

**UCHWAŁA NR III/27/2018**  
**RADY MIASTA SULEJÓWEK**  
**z dnia 13 grudnia 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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 **346.000,00 zł**  
w tym:
  - a)** zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 913.037,98 zł
  - b)** zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 572.262,02 zł
  - c)** zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 434.865,00 zł
  - d)** zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.396.435,00 zł- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**
  
- 2.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **346.000,00 zł**  
w tym:
  - a)** zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 817.220,02 zł
  - b)** zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 431.000,00 zł
  - c)** zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 732.220,02 zł- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 2.** 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,
- 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 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.

**§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 120.830.696,48 zł w tym**

a) bieżące w kwocie	92.346.982,01 zł
b) majątkowe w kwocie	28.483.714,47 zł

**§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 143.068.254,49 zł w tym**

a) bieżące w kwocie	95.138.996,16 zł
b) majątkowe w kwocie	47.929.258,33 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 III/27/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 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.

**Dokonywane zmiany w planie dochodów budżetowych**

**1. Dz. 500 Handel**

Rozdz. **50095** Pozostała działalność

§ **6258** „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku”

kwota 395.832,02 zł – **zmniejszenie planu dochodów majątkowych** - realizacja dotacji 2019 rok.

**2. Dz. 600 Transport i łączność**

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne

§ **6258** kwota 116.430,00 zł – **zmniejszenie planu dochodów majątkowych** w związku z nieotrzymaniem dotacji w 2018 r. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej” - realizacja dotacji 2019 rok.

§ **6330** kwota 1.131.742,00 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3141.23.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w związku z aktualizacją listy zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania zadań realizowanych w ramach " Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej".

**3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ **0760** kwota 60.000,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów majątkowych** w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

§ **0770** kwota 90.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów majątkowych** w związku z większą sprzedażą działek gminnych.

§ **0800** kwota 113.778,00 zł - **zwiększenie planu dochodów majątkowych** w związku z wpływem z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

**4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdz. **75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ **0350** kwota 20.000,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących** w związku z mniejszym wykonaniem - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdz. **75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ **0310** kwota 251.258,98 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących** w związku z mniejszym wykonaniem – podatek od nieruchomości.

§ **0340** kwota 582.779,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących** w związku z mniejszym wykonaniem – podatek od środków transportowych.

Rozdz. **75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ **0340** kwota 30.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** w związku z większym wykonaniem – podatek od środków transportowych.

§ **0360** kwota 50.000,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących** w związku z większym wykonaniem – wpływy z podatku od spadków i darowizn.

## 5. Dz. **758** Różne rozliczenia

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

§ **2920** kwota 187.865,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.25 g z dnia 29 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Rozdz. **75814** Różne rozliczenia finansowe

§ **0920** kwota 20.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** w związku z większym wykonaniem - odsetki OVERNIGHT.

## 6. Dz. **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ **6290** kwota 915,00 zł - **zwiększenie planu dochodów majątkowych** w związku z większym wykonaniem.

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

§ **0690** kwota 196.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** w związku z większym wpływem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdz. **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ **0960** kwota 1.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących**.

§ **6330** kwota 60.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów majątkowych**

- dotacja na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości.

## 8. Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0750 kwota 9.000,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących** w związku z mniejszym wykonaniem - wynajmem stadionu.

### Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

## 1. Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

§ 6058/02 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” kwota 395.832,02 zł - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** – zmiana czwartej cyfry paragrafu.

§ 6059/03 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” kwota 219.958,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** – zmiana czwartej cyfry paragrafu.

§ 6050/04 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” kwota 615.790,02 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych**.

## 2. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6058/15 „Przebudowa ulicy Szkolnej” kwota 116.430,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** – zmiana czwartej cyfry paragrafu.

§ 6050/09 „Przebudowa ulicy Szkolnej” kwota 116.430,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych**.

## 3. Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6060/01 kwota 85.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** - przeniesienie środków.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 kwota 150.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących** w związku z promocją miasta przez MLKS Victoria Sulejówek.

## 4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 kwota 85.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących**.

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

§ 4300 kwota 196.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** w związku z większym wpływem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowiska.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>516 332,02</b>	<b>- 395 832,02</b>	<b>120 500,00</b>
	50095		Pozostała działalność	516 332,02	- 395 832,02	120 500,00
		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	395 832,02	- 395 832,02	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 241 073,86</b>	<b>1 015 312,00</b>	<b>6 256 385,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 546,86	1 015 312,00	2 902 858,86
		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	303 110,07	- 116 430,00	186 680,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 131 742,00	1 131 742,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 182 358,00</b>	<b>143 778,00</b>	<b>14 326 136,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 838 428,00	143 778,00	13 982 206,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200 000,00	90 000,00	13 290 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	113 778,00	113 778,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 799 054,00</b>	<b>- 874 037,98</b>	<b>41 925 016,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 050,00	- 20 000,00	80 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 975 000,00	- 834 037,98	5 140 962,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	- 251 258,98	4 248 741,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	- 582 779,00	817 221,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 799 900,00	- 20 000,00	6 779 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 432 932,00</b>	<b>207 865,00</b>	<b>20 640 797,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 232 932,00	187 865,00	20 420 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 232 932,00	187 865,00	20 420 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	20 000,00	220 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 252 960,93</b>	<b>196 915,00</b>	<b>15 449 875,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 408 188,44	915,00	8 409 103,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	915,00	915,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	196 000,00	291 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	196 000,00	291 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	61 000,00	61 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>120 484 696,48</b>	<b>346 000,00</b>	<b>120 830 696,48</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>765 790,02</b>	<b>0,00</b>	<b>765 790,02</b>
	50095		Pozostała działalność	765 790,02	0,00	765 790,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 790,02	615 790,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 832,02	- 395 832,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 958,00	- 219 958,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 046 243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26 046 243,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 394 384,47	0,00	18 394 384,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 209 110,47	116 430,00	14 325 540,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 430,00	- 116 430,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 361 607,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>9 426 607,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 291 114,00	- 85 000,00	8 206 114,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 175,00	150 000,00	653 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 175,00	150 000,00	518 175,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 208 633,16</b>	<b>281 000,00</b>	<b>33 489 633,16</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000,00	85 000,00	1 000 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	85 000,00	685 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	196 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	196 000,00	291 000,00
<b>Razem:</b>				<b>142 722 254,49</b>	<b>346 000,00</b>	<b>143 068 254,49</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/27/2018  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 13 grudnia 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.
				<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>								
500	50095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		615 790,02	0,00	0,00	0,00	615 790,02	0,00	615 790,02
		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	0,00
		6059.	3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku	Urząd Miasta	0,00				219 958,00	-219 958,00	0,00
		6050.	4.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku	Urząd Miasta	615 790,02				0,00	615 790,02	615 790,02
				<b>Razem dział 500</b>		615 790,02	0,00	0,00	0,00	615 790,02	0,00	615 790,02
600	60016			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		10 193 798,47	0,00	3 000 000,00	1 131 742,00	14 325 540,47	0,00	14 325 540,47
		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	1 180 000,00		800 000,00		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	566 430,00				450 000,00	116 430,00	566 430,00
		6050.	10.	Budowa ulicy Nałkowskiej (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	599 000,00				599 000,00		599 000,00
		6050.	13.	Budowa zatok autobusowych w rejonie sklepu Biedronka przy ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta	117 000,00				117 000,00		117 000,00
		6050.	14.	Budowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta	2 198 391,00			1 131 742,00	3 330 133,00		3 330 133,00
		6058.	15.	Przebudowa ulicy Szkolnej	Urząd Miasta	0,00				116 430,00	-116 430,00	0,00
600	60095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050.	1.	Wykonanie parkingu wzdłuż Parku Jonkajtysa	Urząd Miasta	70 000,00				70 000,00		70 000,00
				<b>Razem dział 600</b>		10 263 798,47	0,00	3 000 000,00	1 131 742,00	14 395 540,47	0,00	14 395 540,47



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.
700	70004			<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
		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			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>1 091 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 798,00</b>
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi	Urząd Miasta	1 091 798,00				1 091 798,00		1 091 798,00
				<b>Razem dział 700</b>		<b>1 132 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 798,00</b>
750	75022			<b>RADY GMIN</b>		<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
		6060.	1.	Zakup urządzeń do sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań oraz do rejestracji obrazu i dźwięku	Urząd Miasta	63 000,00				63 000,00		63 000,00
750	75023			<b>URZĘDY GMIN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	0,00				85 000,00	-85 000,00	0,00
750	75095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
		6050.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	1 840,00				1 840,00		1 840,00
				<b>Razem dział 750</b>		<b>64 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 840,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>64 840,00</b>
754	75412			<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
		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 sprzężarki do butli powietrznych aparatów ochrony układu oddechowego Coltri	Urząd Miasta	31 000,00				31 000,00		31 000,00
		6060.	4.	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i urządzenia ratownictwa	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
754	75495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
				<b>Razem dział 754</b>		<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>
801	80101			<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>		<b>455 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 100,00</b>
		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				455 100,00		455 100,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
		6050.	1.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	2 300 000,00				2 300 000,00		2 300 000,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
		6050.	1.	Projekt boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	Urząd Miasta	65 000,00				65 000,00		65 000,00
801	80148			<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		6060.	1.	Zakup patelni gazowo - elektrycznej	M.P.Nr 1	12 000,00				12 000,00		12 000,00

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.	
801	80195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		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	
				<b>Razem dział 801</b>		<b>2 832 100,00</b>	<b>10 763,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,92</b>	<b>2 845 554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845 554,60</b>	
900	90001			<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		3 956 102,53	7 424 479,44	9 600 000,00	0,00	20 980 581,97	0,00	20 980 581,97	
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	485 527,00				485 527,00		485 527,00	
		6050.	2.	Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta	Urząd Miasta	184 000,00				184 000,00		184 000,00	
		6050.	3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - kanał D w ulicy Okuniewskiej i Szosowej	Urząd Miasta	0,00		0,00		0,00		0,00	
		6050.	4.	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	26 407,82		5 800 000,00			5 826 407,82		5 826 407,82
		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			2 224 106,78		2 224 106,78
		6058.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	0,00	7 424 479,44				7 424 479,44		7 424 479,44
		6059.	8.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	1 310 202,16				1 310 202,16		1 310 202,16	
		6050.	9.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orlej, Wodociągowej, Idzikowskiego, Wspólnej i Piłsudskiego	Urząd Miasta	1 033 709,00				1 033 709,00		1 033 709,00	
		6300.	10.	Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	91 978,77		1 500 000,00			1 591 978,77		1 591 978,77
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		556 544,96	1 244 903,22	0,00	0,00	1 801 448,18	0,00	1 801 448,18	
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	28 048,78				28 048,78		28 048,78	
		6058.	2.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	0,00	1 244 903,22			1 244 903,22		1 244 903,22	
		6059.	3.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	18 292,68				18 292,68		18 292,68	
		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			<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		2 545 423,42	2 596 203,67	0,00	0,00	5 141 627,09	0,00	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				1 609 322,62		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			1 629 075,19		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				407 268,80		407 268,80	

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.
		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			<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050.	1.	Sporządzenie dokumentacji technicznej odwiertów geotermalnych	Urząd Miasta	0,00				0,00		0,00
900	90015			<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
		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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej	Urząd Miasta	10 000,00				10 000,00		10 000,00
				<b>Razem dział 900</b>		<b>7 208 070,91</b>	<b>11 265 586,33</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 073 657,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28 073 657,24</b>
921	92105			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		6050.	1.	Ławki Niepodległości na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	20 000,00			60 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
				<b>Razem dział 921</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
926	92601			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		6050.	1.	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla budowy basenu	Urząd Miasta	120 000,00				120 000,00		120 000,00
926	92695			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>455 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 078,00</b>
		6050.	1.	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych	Urząd Miasta	455 078,00				455 078,00		455 078,00
				<b>Razem dział 926</b>		<b>575 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 078,00</b>
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>22 858 475,40</b>	<b>11 276 350,01</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>1 194 432,92</b>	<b>48 014 258,33</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>47 929 258,33</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr III/27/2018  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 13 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>120 830 696,48</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>143 068 254,49</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-22 237 558,01</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 450 958,01</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	<b>16 813 400,00</b>
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
3.	Spląty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 213 400,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	<b>4 213 400,00</b>
2.	Spląty 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 III/27/2018  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 13 grudnia 2018 r.

**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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 000,00	291 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 000,00	291 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	291 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>