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
6.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	801	80104	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych</i>	801	80120	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
8.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	801	80148	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
9.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	801	80148	0,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
10.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	801	80148	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
11.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi</i>	801	80148	0,00	284 300,00	284 300,00	284 300,00	0,00	0,00
12.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	801	80148	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
13.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	801	80148	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	3 445 900,00	3 445 900,00	3 445 900,00	0,00	0,00