

**UCHWAŁA NR LXIV/668/2023**  
**RADY MIASTA SULEJÓWEK**  
**z dnia 26 października 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<sup>1</sup>), 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<sup>2</sup>) 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. zm<sup>3</sup>) 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 - **89.937,82 zł**  
w tym:
  - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 11.510,00 zł
  - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 77.572,18 zł
  - c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 479.000,00 zł
  - d) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 323.000,00 zł- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**
  
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **386.024,14 zł**  
w tym:
  - a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 998.554,00 zł
  - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.579.578,14 zł
  - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.918.000,00 zł
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.723.000,00 zł- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
  
3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę **475.961,96 zł**  
w tym:
  - a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 475.961,96 zł
  
4. § 2.ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **25.754.476,89 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872.

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 295, poz. 556, poz. 1234, poz. 1785.

- a) emisji obligacji w kwocie 15.116.295,00 zł,
- b) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 2.777.200,00 zł,
- c) 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.
- d) wolnymi środkami w kwocie 5.054.840,96 zł”.

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.538.181,89 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) 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,
- e) wolnych środków w kwocie 5.054.840,96 zł”.

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

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 5 „Plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie ochrony środowiska 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.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi **162.062.457,58 zł w tym**

- a) bieżące w kwocie 117.973.457,52 zł
- b) majątkowe w kwocie 44.089.000,06 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **187.816.934,47 zł w tym**

- a) bieżące w kwocie 122.969.432,01 zł
- b) majątkowe w kwocie 64.847.502,46 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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIV/668/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023.**

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023.

**Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych**

1. Dz. **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. **75412** Ochotnicze straże pożarne  
§ **2710** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 39.915,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego i środki ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku.
  
2. Na wniosek Dyrektora **Szkoły Podstawowej Nr 1**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe  
§ **0920/01** kwota 12.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**,  
§ **0970/01** kwota 2.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**.  
  
Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
§ **0660/01** kwota 10.000,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących**,  
§ **0920/01** kwota 10,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących**.
  
3. Na wniosek Dyrektora **Miejskiego Przedszkola Nr 2**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80104** Przedszkola  
§ **0920/02** kwota 1.500,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących**,  
  
§ **0660/02** kwota 9.500,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**,  
§ **0970/02** kwota 450,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**.
  
4. Na wniosek Dyrektora **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80120** Licea Ogólnokształcące  
§ **0920** kwota 6.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**,  
§ **0970** kwota 1.500,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**.

**5. Rozdz. 80120** Licea Ogólnokształcące

§ **6330** kwota 156.000,00 zł. – **zmniejszenie planu dochodów majątkowych**

- dofinansowanie w formie dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „*Budowa strzelnicy wirtualnej*” w ramach Konkursu pn. „Strzelnica w powiecie 2023”.

**6. Dz. 852** Pomoc społeczna

Rozdz. **85295** Pozostała działalność

§ **2180** kwota 6.207,18 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** w związku z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

**7. Dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ **6370** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 323.000,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów majątkowych** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

§ **6090** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 323.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów majątkowych** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu dochodów w związku ze wstępną promesą o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 31.03.2023 r. nr RPOZ/2022/12419 / PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku*” wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sulejówek.

**Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych**

**1. Dz. 600** Transport i łączność

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne

§ **4430/02** kwota 5.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **6059/03** *Budowa parkingu "Parkuj i jedź"* kwota 1.400.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych.**

**2. Dz. 700** Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. **70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ **4170** kwota 3.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4390** kwota 2.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4300** kwota 10.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

- 3. Dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. **75412** Ochotnicze straże pożarne  
§ **4210/01** kwota 39.915,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących** na zakup sprzętu specjalistycznego i środki ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku.
- 4. Dz. 757** Obsługa długu publicznego  
Rozdz. **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki  
§ **8110** kwota 510.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**
- 5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe  
§ **4040/01** kwota 9.629,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120/01** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4140/01** kwota 2.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4710/01** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/01** kwota 11.175,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**
- § **4010/01** kwota 50.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4260/01** kwota 41.667,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4280/01** kwota 9.460,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4790/01** kwota 100.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**
- Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
§ **4710/01** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/01** kwota 5.857,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**
- § **4790/01** kwota 30.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**
- Rozdz. **80107** Świetlice szkolne  
§ **4710/01** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/01** kwota 4.023,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących**
- § **4790/01** kwota 10.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**
- Rozdz. **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- § **4790/01** kwota 25.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**
- § **4800/01** kwota 5.443,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

**6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **3020/02** kwota 1.925,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4040/02** kwota 2.756,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/02** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4170/02** kwota 11.888,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

§ **4010/02** kwota 40.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4110/02** kwota 40.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/02** kwota 30.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ **3020/02** kwota 1.437,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/02** kwota 15.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4040/02** kwota 195,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4110/02** kwota 4.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/02** kwota 5.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/02** kwota 2.554,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/02** kwota 10.124,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80107** Świetlice szkolne

§ **3020/02** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4110/02** kwota 5.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/02** kwota 1.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/02** kwota 5.800,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/02** kwota 19.648,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **3020/02** kwota 1.210,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4040/02** kwota 1.355,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/02** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4710/02** kwota 700,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/02** kwota 55.053,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **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

§ **4800/02** kwota 2.011,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ **4120/02** kwota 2.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/02** kwota 6.494,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/02** kwota 40.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

**7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **4040/03** kwota 1.762,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/03** kwota 3.671,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/03** kwota 22.900,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4110/03** kwota 40.400,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/03** kwota 5.700,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/03** kwota 148.592,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ **4800/03** kwota 9.303,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80107** Świetlice szkolne

§ **4800/03** kwota 1.730,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4040/03** kwota 6.403,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/03** kwota 5.500,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **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

§ **4800/03** kwota 67,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ **4800/03** kwota 156,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

**8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **4040/04** kwota 2.060,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/04** kwota 2.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/04** kwota 6.521,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/04** kwota 60.368,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/04** kwota 50.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ **4800/04** kwota 1.386,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/04** kwota 15.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80107** Świetlice szkolne

§ **4800/04** kwota 2.921,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**



§ **4790/04** kwota 15.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4040/04** kwota 1.048,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/04** kwota 10.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ **4800/04** kwota 4.432,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/04** kwota 30.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

## **9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80120** Licea Ogólnokształcące

§ **4040/01** kwota 7.214,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/01** kwota 5.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4170/01** kwota 2.700,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/01** kwota 6.464,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/01** kwota 58.378,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4260/01** kwota 39.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4710/01** kwota 3.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/01** kwota 130.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

## **10. Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz. **80120** Licea Ogólnokształcące

§ **6050/01** „*Budowa strzelnicy wirtualnej*” kwota 195.000,00 – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych.**

## **11. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **4260/11** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4430/11** kwota 500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4440/11** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4700/11** kwota 2.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/11** kwota 50.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/11** kwota 41.400,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4710/11** kwota 2.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4110/11** kwota 4.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/11** kwota 700,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4300/11** kwota 3.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4710/11** kwota 200,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/11** kwota 20.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **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

§ **4110/11** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120/11** kwota 400,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4240/11** kwota 3.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4710/11** kwota 100,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4790/11** kwota 58.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/11** kwota 15.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

## **12. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **4040/12** kwota 5.061,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120/12** kwota 3.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4210/12** kwota 15.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4260/12** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4300/12** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/12** kwota 6.114,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/12** kwota 50.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4790/12** kwota 21.364,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4040/12** kwota 1.239,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/12** kwota 30.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **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

§ **4110/12** kwota 7.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120/12** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4790/12** kwota 41.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/12** kwota 1.450,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

## **13. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Dz. **852** Pomoc społeczna

Rozdz. **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ **3110** kwota 30.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4330** kwota 40.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących**

Rozdz. **85219** Ośrodki pomocy społecznej

§ **4260** kwota 4.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4360** kwota 6.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010** kwota 80.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

**14. Dz. 852** Pomoc społeczna

Rozdz. **85295** Pozostała działalność

§ **3110/03** kwota 6.078,69 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4300/03** kwota 128,49 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących**

Zwiększenie planu wydatków bieżących na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

**15. Dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ **4260** kwota 75.901,96 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ **4210** kwota 3.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4300** kwota 3.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

**16. Dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ **6050/01** „*Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku*” kwota 323.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

§ **6570/02** Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych „*Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku*” kwota 323.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

**17. Dz. 926** Kultura fizyczna

Rozdz. **92601** Obiekty sportowe

§ **6050/01** „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*” kwota 1.400.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych.**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIV/668/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023.**

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023.

**Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych**

1. Dz. **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. **75412** Ochotnicze straże pożarne  
§ **2710** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 39.915,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego i środki ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku.
  
2. Na wniosek Dyrektora **Szkoły Podstawowej Nr 1**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe  
§ **0920/01** kwota 12.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**,  
§ **0970/01** kwota 2.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**.  
  
Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
§ **0660/01** kwota 10.000,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących**,  
§ **0920/01** kwota 10,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących**.
  
3. Na wniosek Dyrektora **Miejskiego Przedszkola Nr 2**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80104** Przedszkola  
§ **0920/02** kwota 1.500,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących**,  
  
§ **0660/02** kwota 9.500,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**,  
§ **0970/02** kwota 450,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**.
  
4. Na wniosek Dyrektora **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80120** Licea Ogólnokształcące  
§ **0920** kwota 6.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**,  
§ **0970** kwota 1.500,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**.

**5. Rozdz. 80120** Licea Ogólnokształcące

§ **6330** kwota 156.000,00 zł. – **zmniejszenie planu dochodów majątkowych**

- dofinansowanie w formie dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „*Budowa strzelnicy wirtualnej*” w ramach Konkursu pn. „Strzelnica w powiecie 2023”.

**6. Dz. 852** Pomoc społeczna

Rozdz. **85295** Pozostała działalność

§ **2180** kwota 6.207,18 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** w związku z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

**7. Dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ **6370** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 323.000,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów majątkowych** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

§ **6090** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 323.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów majątkowych** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu dochodów w związku ze wstępną promesą o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 31.03.2023 r. nr RPOZ/2022/12419 / PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku*” wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sulejówek.

**Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych**

**1. Dz. 600** Transport i łączność

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne

§ **4430/02** kwota 5.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **6059/03** *Budowa parkingu "Parkuj i jedź"* kwota 1.400.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych.**

**2. Dz. 700** Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. **70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ **4170** kwota 3.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4390** kwota 2.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4300** kwota 10.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

- 3. Dz. 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. **75412** Ochotnicze straże pożarne  
§ **4210/01** kwota 39.915,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących** na zakup sprzętu specjalistycznego i środki ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku.
- 4. Dz. 757** Obsługa długu publicznego  
Rozdz. **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki  
§ **8110** kwota 510.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**
- 5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe  
§ **4040/01** kwota 9.629,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120/01** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4140/01** kwota 2.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4710/01** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/01** kwota 11.175,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**
- § **4010/01** kwota 50.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4260/01** kwota 41.667,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4280/01** kwota 9.460,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4790/01** kwota 100.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**
- Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
§ **4710/01** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/01** kwota 5.857,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**
- § **4790/01** kwota 30.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**
- Rozdz. **80107** Świetlice szkolne  
§ **4710/01** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/01** kwota 4.023,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących**
- § **4790/01** kwota 10.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**
- Rozdz. **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- § **4790/01** kwota 25.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**
- § **4800/01** kwota 5.443,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

**6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **3020/02** kwota 1.925,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4040/02** kwota 2.756,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/02** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4170/02** kwota 11.888,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

§ **4010/02** kwota 40.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4110/02** kwota 40.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/02** kwota 30.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ **3020/02** kwota 1.437,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/02** kwota 15.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4040/02** kwota 195,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4110/02** kwota 4.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/02** kwota 5.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/02** kwota 2.554,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/02** kwota 10.124,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80107** Świetlice szkolne

§ **3020/02** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4110/02** kwota 5.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/02** kwota 1.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/02** kwota 5.800,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/02** kwota 19.648,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **3020/02** kwota 1.210,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4040/02** kwota 1.355,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/02** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4710/02** kwota 700,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/02** kwota 55.053,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **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

§ **4800/02** kwota 2.011,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ **4120/02** kwota 2.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/02** kwota 6.494,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/02** kwota 40.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

**7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **4040/03** kwota 1.762,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/03** kwota 3.671,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/03** kwota 22.900,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4110/03** kwota 40.400,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/03** kwota 5.700,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/03** kwota 148.592,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ **4800/03** kwota 9.303,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80107** Świetlice szkolne

§ **4800/03** kwota 1.730,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4040/03** kwota 6.403,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/03** kwota 5.500,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **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

§ **4800/03** kwota 67,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ **4800/03** kwota 156,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

**8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **4040/04** kwota 2.060,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/04** kwota 2.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/04** kwota 6.521,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/04** kwota 60.368,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/04** kwota 50.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ **4800/04** kwota 1.386,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/04** kwota 15.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80107** Świetlice szkolne

§ **4800/04** kwota 2.921,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**



§ **4790/04** kwota 15.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4040/04** kwota 1.048,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/04** kwota 10.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ **4800/04** kwota 4.432,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/04** kwota 30.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

**9. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80120** Licea Ogólnokształcące

§ **4040/01** kwota 7.214,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/01** kwota 5.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4170/01** kwota 2.700,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4800/01** kwota 6.464,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/01** kwota 58.378,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4260/01** kwota 39.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4710/01** kwota 3.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/01** kwota 130.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

**10. Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz. **80120** Licea Ogólnokształcące

§ **6050/01** „*Budowa strzelnicy wirtualnej*” kwota 195.000,00 – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych.**

**11. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **4260/11** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4430/11** kwota 500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4440/11** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4700/11** kwota 2.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/11** kwota 50.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4790/11** kwota 41.400,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4710/11** kwota 2.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4110/11** kwota 4.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4120/11** kwota 700,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4300/11** kwota 3.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4710/11** kwota 200,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/11** kwota 20.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **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

§ **4110/11** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120/11** kwota 400,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4240/11** kwota 3.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4710/11** kwota 100,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4790/11** kwota 58.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/11** kwota 15.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

## **12. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **4040/12** kwota 5.061,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120/12** kwota 3.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4210/12** kwota 15.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4260/12** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4300/12** kwota 10.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/12** kwota 6.114,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/12** kwota 50.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4790/12** kwota 21.364,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4040/12** kwota 1.239,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010/12** kwota 30.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **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

§ **4110/12** kwota 7.500,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120/12** kwota 1.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4790/12** kwota 41.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4800/12** kwota 1.450,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

## **13. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Dz. **852** Pomoc społeczna

Rozdz. **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ **3110** kwota 30.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4330** kwota 40.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących**

Rozdz. **85219** Ośrodki pomocy społecznej

§ **4260** kwota 4.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4360** kwota 6.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4010** kwota 80.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

**14. Dz. 852** Pomoc społeczna

Rozdz. **85295** Pozostała działalność

§ **3110/03** kwota 6.078,69 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4300/03** kwota 128,49 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących**

Zwiększenie planu wydatków bieżących na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

**15. Dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ **4260** kwota 75.901,96 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

Rozdz. **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ **4210** kwota 3.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

§ **4300** kwota 3.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

**16. Dz. 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ **6050/01** „*Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku*” kwota 323.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

§ **6570/02** Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych „*Kompleksowe odnowienie ścian wewnętrznych, sufitu i elewacji Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku*” kwota 323.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

**17. Dz. 926** Kultura fizyczna

Rozdz. **92601** Obiekty sportowe

§ **6050/01** „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*” kwota 1.400.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych.**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/668/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 187 755,75</b>	<b>39 915,00</b>	<b>1 227 670,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 915,00	79 915,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 915,00	79 915,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 328 718,37</b>	<b>-136 060,00</b>	<b>3 192 658,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	348 207,98	14 000,00	362 207,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 958,00	12 000,00	63 958,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 486,00	-10 010,00	67 476,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800,00	-10 000,00	28 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	-10,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 894 170,00	8 450,00	1 902 620,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 500,00	9 500,00	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 030,00	450,00	603 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	197 000,00	-148 500,00	48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	-156 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 419 719,91</b>	<b>6 207,18</b>	<b>1 425 927,09</b>
	85295		Pozostała działalność	226 439,91	6 207,18	232 647,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 139,91	6 207,18	19 347,09

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 000,00	0,00	323 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	323 000,00	323 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	323 000,00	-323 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>162 152 395,40</b>	<b>-89 937,82</b>	<b>162 062 457,58</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/668/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 554 526,05</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>26 949 526,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 383 331,11	1 395 000,00	19 778 331,11
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 295,60	1 400 000,00	4 937 295,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 636 979,65</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 641 979,65</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	526 579,65	5 000,00	531 579,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	10 000,00	175 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 029 355,75</b>	<b>39 915,00</b>	<b>2 069 270,75</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 600,00	39 915,00	268 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 915,00	119 915,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000 198,00</b>	<b>-510 000,00</b>	<b>4 490 198,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 198,00	-510 000,00	4 490 198,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 198,00	-510 000,00	4 490 198,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 427 467,97</b>	<b>774 000,00</b>	<b>64 201 467,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 947 933,91	562 700,00	28 510 633,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 148,00	-1 925,00	21 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 330,00	173 268,00	4 128 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 994,00	-16 207,00	294 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681 584,00	80 400,00	2 761 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 882,00	-16 300,00	296 582,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 550,00	-11 888,00	72 662,00
	4260	Zakup energii	756 036,00	41 667,00	797 703,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 720,00	9 460,00	41 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00	-1 000,00	43 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 922 636,00	328 592,00	11 251 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 126,00	-21 367,00	932 759,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 163 385,00	8 392,00	2 171 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	-1 437,00	613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 147,00	-15 000,00	105 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 562,00	-195,00	15 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 899,00	-4 500,00	304 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 857,00	-5 500,00	37 357,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00	-1 000,00	4 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 997,00	55 124,00	1 474 121,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 930,00	-19 100,00	117 830,00
80104		Przedszkola	10 302 725,11	93 089,00	10 395 814,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 802,00	100 000,00	1 909 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 507,00	-5 061,00	123 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 200,00	-3 000,00	111 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	237 600,00	-20 000,00	217 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 200,00	-10 000,00	268 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-500,00	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 123,00	-10 000,00	247 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 099,00	62 764,00	2 632 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 841,00	-6 114,00	194 727,00

80107		Świetlice szkolne	1 573 392,00	21 174,00	1 594 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 762,00	-5 500,00	240 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 262,00	-1 500,00	33 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	-1 000,00	1 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 784,00	44 648,00	1 128 432,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 453,00	-14 474,00	75 979,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 602 752,73	14 000,00	5 616 752,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 781,00	58 378,00	928 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 567,00	-7 214,00	64 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 639,00	-5 000,00	88 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
	4260	Zakup energii	113 893,00	39 000,00	152 893,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 587,00	130 000,00	2 939 587,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 923,00	-6 464,00	207 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-195 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 388 064,00	99 198,00	2 487 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	-1 210,00	4 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 076,00	120 553,00	1 705 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 491,00	-10 045,00	108 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 358,00	-4 500,00	336 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 496,00	-1 700,00	36 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 836,00	-3 000,00	86 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 930,00	-900,00	3 030,00



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	3 389 187,00	-100 528,00	3 288 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 074,00	15 000,00	56 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 232,00	-8 500,00	50 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 472,00	-1 400,00	7 072,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 584,00	-3 000,00	3 584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 707,00	-100,00	1 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 957,00	-99 000,00	221 957,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 412,00	-3 528,00	13 884,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 027 456,00	75 975,00	8 103 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 554,00	-2 500,00	45 054,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 076,00	95 000,00	1 554 076,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 195,00	-16 525,00	102 670,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 698 413,91</b>	<b>6 207,18</b>	<b>5 704 621,09</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 830 720,00	-70 000,00	1 760 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 500,00	-30 000,00	634 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 166 220,00	-40 000,00	1 126 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 374,00	70 000,00	2 000 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00	80 000,00	1 325 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	724 939,91	6 207,18	731 147,09
	3110	Świadczenia społeczne	12 881,46	6 078,69	18 960,15
	4300	Zakup usług pozostałych	254 938,45	128,49	255 066,94

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 985 261,96</b>	<b>75 901,96</b>	<b>47 061 163,92</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 504 464,00	75 901,96	1 580 365,96
		4260	Zakup energii	940 000,00	75 901,96	1 015 901,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 890,00	0,00	136 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	3 000,00	10 890,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 807 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 743,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 000,00	0,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	-323 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	323 000,00	323 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 672 644,85</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>11 272 644,85</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 088 580,00	-1 400 000,00	7 688 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 088 580,00	-1 400 000,00	7 688 580,00
<b>Razem:</b>				<b>187 430 910,33</b>	<b>386 024,14</b>	<b>187 816 934,47</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIV/668/2023  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 26 października 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.
				<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>										
600	60016			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		2 248 878,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	16 612 884,05	1 400 000,00	18 012 884,05
		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	1 437 295,60			3 500 000,00			3 537 295,60	1 400 000,00	4 937 295,60
		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
				<b>Razem dział 600</b>		2 248 878,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	16 612 884,05	1 400 000,00	18 012 884,05
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	50 000,00					0,00	50 000,00		50 000,00
				<b>Razem dział 700</b>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75405			<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>		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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		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
				<b>Razem dział 754</b>		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050.	1.	Budowa zadania 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			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	-195 000,00	0,00
		6050	1.	Budowa strzelnicy wirtualnej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	0,00	0,00				0,00	195 000,00	-195 000,00	0,00
				<b>Razem dział 801</b>		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	-195 000,00	25 000,00
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		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
				<b>Razem dział 853</b>		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
				<b>Razem dział 900</b>		<b>6 238 823,30</b>	<b>14 770 259,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 456 295,00</b>	<b>6 412 500,00</b>	<b>2 491 987,81</b>	<b>36 369 865,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36 369 865,56</b>

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	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							323 000,00	-323 000,00	0,00
		6570.	2.	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
				<b>Razem dział 921</b>		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	9 088 580,00	-1 400 000,00	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	9 088 580,00	-1 400 000,00	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
				<b>Razem dział 926</b>		2 152 057,00	73 143,00	2 777 200,00	0,00	4 673 644,85	303 900,00	11 379 944,85	-1 400 000,00	9 979 944,85
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		10 792 120,75	16 905 604,30	2 777 200,00	15 116 295,00	16 460 394,60	2 795 887,81	65 042 502,46	-195 000,00	64 847 502,46

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr LXIV/668/2023

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 26 października 2023 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		162 062 457,58
2.	Wydatki		187 816 934,47
3.	Wynik budżetu		-25 754 476,89
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>30 538 181,89</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 783 705,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 783 705,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXIV/668/2023  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 26 października 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ MIASTA SULEJÓWEK W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 890,00	136 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 890,00	136 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 890,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>136 890,00</b>	<b>136 890,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXIV/668/2023  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 26 października 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
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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		
	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania lub jednostki</b>			
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	80195	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich			32 302,80
10.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	264 200,00		
11.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	294 670,00		
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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
14.	801	80195	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			9 421,65
15.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	440 000,00		
16.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	64 000,00		
17.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne			14 857,59
18.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 346 459,00		
19.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 843 619,00		
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	296 000,00		
23.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insygnia	10 000,00		
24.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Insygnia			18 056,74
25.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	190 479,00		
26.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	499 088,00		
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"	1 380 000,00		
30.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	2 145 000,00		
31.	801	80195	2830	Przedszkole "Delfinek"			21 535,20
32.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	410 000,00		
33.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	455 000,00		
34.	801	80195	2830	Przedszkole "Przytulanka"			6 729,75
35.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	560 000,00		
36.	801	80149	2540	Przedszkole "Oleńka"	317 733,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
37.	801	80195	2830	Przedszkole "Oleńka"			6 729,75

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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 Przystosowująca 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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>17 422 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 628 531,90</b>