

UCHWAŁA NR LX/519/2018
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 30 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹) 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 z późn. zm.²) 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 **657.273,65 zł** w tym:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.572.436,79 zł
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 701.469,11 zł
 - c) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.453.051,70 zł
 - d) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.478.127,85 zł- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **657.273,65 zł** w tym:
 - a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.113.000,00 zł
 - b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.571.675,00 zł
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.299.421,65 zł
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.042.527,00 zł- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

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

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,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366.

3. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 118.861.606,56 zł w tym

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 91.193.565,07 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 27.668.041,49 zł |

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 141.099.164,57 zł w tym

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 92.887.159,56 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 48.212.005,01 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 LX/519/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 sierpnia 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. 600 Transport i łączność

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne

§ **0970** kwota 992.436,79 zł – **zmniejszenie planu dochodów bieżących** – zmiana paragrafu – dotyczy niewykonania w terminie zadania pn. „*Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby*” ujętego w środkach niewygasających.

§ **6680** kwota 992.436,79 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** – zmiana paragrafu – dotyczy niewykonania w terminie zadania pn. „*Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby*” ujętego w środkach niewygasających.

§ **0970** kwota 580.000,00 zł – **zmniejszenie planu dochodów bieżących** – zmiana paragrafu – dotyczy niewykonania w terminie części zadania pn. „*Budowa ulicy Wspólnej (Pilsudskiego – Świętojańskiej)*” ujętego w środkach niewygasających.

§ **6680** kwota 580.000,00 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** – zmiana paragrafu – dotyczy niewykonania w terminie części zadania pn. „*Budowa ulicy Wspólnej (Pilsudskiego – Świętojańskiej)*” ujętego w środkach niewygasających.

2. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne

§ **2030** kwota 3.200.000,00 zł – **zmniejszenie planu dochodów bieżących** (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „*Remont dróg gminnych: ul. I. Krasickiego o nr 221372 W w Sulejówku na odcinku od km 0+023 do km 0+482 oraz 0+489 do 1+018 o długości 0,988 km oraz ul. Harcerskiej o nr 221343 W w Sulejówku na odcinku od km 0+021 do 0+392 o długości 0,371 km wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Harcerskiej oraz Krasickiego na odcinku od Paderewskiego do Sobieskiego*” zgodnie z Promesą DOLiZK-III-7741-14- 26/2018.

3. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. **60078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ **2030** kwota 3.200.000,00 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „*Remont dróg gminnych: ul. I. Krasickiego o nr 221372 W w Sulejówku na odcinku od km 0+023 do km 0+482 oraz 0+489 do 1+018 o długości 0,988 km oraz ul. Harcerskiej o nr 221343 W w Sulejówku na odcinku od km 0+021 do 0+392 o długości 0,371 km wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Harcerskiej oraz Krasickiego na odcinku od Paderewskiego do Sobieskiego*” zgodnie z Promesą DOLiZK-III-7741-14-26/2018.

4. Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. **75095** Pozostała działalność

§ **2058** kwota 30.110,40 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – refundacja środków w ramach projektu pt. „*Przygotowanie Programu Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+*”.

§ **2059** kwota 5.313,60 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – refundacja środków w ramach projektu pt. „*Przygotowanie Programu Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+*”.

5. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. **75412** Ochotnicze straże pożarne

§ **2030** kwota 23.000,00 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówek w zakresie remontu instalacji elektrycznej oraz ścian i sufitu garażu strażnicy zgodnie z umową Nr 207/OR/BP-I/D/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

6. Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ **2920** kwota 18.740,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.3.2018.6 g z dnia 30 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe,

§ **2920** kwota 10.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe.

7. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **2400/01** kwota 97,81 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **Szkoła Podstawowa Nr 1**,

§ **2400/03** kwota 0,66 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - **Szkoła Podstawowa Nr 3**,

§ **2400/04** kwota 0,41 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - **Szkoła Podstawowa Nr 4**.

Rozdz. **80120** Licea ogólnokształcące

§ **2400** kwota 1.173,31 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych**.

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **2400/01** kwota 884,00 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **Szkoła Podstawowa Nr 1**,

§ **2400/03** kwota 34,95 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - **Szkoła Podstawowa Nr 3**,

§ **2400/04** kwota 274,91 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - **Szkoła Podstawowa Nr 4**.

8. Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ **2010** kwota 109.830,92 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** – na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.15.24.2018 r. z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

§ **2010** kwota 14.710,73 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** – na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.15.29.2018 r. z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

Rozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ **0970** kwota 800.000,00 zł – **zmniejszenie planu dochodów bieżących** – zmiana paragrafu - dotyczy niewykonania w terminie części zadania pn. „*Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki*” ujętego w środkach niewygasających,

§ 6258 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II” kwota 1.105.691,06 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych**.

§ 6680 kwota 800.000,00 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** – zmiana paragrafu - dotyczy niewykonania w terminie części zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki” ujętego w środkach niewygasających.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6258 kwota 701.469,11 zł – **zmniejszenie planu dochodów majątkowych** na zadanie „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 2460 kwota 38.880,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzew pomnikowych rosnących na terenie Miasta Sulejówek”.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych

1. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4300/02 kwota 50.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** na realizację usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w mieście Sulejówek,

§ 6050/14 „Budowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Piłsudskiego” kwota 300.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** spowodowane jest przedłużeniem terminu realizacji umowy ze względu na realizację rządowej inwestycji - budowa Muzeum.

2. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270/03 kwota 4.000.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących** (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) - dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont dróg gminnych: ul. I. Krasickiego o nr 221372 W w Sulejówku na odcinku od km 0+023 do km 0+482 oraz 0+489 do 1+018 o długości 0,988 km oraz ul. Harcerskiej o nr 221343 W w Sulejówku na odcinku od km 0+021 do 0+392 o długości 0,371 km wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Harcerskiej oraz Krasickiego na odcinku od Paderewskiego do Sobieskiego”.

3. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 4270/03 kwota 4.000.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) - dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „*Remont dróg gminnych: ul. I. Krasickiego o nr 221372 W w Sulejówku na odcinku od km 0+023 do km 0+482 oraz 0+489 do 1+018 o długości 0,988 km oraz ul. Harcerskiej o nr 221343 W w Sulejówku na odcinku od km 0+021 do 0+392 o długości 0,371 km wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Harcerskiej oraz Krasickiego na odcinku od Paderewskiego do Sobieskiego*”.

4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4270 kwota 23.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówek w zakresie remontu instalacji elektrycznej oraz ścian i sufitu garażu strażnicy zgodnie z umową Nr 207/OR/BP-I/D/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2830/06 **Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich** kwota 94.790,52 zł,

§ 2830/07 **Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich** kwota 11.474,10 zł,

§ 2830/08 **Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne** kwota 15.023,25 zł,

§ 4300/16 koszty obsługi zadania kwota 3.253,78 zł

- **zwiększenie planu wydatków bieżących** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.15.24.2018 r. z dnia 4 lipca 2018 r. i Nr FIN - I.3111.15.29.2018 r. z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt.1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050/02 „*Budowa placu zabaw – Szkoła Podstawowa Nr 4*” kwota 153.579,00 zł

– **zwiększenie planu wydatków majątkowych** umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania.

6. Na wniosek Kierownika 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 28.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**

Rozdz. **85230** Pomoc w zakresie dożywiania

§ **3110** kwota 20.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących.**

Dz. **855** Rodzina

Rozdz. **85508** Rodziny zastępcze

§ **4330** kwota 48.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

7. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ **6050/01** „*Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*”

kwota 135.527,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych**

§ **6050/02** „*Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta*”

kwota 34.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w § 6050/01 i § 6050/02 umożliwi między innymi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dla zakresu budowy odwodnienia skrzyżowania ulic Popiełuszki i Andersa oraz wykonanie odwodnienia w miejscach zgłaszanych na bieżąco przez mieszkańców.

§ **6050/06** „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II*” kwota 299.186,99 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych**

§ **6058/07** „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II*” kwota 1.105.691,06 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych**

§ **6059/08** „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II*” kwota 195.121,95 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w § 6050/06, § 6058/07 i § 6059/08 umożliwi wykonanie inwestycji w zakresie odwodnienia ulicy Baryłki oraz ulicy Żeromskiego.

Rozdz. **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ **6050/01** „*Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku*” kwota 394.838,61 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych.**

§ **6058/02** „*Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku*” kwota 701.469,11 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych.**

§ 6059/03 „Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku” kwota 175.367,28 zł
– **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** - środki te będą wprowadzone do WPF na 2019 rok.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 kwota 50.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących** - przeniesienie środków.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 4300/01 kwota 38.880,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** - na realizację zadania pn.„Prace pielęgnacyjne drzew pomnikowych rosnących na terenie Miasta Sulejówek”.

8. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 6050/01 kwota 20.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** - wprowadza się nowe zadanie pn. "Ławki Niepodległości na terenie Miasta Sulejówek".

Zabezpieczenie wkładu własnego umożliwi miastu złożenie wniosku aplikacyjnego w zakresie zakupu i montażu Ławek Niepodległości od Ministerstwa Obrony Narodowej. Wartość dofinansowania 80%.

9. Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 4170 kwota 15.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących** - przesunięcie środków,

§ 4300 kwota 15.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** z przeznaczeniem na bieżącą pielęgnację i koszenie boiska w roku 2018 .

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

§ 6050/01 „Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” kwota 99.421,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** umożliwi podpisanie umowy na wykonanie siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw w sąsiedztwie "Kolejniaka" i Parku Jonkajtysa.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/519/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 225 546,86	0,00	5 225 546,86
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 546,86	-3 200 000,00	1 875 546,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 572 436,79	- 1 572 436,79	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 000,00	- 3 200 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 572 436,79	1 572 436,79
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
750			Administracja publiczna	185 148,00	35 424,00	220 572,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 424,00	35 424,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 110,40	30 110,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 313,60	5 313,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 650,00	23 000,00	33 650,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	23 000,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	20 033 941,00	28 740,00	20 062 681,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 933 941,00	28 740,00	19 962 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 933 941,00	28 740,00	19 962 681,00
801			Oświata i wychowanie	2 792 552,56	127 007,70	2 919 560,26
	80101		Szkoły podstawowe	32 130,00	98,88	32 228,88
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	98,88	98,88
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00	1 173,31	4 873,31
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 173,31	1 173,31

BeSTa

Strona 1

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 193,86	1 193,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 193,86	1 193,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 836,35	124 541,65	325 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 836,35	124 541,65	325 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 812 615,06	443 101,95	15 255 717,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 302 497,38	1 105 691,06	8 408 188,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 318 788,38	1 105 691,06	7 424 479,44
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	800 000,00	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 306 794,46	- 701 469,11	2 605 325,35
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 339 665,98	- 701 469,11	1 638 196,87
	90095		Pozostała działalność	0,00	38 880,00	38 880,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 880,00	38 880,00
Razem:				118 204 332,91	657 273,65	118 861 606,56

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/519/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 842 252,47	- 250 000,00	25 592 252,47
	60016		Drogi publiczne gminne	22 394 920,47	- 4 250 000,00	18 144 920,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 580 000,00	- 4 000 000,00	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 380,00	50 000,00	2 180 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 523 110,47	- 300 000,00	14 223 110,47
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 122,00	23 000,00	664 122,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 402,00	23 000,00	178 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 095 771,60	278 120,65	40 373 892,25
	80101		Szkoły podstawowe	16 209 452,00	153 579,00	16 363 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 521,00	153 579,00	455 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 836,35	124 541,65	325 378,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	121 287,87	121 287,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 253,78	3 253,78
852			Pomoc społeczna	3 034 528,00	- 48 000,00	2 986 528,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 000,00	- 28 000,00	910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	- 28 000,00	445 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 400,00	- 20 000,00	314 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 400,00	- 20 000,00	314 400,00
855			Rodzina	16 907 558,00	48 000,00	16 955 558,00
	85508		Rodziny zastępcze	77 000,00	48 000,00	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	48 000,00	123 000,00

BeSTia

Strona 1

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 359 701,92	486 732,00	33 846 433,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 532 299,65	1 769 527,00	22 301 826,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 918 431,06	468 713,99	13 387 145,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 318 788,38	1 105 691,06	7 424 479,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 080,21	195 121,95	1 310 202,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 416 302,09	- 1 271 675,00	5 144 627,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 161,23	- 394 838,61	1 609 322,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 544,30	- 701 469,11	1 629 075,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 468,08	- 175 367,28	936 100,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	- 50 000,00	920 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	143 632,00	38 880,00	182 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	38 880,00	124 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 990,00	20 000,00	1 224 990,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 500,00	20 000,00	294 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 435 657,00	99 421,00	1 535 078,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00	0,00	960 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 500,00	- 15 000,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	355 657,00	99 421,00	455 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 657,00	99 421,00	455 078,00
Razem:				140 441 890,92	657 273,65	141 099 164,57

BeSTia

Strona 2

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/519 /2018
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 30 sierpnia 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	395 832,02	0,00	0,00	494 790,02	0,00	494 790,02
		6050.	1.	Rewitalizacja targowiska miejskiego	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
		6058.	2.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku	Urząd Miasta	0,00	395 832,02			395 832,02		395 832,02
		6059.	3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku	Urząd Miasta	98 958,00				98 958,00		98 958,00
				Razem dział 500		98 958,00	395 832,02	0,00	0,00	494 790,02	0,00	494 790,02
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		12 023 110,47	116 430,00	2 200 000,00	0,00	14 639 540,47	-300 000,00	14 339 540,47
		6050.	1.	Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby	Urząd Miasta	1 992 436,79		1 200 000,00		3 192 436,79		3 192 436,79
		6050.	2.	Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego -Świętojańskiej)	Urząd Miasta	1 980 000,00				1 980 000,00		1 980 000,00
		6050.	3.	Budowa ciągu ulic Staszica, Bema, 3-go Maja	Urząd Miasta	60 000,00				60 000,00		60 000,00
		6050.	4.	Budowa ulicy Długiej	Urząd Miasta	1 040 867,00		1 000 000,00		2 040 867,00		2 040 867,00
		6050.	5.	Budowa ulicy Reja (odc. Poprzeczna-Reymonta)	Urząd Miasta	749 395,00				749 395,00		749 395,00
		6050.	6.	Budowa ulicy Wareckiej	Urząd Miasta	851 501,68				851 501,68		851 501,68
		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 Nalkowskiej (odc.Konopnickiej - Kraszewskiego)	Urząd Miasta	708 777,00				708 777,00		708 777,00
		6050.	11.	Projekt chodnika w Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
		6050.	12.	Odwodnienie rejonu ul.Narutowicza, Kochanowskiego i Kopernika	Urząd Miasta	600 000,00				600 000,00		600 000,00
		6050.	13.	Budowa zatok autobusowych w rejonie sklepu Biedronka przy ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta	130 000,00				130 000,00		130 000,00
		6050.	14.	Budowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta	3 330 133,00				3 630 133,00	-300 000,00	3 330 133,00
		6058.	15.	Przebudowa ulicy Szkolnej	Urząd Miasta	0,00	116 430,00			116 430,00		116 430,00
				Razem dział 600		12 023 110,47	116 430,00	2 200 000,00	0,00	14 639 540,47	-300 000,00	14 339 540,47
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050.	1.	Wymiana kotła grzewczego w kotłowni budynku komunalnego przy ulicy Nautowicza 10	Urząd Miasta	41 000,00				41 000,00		41 000,00
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		441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00

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.
750	75022			RADY GMIN		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060.	1.	Zakup urządzeń do sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań oraz do rejestracji obrazu i dźwięku	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00		50 000,00
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		136 840,00	0,00	0,00	0,00	136 840,00	0,00	136 840,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	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				0,00		0,00
		6060.	3.	Zakup sprzętarki do butli powietrznych aparatów ochrony układu oddechowego Coltri	Urząd Miasta	17 000,00				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
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
				Razem dział 754		132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE		455 100,00	0,00	0,00	0,00	301 521,00	153 579,00	455 100,00
		6050.	1.	Budowa placu zabaw	S.P.Nr 4	0,00				0,00		0,00
		6050	2.	Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa Nr 4	Urząd Miasta	455 100,00				301 521,00	153 579,00	455 100,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050.	1.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	2 300 000,00				2 300 000,00		2 300 000,00
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
801	80148			STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060.	1.	Zakup patelni gazowo - elektrycznej	M.P.Nr 1	12 000,00				12 000,00		12 000,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	10 763,68	0,00	2 690,92	13 454,60	0,00	13 454,60
		6067.	1.	Zakup oprogramowania dopracowni przedmiotowych	Urząd Miasta	0,00	10 763,68	0,00		10 763,68		10 763,68
		6069.	2.	Zakup oprogramowania dopracowni przedmiotowych	Urząd Miasta	0,00		0,00	2 690,92	2 690,92		2 690,92
				Razem dział 801		2 832 100,00	10 763,68	0,00	2 690,92	2 691 975,60	153 579,00	2 845 554,60
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		4 297 347,21	7 424 479,44	10 400 000,00	0,00	20 352 299,65	1 769 527,00	22 121 826,65
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	485 527,00				350 000,00	135 527,00	485 527,00
		6050.	2.	Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta	Urząd Miasta	184 000,00				150 000,00	34 000,00	184 000,00
		6050.	3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - kanał D w ulicy Okuniewskiej i Szosowej	Urząd Miasta	91 978,77			1 500 000,00	1 591 978,77		1 591 978,77
		6050.	4.	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	367 652,50			6 600 000,00	6 967 652,50		6 967 652,50

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.	5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku	Urząd Miasta	100 171,00		800 000,00		900 171,00		900 171,00
		6050.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	724 106,78		1 500 000,00		1 924 919,79	299 186,99	2 224 106,78
		6058.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	0,00	7 424 479,44			6 318 788,38	1 105 691,06	7 424 479,44
		6059.	8.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	1 310 202,16				1 115 080,21	195 121,95	1 310 202,16
		6050.	9.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orlej, Wodociągowej, Idzikowskiego, Wspólnej i Pilsudskiego	Urząd Miasta	1 033 709,00				1 033 709,00		1 033 709,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		560 344,96	1 253 403,22	0,00	0,00	1 813 748,18	0,00	1 813 748,18
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	30 348,78				30 348,78		30 348,78
		6058.	2.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	0,00	1 253 403,22			1 253 403,22		1 253 403,22
		6059.	3.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	19 792,68				19 792,68		19 792,68
		6050.	4.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki- Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	308 807,38				308 807,38		308 807,38
		6059.	5.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki- Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	201 396,12				201 396,12		201 396,12
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		2 545 423,42	2 596 203,67	0,00	0,00	6 413 302,09	-1 271 675,00	5 141 627,09
		6050.	1.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	1 609 322,62				2 004 161,23	-394 838,61	1 609 322,62
		6058.	2.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	0,00	1 629 075,19			2 330 544,30	-701 469,11	1 629 075,19
		6059.	3.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	407 268,80				582 636,08	-175 367,28	407 268,80
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050.	1.	Sporządzenie dokumentacji technicznej odwiertów geotermalnych	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		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	0,00				0,00		0,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00		10 000,00
				Razem dział 900		7 553 115,59	11 274 086,33	10 400 000,00	0,00	28 729 349,92	497 852,00	29 227 201,92

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.
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
		6050.	1.	Ławki Niepodległości na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	20 000,00				0,00	20 000,00	20 000,00
				Razem dział 921		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE		<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>
		6050.	1.	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla budowy basenu	Urząd Miasta	120 000,00				120 000,00		120 000,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>455 078,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355 657,00</u>	<u>99 421,00</u>	<u>455 078,00</u>
		6050.	1.	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych	Urząd Miasta	455 078,00				355 657,00	99 421,00	455 078,00
				Razem dział 926		575 078,00	0,00	0,00	0,00	475 657,00	99 421,00	575 078,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		23 812 202,06	11 797 112,03	12 600 000,00	2 690,92	47 741 153,01	470 852,00	48 212 005,01

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/519/2018
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		118 861 606,56
2.	Wydatki		141 099 164,57
3.	Wynik budżetu		-22 237 558,01
Przychody ogółem:			26 450 958,01
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	9 637 558,01
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	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/519/2018
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 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			2 781 332,00
2.	600	60004	2310/01	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawska Karta Miejska			500 000,00
3.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - <i>pomoc finansowa</i>			65 056,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	500 000,00		
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	430 490,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
6.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 911 600,00		
7.	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne im. Z.i J. Moraczewskich	78 000,00		
8.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich	552 000,00		
9.	801	80149	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	204 000,00		
10.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 803 600,00		
11.	801	80152	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich	508 800,00		
12.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	0,00		94 790,52

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
13.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	265 360,00		
14.	801	80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	129 280,00		
15.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	60 192,00		
16.	801	80152	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	15 600,00		
17.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	0,00		11 474,10
18.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	120 636,00		
19.	801	80110	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	20 000,00		
20.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	264 781,00		
21.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	0,00		15 023,25
22.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	904 856,00		
23.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	805 444,00		
24.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	146 256,00		
25.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	149 628,00		
26.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	528 766,00		
27.	801	80104	2540	Przedszkole "Koci Łapci"	89 753,00		
28.	851	85154	2360	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem			90 000,00
29.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			80 000,00
30.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			67 000,00
31.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			430 000,00
OGÓLEM					9 489 042,00	0,00	4 134 675,87