

UCHWAŁA NR L/435/2018
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Miasta Sulejówek Nr XLVIII/417/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę | 8.500,00 zł |
| w tym: | |
| a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 8.500,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
|
 | |
| 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę | 1.110.799,00 zł |
| w tym: | |
| a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę | 157.000,00 zł |
| b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 17.700,00 zł |
| c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę | 907.632,00 zł |
| d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 377.867,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
|
 | |
| 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę | 1.102.299,00 zł |
| w tym: | |
| a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę | 1.102.299,00 zł |

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Miasta Sulejówek Nr XLVIII/417/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1,2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 1. Ustala się deficyt w wysokości **13.702.299,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 12.600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.102.299,00 zł.

„§ 2 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **17.915.699,00 zł** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 6.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.213.400,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytów i pożyczki,
- d) wolnych środków w kwocie 1.102.299,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- 1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2. Tabela Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi **112.203.630,68 zł w tym**

- a) bieżące w kwocie 86.630.780,76 zł
- b) majątkowe w kwocie 25.572.849,92 zł

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **125.905.929,68 zł w tym**

- a) bieżące w kwocie 85.260.501,36 zł
- b) majątkowe w kwocie 40.645.428,32 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 7. 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 L/435/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych

1. Dz. **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ **6258** kwota 8.500,00 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0083/16-00 Projektu pn. „Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie parku miejskiego gliniarki” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych

1. Dz. **600** Transport i łączność
Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne
§ **4270/02** kwota 150.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg bitumicznych.
§ **4300/02** kwota 735.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** w związku z planowaną realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic w zakresie oczyszczania, remontowania, oznakowania.

§ **6050/04** „Budowa ulicy Długiej” kwota 340.867,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** w związku z możliwością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
2. Dz. **710** Działalność usługowa
Rozdz. **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego
§ **4300** kwota 150.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących** - przeniesienie środków jest niezbędne, by ogłosić kolejny przetarg na sporządzenie planów miejscowych. Płatności za opracowania planistyczne, które mają być zlecone w 2018 r. w drodze przetargu, będą realizowane w roku 2018 oraz w roku 2019, ponieważ termin realizacji takiego zamówienia to minimum 1,5 roku w związku z powyższym środki te zostaną przeniesione na 2019 rok.
3. Dz. **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. **75412** Ochotnicze straże pożarne
§ **4210** kwota 7.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących** – przeniesienie środków,

6060/02 „Zakup defibrylatora automatycznego AED” kwota 10.000,00 zł– **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** – przeniesienie środków – zadanie nie będzie realizowane.
§ **6060/03** „Zakup sprężarki do butli powietrznych aparatów ochrony układu oddechowego Coltri” kwota 17.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych** - wprowadza się nowe zadanie.

4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ **6050/01** „Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki” kwota 7.700,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych**

§ **6058/02** „Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki” kwota 8.500,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych,**

§ **6059/03** „Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki” kwota 1.500,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych.**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0083/16-00 Projektu pn. „Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie parku miejskiego glinianki” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozdz. **90095** Pozostała działalność

§ **4210** kwota 2.632,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**

§ **4390** kwota 20.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

5. Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. **92695** Pozostała działalność

§ **6050/01** „Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” kwota 10.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** - wprowadza się nowe zadanie.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/435/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 819 269,92	8 500,00	15 827 769,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 500,00	8 500,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				112 195 130,68	8 500,00	112 203 630,68

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/435/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 468 332,00	1 225 867,00	13 694 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 567 000,00	1 225 867,00	10 792 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	150 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 000,00	735 000,00	1 807 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	340 867,00	7 990 867,00
710			Działalność usługowa	687 552,00	- 150 000,00	537 552,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	687 552,00	- 150 000,00	537 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 552,00	- 150 000,00	517 552,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 122,00	0,00	641 122,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 402,00	0,00	155 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 817 662,32	24 932,00	35 842 594,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	2 300,00	151 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 700,00	2 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	111 000,00	22 632,00	133 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	2 632,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 632,00	20 000,00	42 632,00
926			Kultura fizyczna	960 000,00	10 000,00	970 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				124 795 130,68	1 110 799,00	125 905 929,68

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/435/2018
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 1 lutego 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2018				Wydatki majątkowe 2018 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2018 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		98 958,00	0,00	0,00	0,00	98 958,00	0,00	98 958,00
		6050.	1.	Rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta	98 958,00				98 958,00		98 958,00
				Razem dział 500		98 958,00	0,00	0,00	0,00	98 958,00	0,00	98 958,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		7 790 867,00	0,00	200 000,00	0,00	7 650 000,00	340 867,00	7 990 867,00
		6050.	1.	Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby	Urząd Miasta	1 000 000,00		200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00
		6050	2.	Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego -Świętojańskiej)	Urząd Miasta	1 400 000,00				1 400 000,00		1 400 000,00
		6050.	3.	Budowa ciągu ulic Staszica, Bema, 3-go Maja	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
		6050.	4.	Budowa ulicy Długiej	Urząd Miasta	2 040 867,00				1 700 000,00	340 867,00	2 040 867,00
		6050.	5.	Budowa ulicy Reja (odc. Poprzeczna-Reymonta)	Urząd Miasta	600 000,00				600 000,00		600 000,00
		6050.	6.	Budowa ulicy Wareckiej	Urząd Miasta	720 000,00				720 000,00		720 000,00
		6050.	7.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	80 000,00				80 000,00		80 000,00
		6050.	8.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00		50 000,00
		6050	9.	Przebudowa ulicy Szkolnej	Urząd Miasta	450 000,00				450 000,00		450 000,00
		6050.	10.	Budowa ulicy Nałkowskiej (odc.Konopnickiej - Kraszewskiego)	Urząd Miasta	550 000,00				550 000,00		550 000,00
		6050.	11.	Projekt chodnika w Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta	200 000,00				200 000,00		200 000,00
		6050.	12.	Odwodnienie rejonu ul.Narutowicza, Kochanowskiego i Kopernika	Urząd Miasta	600 000,00				600 000,00		600 000,00
				Razem dział 600		7 790 867,00	0,00	200 000,00	0,00	7 650 000,00	340 867,00	7 990 867,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi	Urząd Miasta	400 000,00				400 000,00		400 000,00
				Razem dział 700		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
750	75023			URZĘDY GMIN		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	85 000,00				85 000,00		85 000,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00
		6050.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	1 840,00				1 840,00		1 840,00
				Razem dział 750		86 840,00	0,00	0,00	0,00	86 840,00	0,00	86 840,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		32 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		6050.	1.	Wykonanie bramy garażowej	Urząd Miasta	15 000,00				15 000,00		15 000,00
		6060.	2.	Zakup defibrylatora automatycznego AED	Urząd Miasta	0,00				10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060.	3.	Zakup sprzętarki do butli powietrznych aparatów ochrony układu oddechowego Coltri	Urząd Miasta	17 000,00				0,00	17 000,00	17 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2018				Wydatki majątkowe 2018 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2018 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2018				Wydatki majątkowe 2018 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2018 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				Razem dział 754		132 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	7 000,00	132 000,00
801	80101			SKOLY PODSTAWOWE		301 521,00	0,00	0,00	0,00	301 521,00	0,00	301 521,00
		6050.	1.	Budowa placu zabaw	S.P.Nr 4	301 521,00				301 521,00		301 521,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050.	1.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050.	1.	Projekt boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	Urząd Miasta	65 000,00				65 000,00		65 000,00
				Razem dział 801		666 521,00	0,00	0,00	0,00	666 521,00	0,00	666 521,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 108 084,77	8 211 555,46	12 400 000,00	0,00	22 719 640,23	0,00	22 719 640,23
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
		6050.	2.	Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
		6050.	3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - kanał D w ulicy Okuniewskiej i Szosowej	Urząd Miasta	91 978,77		3 000 000,00		3 091 978,77		3 091 978,77
		6050.	4.	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	77 856,00		6 600 000,00		6 677 856,00		6 677 856,00
		6050.	5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku	Urząd Miasta	98 250,00		1 300 000,00		1 398 250,00		1 398 250,00
		6050.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	90 901,98		1 500 000,00		1 590 901,98		1 590 901,98
		6058.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	0,00	8 211 555,46			8 211 555,46		8 211 555,46
		6059.	8.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	1 449 098,02				1 449 098,02		1 449 098,02
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		3 800,00	8 500,00	0,00	0,00	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	2 300,00				10 000,00	-7 700,00	2 300,00
		6058.	2.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	0,00	8 500,00			0,00	8 500,00	8 500,00
		6059.	3.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	1 500,00				0,00	1 500,00	1 500,00
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		3 464 629,31	4 693 672,78	0,00	0,00	8 158 302,09	0,00	8 158 302,09
		6050.	1.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	2 004 161,23				2 004 161,23		2 004 161,23
		6058.	2.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	0,00	3 726 544,30			3 726 544,30		3 726 544,30
		6059.	3.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	931 636,08				931 636,08		931 636,08
		6057.	4.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	0,00	967 128,48			967 128,48		967 128,48
		6059.	5.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I	Urząd Miasta	528 832,00				528 832,00		528 832,00
900	90006			OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Sporządzenie dokumentacji technicznej odwiertów geotermalnych	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00		50 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2018				Wydatki majątkowe 2018 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2018 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczki Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	140 000,00				140 000,00		140 000,00
		6050.	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku	Urząd Miasta	180 000,00				180 000,00		180 000,00
				Razem dział 900		5 946 514,08	12 913 728,24	12 400 000,00	0,00	31 257 942,32	2 300,00	31 260 242,32
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050.	1.	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych	Urząd Miasta	10 000,00				0,00	10 000,00	10 000,00
				Razem dział 926		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		15 131 700,08	12 913 728,24	12 600 000,00	0,00	40 285 261,32	360 167,00	40 645 428,32

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/435/2018
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 1 lutego 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		112 203 630,68
2.	Wydatki		125 905 929,68
3.	Wynik budżetu		-13 702 299,00
Przychody ogółem:			17 915 699,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	16 813 400,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 9310	
a.	pokrycie deficytu		
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	1 102 299,00
Rozchody ogółem:			4 213 400,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 213 400,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
4.	Lokaty	§ 9940	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	