

**UCHWAŁA NR VII/67/2019**  
**RADY MIASTA SULEJÓWEK**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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>1</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Sulejówek Nr IV/34 /2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **95.292,00 zł**  
w tym:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 95.292,00 zł  
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**
  
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **1.816.930,00 zł**  
w tym:
  - a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 60.185,00 zł,
  - b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 377.115,00 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.520.000,00 zł,  
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
  
3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę **1.721.638,00 zł**  
w tym:
  - a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.721.638,00 zł

**§ 2.** W uchwale budżetowej na rok 2019 Miasta Sulejówek Nr IV/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 1,2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 **1.** Ustala się deficyt w wysokości **16.532.538,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.400.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 6.132.538,00 zł”.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500 i z 2019 r. poz. 303, poz. 326.

„§ 2 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20.028.618,00 zł** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- b) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.496.080,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytów i pożyczki,
- c) wolnych środków w kwocie 6.132.538,00 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 i załącznikach:

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
3. Tabela Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
4. 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 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
5. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 3 „Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi **110.861.538,07 zł w tym**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 95.845.919,49 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 15.015.618,58 zł |

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **127.394.076,07 zł w tym**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 97.424.060,13 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 29.970.015,94 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 VII/67/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019**

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.

**Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych**

**1. Dz. 758 Różne rozliczenia**

Rozdz. **75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ **2920** kwota 95.292,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** zgodnie z informacją Ministra Finansów.

**Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych**

**1. Dz. 600 Transport i łączność**

Rozdz. **60004** Lokalny transport zbiorowy

§ **2310** kwota 10.644,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących** z przeznaczeniem na realizację lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne

§ **6050/03**, „Budowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Okuniewskiej” kwota 20.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** - przeniesienie środków,

§ **6050/11**, „Rozbudowa ulicy Dworcowej” kwota 1.500.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** - wprowadza się nowe zadanie.

**2. Dz. 750 Administracja publiczna**

Rozdz. **75020** Starostwa powiatowe

§ **2710** kwota 21.970,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** w związku ze zwiększeniem środków finansowych zgodnie z otrzymanym aneksem do umowy o pomocy rzeczowej i finansowej przy realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w Mieście Sulejówek.

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

§ **4040** kwota 21.970,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących** - przeniesienie środków.

**3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1**

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **4270/01** kwota 4.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących**,

§ **4170/01** kwota 4.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących**

Wyżej wymienione środki przeznaczone będą na bieżące potrzeby placówki.

- 4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe  
§ **4040/03** kwota 24.031,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4270/03** kwota 24.031,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących**  
Wyżej wymienione przeniesienia niezbędne są w celu zabezpieczenia środków na przeglądy i konserwacje serwisowe.
- 5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4**  
Dz. **801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe  
§ **4040/04** kwota 5.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4170/04** kwota 5.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących**  
Wyżej wymienione przeniesienia niezbędne są na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia.
- 6. Dz. 801** Oświata i wychowanie  
Rozdz. **80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  
§ **2540/03 Przedszkole Koci Łapci** kwota 47.100,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** w związku z większym przewidywanym wykonaniem.
- 7. Dz. 851** Ochrona zdrowia Rozdz. **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
§ **4110** kwota 1.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4120** kwota 50,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4170** kwota 23.660,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących,**  
§ **4300** kwota 14.476,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących**  
Zwiększenie wydatków przeznaczone będzie na wynagrodzenie i jego pochodne dla psychologa, terapeuty uzależnień zatrudnionego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz na realizację zadań zaplanowanych w Miejskim Programie Profilaktyki w Sulejówku. Są to środki niewykorzystane w 2018 roku.
- 8. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
Dz. **852** Pomoc społeczna  
Rozdz. **85219** Ośrodki pomocy społecznej  
§ **4040** kwota 9.184,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków bieżących** - przeniesienie środków,  
§ **4110** kwota 9.184,00 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**
- 9. Dz. 855** Rodzina  
Rozdz. **85503** Karta Dużej Rodziny § **4300** kwota 100.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

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

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

§ **4300** kwota 120.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** - dopłata do wymiany źródeł ogrzewania przez mieszkańców Miasta Sulejówek, w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Są to środki niewykorzystane w 2018 roku.

**11. Dz. 926** Kultura fizyczna

Rozdz. **92601** Obiekty sportowe

§ **6050/01** „*Sporządzenie dokumentacji technicznej dla budowy basenu przy ulicy Paderewskiego*” kwota 20.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 572 497,00	95 292,00	22 667 789,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 502 497,00	95 292,00	22 597 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 502 497,00	95 292,00	22 597 789,00
<b>Razem:</b>				110 766 246,07	95 292,00	110 861 538,07

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 331 555,00</b>	<b>1 490 644,00</b>	<b>13 822 199,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 337 000,00	10 644,00	4 347 644,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 898 000,00	10 644,00	2 908 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 784 555,00	1 480 000,00	9 264 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 555,00	1 480 000,00	4 567 555,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 716 447,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 716 447,64</b>
	75020		Starostwa powiatowe	65 056,00	21 970,00	87 026,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 056,00	21 970,00	87 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 927 777,64	-21 970,00	8 905 807,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 198,00	-21 970,00	378 228,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 501 354,49</b>	<b>47 100,00</b>	<b>44 548 454,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 351 183,00	0,00	19 351 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 373,00	-29 031,00	690 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	9 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	578 343,00	20 031,00	598 374,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 477 302,00	47 100,00	1 524 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 282,00	47 100,00	1 264 382,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>402 800,00</b>	<b>39 186,00</b>	<b>441 986,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00	39 186,00	425 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	50,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 350,00	23 660,00	95 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	14 476,00	70 326,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 254 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254 177,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 294 424,00	0,00	1 294 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	-9 184,00	54 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 800,00	9 184,00	149 984,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 377 646,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 477 646,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	100 000,00	100 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 763 663,94</b>	<b>120 000,00</b>	<b>28 883 663,94</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	120 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	120 000,00	170 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 331 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 351 900,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>125 577 146,07</b>	<b>1 816 930,00</b>	<b>127 394 076,07</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VII/67/2019  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2019				Wydatki majątkowe 2019 rok korekta	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2019 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	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>		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050.	1.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku	Urząd Miasta	35 000,00				35 000,00		35 000,00
				<b>Razem dział 500</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
600	60016			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		4 567 555,00	0,00	0,00	0,00	3 087 555,00	1 480 000,00	4 567 555,00
		6050.	1.	Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby	Urząd Miasta	800 000,00				800 000,00		800 000,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Batorego	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
		6050.	3.	Budowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Okuniewskiej	Urząd Miasta	80 000,00				100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	360 555,00				360 555,00		360 555,00
		6050.	5.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	677 000,00				677 000,00		677 000,00
		6050.	6.	Budowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta	450 000,00				450 000,00		450 000,00
		6050.	7.	Budowa chodników w rejonie szkół	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
		6050.	8.	Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Zorzy	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
		6050.	9.	Przebudowa ulicy Poniatowskiego	Urząd Miasta	280 000,00				280 000,00		280 000,00
		6050.	10.	Sporządzenie dokumentacji projektowej ul. Długiej na odcinku od Świętochowskiego do ul. 3-go Maja	Urząd Miasta	70 000,00				70 000,00		70 000,00
		6050.	11.	Rozbudowa ulicy Dworcowej	Urząd Miasta	1 500 000,00				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
600	60017			<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050.	1.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta	30 000,00				30 000,00		30 000,00
		6050.	2.	Budowa parkingu przy ul. Osiedlowej	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
				<b>Razem dział 600</b>		<b>4 747 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 555,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>4 747 555,00</b>
700	70004			<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050.	1.	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 84 w obrębie 8	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	200 000,00				200 000,00		200 000,00
				<b>Razem dział 700</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2019				Wydatki majątkowe 2019 rok korekta	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2019 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75023			<b>URZĘDY GMIN</b>		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	30 000,00				30 000,00		30 000,00
		6050.	2.	Sporządzenie dokumentacji projektowej budynku urzędu Miasta	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00		50 000,00
750	75095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		22 680,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	22 680,00
		6050.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	22 680,00				22 680,00		22 680,00
				<b>Razem dział 750</b>		102 680,00	0,00	0,00	0,00	102 680,00	0,00	102 680,00
754	75405			<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170.	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	30 000,00				30 000,00		30 000,00
754	75411			<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170.	1.	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury sieci łączności	Urząd Miasta	5 000,00				5 000,00		5 000,00
754	75495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		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
				<b>Razem dział 754</b>		135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060.	1.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	S.P.Nr 4	25 000,00				25 000,00		25 000,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>		52 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 052 000,00	0,00	3 052 000,00
		6050.	1.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	40 000,00		3 000 000,00		3 040 000,00		3 040 000,00
		6060.	2.	Zakup zmywarki	M.P.Nr 2	12 000,00				12 000,00		12 000,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		580 282,00	0,00	0,00	0,00	580 282,00	0,00	580 282,00
		6050.	1.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	580 282,00				580 282,00		580 282,00
				<b>Razem dział 801</b>		657 282,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 657 282,00	0,00	3 657 282,00
900	90001			<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		4 504 514,21	3 569 644,15	7 400 000,00	0,00	15 474 158,36	0,00	15 474 158,36
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	0,00		650 000,00		650 000,00		650 000,00
		6050.	2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - kanał D w ulicy Okuniewskiej i Szosowej	Urząd Miasta	200 000,00				200 000,00		200 000,00
		6050.	3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku	Urząd Miasta	108 783,66		400 000,00		508 783,66		508 783,66
		6050.	4.	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Piłsudskiego	Urząd Miasta	0,00		1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00
		6050.	5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	542 326,84		5 200 000,00		5 742 326,84		5 742 326,84
		6058.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	0,00	3 569 644,15			3 569 644,15		3 569 644,15
		6059.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	629 937,30				629 937,30		629 937,30
		6300.	8.	Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	3 023 466,41				3 023 466,41		3 023 466,41

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2019				Wydatki majątkowe 2019 rok korekta	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2019 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Kredyty	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	90003			<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060.	1.	Zakup samochodu	Urząd Miasta	60 000,00				60 000,00		60 000,00
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		263 096,50	588 505,32	0,00	0,00	851 601,82	0,00	851 601,82
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	159 242,62				159 242,62		159 242,62
		6058.	2.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	0,00	588 505,32			588 505,32		588 505,32
		6059.	3.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	103 853,88				103 853,88		103 853,88
900	90005			<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		989 269,65	2 097 469,11	0,00	0,00	3 086 738,76	0,00	3 086 738,76
		6050.	1.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	464 902,37				464 902,37		464 902,37
		6058.	2.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	0,00	2 097 469,11			2 097 469,11		2 097 469,11
		6059.	3.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	524 367,28				524 367,28		524 367,28
900	90015			<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	300 000,00				300 000,00		300 000,00
900	90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		50 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	50 000,00			950 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
				<b>Razem dział 900</b>		6 166 880,36	6 255 618,58	7 400 000,00	950 000,00	20 772 498,94	0,00	20 772 498,94
926	92601			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		170 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050.	1.	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla budowy basenu przy ulicy Paderewskiego	Urząd Miasta	170 000,00				150 000,00	20 000,00	170 000,00
				<b>Razem dział 926</b>		170 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	20 000,00	170 000,00
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		12 364 397,36	6 255 618,58	10 400 000,00	950 000,00	28 470 015,94	1 500 000,00	29 970 015,94

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VII/67/2019  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 28 marca 2019 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	400 000,00		851	85154	2360	237 000,00
								4110	4 100,00
								4120	550,00
								4170	95 010,00
								4210	3 000,00
								4260	7 200,00
								4300	70 326,00
								4610	8 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>400 000,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>425 186,00</b>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	12 000,00
								4610	1 000,00
					<b>RAZEM</b>				<b>14 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>400 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>				<b>439 186,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VII/67/2019  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 28 marca 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK  
NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		110 861 538,07
2.	<b>Wydatki</b>		127 394 076,07
3.	<b>Wynik budżetu</b>		-16 532 538,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 028 618,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	13 896 080,00
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.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	6 132 538,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 496 080,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	3 496 080,00
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 6  
do Uchwały Nr VII/67/2019  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 28 marca 2019 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 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>50 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr VII/67/2019  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 28 marca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy			2 908 644,00
2.	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>			87 026,00
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury			628 380,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna			447 760,00
	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania lub jednostki</b>			
5.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	2 584 187,00		
6.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	2 766 906,00		
7.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich	252 315,00		
8.	801	80152	2540	Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich	235 526,00		
9.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	369 936,00		
10.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	93 191,00		
11.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	192 193,00		
12.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	287 286,00		
13.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	204 624,00		



L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
14.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 052 376,00		
15.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 098 849,00		
16.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	224 912,00		
17.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	114 031,00		
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	510 915,00		
19.	801	80104	2540	Przedszkole "Koci Łapci"	118 327,00		
20.	801	80149	2540	Przedszkole "Koci Łapci"	51 502,00		
21.	801	80104	2540	Przedszkole "Gagatek"	229 136,00		
22.	851	85154	2360	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem			90 000,00
23.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			80 000,00
24.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			67 000,00
25.	900	90001	6300	Województwo Mazowieckie - częściowe sfinansowanie kosztów budowy odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie Miasta Sulejówek			3 023 466,41
26.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			580 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 386 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 912 276,41</b>

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr VII/67/2019  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 28 marca 2019 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	801	80101	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi</i>	801	80101	0,00	35 677,00	35 677,00	35 677,00	0,00	0,00
3.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	801	80101	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
4.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	801	80101	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
5.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	801	80104	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	801	80104	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
7.	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</i>	801	80120	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
8.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	801	80148	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
9.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	801	80148	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
10.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	801	80148	0,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
11.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi</i>	801	80148	0,00	205 236,00	205 236,00	205 236,00	0,00	0,00
12.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	801	80148	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
13.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	801	80148	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>1 901 413,00</b>	<b>1 901 413,00</b>	<b>1 901 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>