

**UCHWAŁA NR LIX/623/2023**  
**RADY MIASTA SULEJÓWEK**  
**z dnia 25 maja 2023 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm<sup>1</sup>), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm<sup>2</sup>) oraz art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2023 Miasta Sulejówek Nr LIII/568/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **371.570,72 zł** w tym:
  - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.180,00 zł
  - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 59.757,30 zł
  - c) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 112.853,58 zł
  - d) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 428.847,00 zł

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **371.570,72 zł** w tym:
  - a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.158.916,00 zł
  - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.231.933,75 zł
  - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 199.611,03 zł
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 498.164,00 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 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
2. Tabela Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803.

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

**§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi** **151.955.454,40 zł w tym**  
a) bieżące w kwocie 108.004.759,19 zł  
b) majątkowe w kwocie 43.950.695,21 zł

**§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi** **175.495.857,33 zł w tym**  
a) bieżące w kwocie 110.799.603,72 zł  
b) majątkowe w kwocie 64.696.253,61 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.

Wiceprzewodnicząca  
Rady Miasta Sulejówek

Halina Wysocka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/623/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023.**

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

**Dokonyuje się zmian w planie dochodów budżetowych**

**1. Dz. 801 Oświata i wychowanie**

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

§ **2030** kwota 38.576,00 zł - **zwiększenie planu dochodów bieżących** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 zgodnie z decyzją nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2023 r. na podstawie pisma WF- I.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r.

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **2030** kwota 4.180,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 zgodnie z decyzją nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2023 r. na podstawie pisma WF- I.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r.

**2. Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące**

§ **6330** kwota 156.000,00 zł. – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** w związku z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „*Budowa strzelnicy wirtualnej*” w ramach Konkursu pn. „Strzelnica w powiecie 2023”

**3. Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz. **80195** Pozostała działalność

§ **2020** kwota 10.000,00 zł. – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – w związku z podpisanym Porozumieniem o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „**Poznaj Polskę**”

§ **0970** kwota 9.180,00 zł. – **zwiększenie planu dochodów bieżących** – wkład własny – wpłaty rodziców

**4. Dz. 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. **85295** Pozostała działalność

§ **2180** kwota 2.001,30 zł – **zwiększenie planu dochodów bieżących** w związku z refundacją podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

**5. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdz. **85395** Pozostała działalność

§ **6257** kwota 112.853,58 zł – **zmniejszenie planu dochodów majątkowych** na realizację Projektu pn. „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” na podstawie

Aneksu Nr 4 do Umowy partnerskiej nr PS/B/VI/3/10/270/2017 z dnia 10.07.2017 r. zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa.

6. Dz. **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg  
§ **6300** kwota 272.847,00 zł - **zwiększenie planu dochodów majątkowych** w związku z przyznaniem dotacji na zadanie p.n. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych**

#### **1. Dz. 750 Administracja publiczna**

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

§ **4410** kwota 28.000,00 zł. – **zwiększenie planu wydatków bieżących** – w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

§ **4710** kwota 2.636,45 zł. – **zwiększenie planu wydatków bieżących** – zmiany następują w związku z przystąpieniem nowych pracowników do PPK

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

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

§ **4790/01** Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 9.644,00 zł,

§ **4790/02** Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi kwota 9.644,00 zł,

§ **4790/03** Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 9.644,00 zł,

§ **4790/04** Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota 9.644,00 zł

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących** (środki własne) w związku z otrzymaną dotacją.

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

§ **4790/11** Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 9.644,00 zł,

§ **4790/12** Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi kwota 9.644,00 zł,

§ **4790/13** Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 9.644,00 zł,

§ **4790/14** Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota 9.644,00 zł

- **zwiększenie planu wydatków bieżących** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 zgodnie z decyzją nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2023 r. na podstawie pisma WF - I.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r.

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **4790/11** Miejskie Przedszkole Nr 1 kwota 540.070,00 zł,

§ **4790/12** Miejskie Przedszkole Nr 2 kwota 540.070,00 zł

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących** (środki własne) w związku z otrzymaną dotacją.

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **4790/01 Miejskie Przedszkole Nr 1** kwota 540.070,00 zł,

§ **4790/02 Miejskie Przedszkole Nr 2** kwota 540.070,00 zł

- **zwiększenie planu wydatków bieżących** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 zgodnie z decyzją nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2023 r. na podstawie pisma WF- I.3112.15.12.2023 dnia 29 marca 2023 r.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:

Dz. **801** Oświata i wychowanie

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

§ **4120/02 Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi** kwota 500,00 zł

– **zmniejszenie planu wydatków bieżących**

§ **4710/02 Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi** kwota 500,00 zł

– **zwiększenie planu wydatków bieżących** – zmiany następują w związku z przystąpieniem nowych pracowników do PPK

Rozdz. **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

§ **4120/02 Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi** kwota 700,00 zł. – **zmniejszenie planu wydatków bieżących**

§ **4710/02 Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi** kwota 700,00 zł

– **zwiększenie planu wydatków bieżących** – zmiany następują w związku z przystąpieniem nowych pracowników do PPK

4. Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80120** Licea Ogólnokształcące

§ **4260** kwota 39.000,00 zł. – **zmniejszenie planu wydatków bieżących** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „*Budowa strzelnicy wirtualnej*”

§ **6050/01 Zespół Szkół Ponadpodstawowych - „Budowa strzelnicy wirtualnej”** kwota 195.000,00 – **zwiększenie planu wydatków majątkowych** – wprowadza się nowe zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego, ul. Paderewskiego 29 w miejscowości Sulejówek, z czego:

kwota 156.000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej

kwota 39.000,00 zł. – wkład własny

5. Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80195** Pozostała działalność

§ **4300/03 Szkoła Podstawowa Nr 3** kwota 19.000,00 zł. – **zwiększenie planu wydatków bieżących**

§ **4430/03 Szkoła Podstawowa Nr 3** kwota 180,00 zł. – **zwiększenie planu wydatków bieżących**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „**Poznaj Polskę**” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu

w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi

**6. Dz. 852** Pomoc społeczna

Rozdz. **85295** Pozostała działalność

§ **3110/03** kwota 2.001,30 zł – **zwiększenie planu wydatków bieżących.**

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

**7. Dz. 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. **85395** Pozostała działalność

§ **6057/01** „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”

kwota 151.688,82 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych,**

§ **6059/02** „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”

kwota 37.922,21 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych.**

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na podstawie Aneksu Nr 4 do Umowy partnerskiej nr PS/B/VI/3/10/270/2017 z dnia 10.07.2017 r. zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa.

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

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

§ **6050/01** „*Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów*” kwota 10.000,00 zł

- **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** – przeniesienie środków.

§ **6050/02** „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sulejówek – etap II*”

kwota 303.164,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** – wprowadza się nowe zadanie.

kwota 272.847,00 zł. – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej

kwota 30.317,00 zł – wkład własny

**9. Dz. 926** Kultura fizyczna

Rozdz. **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ **4110** kwota 2.200,00 zł. – **zwiększenie planu wydatków bieżących**

§ **4170** kwota 58.000,00 zł. – **zwiększenie planu wydatków bieżących**

Zwiększenie planu wydatków bieżących celem zawarcia umów zleceń na II półrocze 2023 r. związanych z utrzymaniem funkcjonowania Stadionu Miejskiego Victorii 1920 r. przy ul. Krasińskiego 6.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/623/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 maja 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 662 595,18</b>	<b>209 576,00</b>	<b>2 872 171,18</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 910,00	38 576,00	77 486,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 576,00	38 576,00
	80104		Przedszkola	1 888 350,00	-4 180,00	1 884 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 320,00	-4 180,00	1 080 140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00	156 000,00	177 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00

	80195		Pozostała działalność	89 643,52	19 180,00	108 823,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 180,00	9 180,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172 366,00</b>	<b>2 001,30</b>	<b>1 174 367,30</b>
	85295		Pozostała działalność	45 271,00	2 001,30	47 272,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 001,30	2 001,30
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 209 035,22</b>	<b>-112 853,58</b>	<b>1 096 181,64</b>
	85395		Pozostała działalność	1 209 035,22	-112 853,58	1 096 181,64
		6257	Dotacja celowa 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	161 135,22	-112 853,58	48 281,64



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 900 714,19</b>	<b>272 847,00</b>	<b>32 173 561,19</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	272 847,00	272 847,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	272 847,00	272 847,00
<b>Razem:</b>				151 583 883,68	371 570,72	151 955 454,40

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/623/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 maja 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 620 379,00</b>	<b>30 636,45</b>	<b>12 651 015,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 630 801,00	30 636,45	11 661 437,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 000,00	48 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 227,00	2 636,45	13 863,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 405 103,63</b>	<b>175 180,00</b>	<b>54 580 283,63</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 162 680,00	0,00	2 162 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 357,00	-500,00	42 857,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 830,00	500,00	5 330,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 107 756,13	156 000,00	5 263 756,13
		4260	Zakup energii	170 000,00	-39 000,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 387 564,00	0,00	2 387 564,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 196,00	-700,00	38 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	700,00	3 680,00
	80195	Pozostała działalność	194 167,88	19 180,00	213 347,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 444 943,00</b>	<b>2 001,30</b>	<b>5 446 944,30</b>
	85295	Pozostała działalność	543 771,00	2 001,30	545 772,30
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 001,30	2 001,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 122 002,03</b>	<b>-189 611,03</b>	<b>932 391,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 122 002,03	-189 611,03	932 391,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 135,22	-151 688,82	9 446,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 283,81	-37 922,21	2 361,60

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 687 483,56</b>	<b>293 164,00</b>	<b>46 980 647,56</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 000,00	293 164,00	1 458 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	293 164,00	343 164,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 141 140,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>13 201 340,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 232 500,00	60 200,00	1 292 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	2 200,00	35 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 800,00	58 000,00	251 800,00
<b>Razem:</b>				<b>175 124 286,61</b>	<b>371 570,72</b>	<b>175 495 857,33</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIX/623/2023  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023						Wydatki majątkowe 2023 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2023 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
				<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>										
600	60016			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		321 934,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	16 085 940,05	0,00	16 085 940,05
		6050.	1.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	18 784,00						18 784,00		18 784,00
		6057.	2.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta		2 052 755,45					2 052 755,45		2 052 755,45
		6059.	3.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta	37 295,60			3 500 000,00			3 537 295,60		3 537 295,60
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta				5 160 000,00			5 160 000,00		5 160 000,00
		6050.	5.	Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	265 855,25				5 051 249,75		5 317 105,00		5 317 105,00
				<b>Razem dział 600</b>		321 934,85	2 052 755,45	0,00	8 660 000,00	5 051 249,75	0,00	16 085 940,05	0,00	16 085 940,05
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	50 000,00					0,00	50 000,00		50 000,00
				<b>Razem dział 700</b>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75405			<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170.	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	25 000,00						25 000,00		25 000,00
754	75495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	50 000,00						50 000,00		50 000,00
				<b>Razem dział 754</b>		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		6050	1.	Budowa strzelnicy wirtualnej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	39 000,00	0,00				156 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
				<b>Razem dział 801</b>		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
853	85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		2 361,60	9 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03	-189 611,03	11 808,00
		6057.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta		9 446,40					161 135,22	-151 688,82	9 446,40
		6059.	2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	2 361,60						40 283,81	-37 922,21	2 361,60
				<b>Razem dział 853</b>		2 361,60	9 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03	-189 611,03	11 808,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023						Wydatki majątkowe 2023 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2023 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
900	90001			<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		3 055 768,49	14 770 259,45	0,00	6 456 295,00	6 412 500,00	0,00	30 694 822,94	0,00	30 694 822,94
		6050.	1.	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta				1 395 092,00	6 412 500,00		7 807 592,00		7 807 592,00
		6050.	2.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 012 858,00			2 900 000,00			3 912 858,00		3 912 858,00
		6057.	3.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta		14 382 413,83					14 382 413,83		14 382 413,83
		6059.	4.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 966 870,00			571 203,00			2 538 073,00		2 538 073,00
		6050.	5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	7 597,17			1 590 000,00			1 597 597,17		1 597 597,17
		6058.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta		387 845,62					387 845,62		387 845,62
		6059.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	68 443,32						68 443,32		68 443,32
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		2 871 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 940,93	0,00	2 871 940,93
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III	Urząd Miasta	2 806 140,93						2 806 140,93		2 806 140,93
		6050.	2.	"U źródeł Kanału Wawerskiego" - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta	65 800,00						65 800,00		65 800,00
900	90015			<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		70 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 847,00	50 000,00	293 164,00	343 164,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów	Urząd Miasta	40 000,00						50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6050	2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	30 317,00					272 847,00	0,00	303 164,00	303 164,00
900	90019			<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00
		6230.	1.	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła	Urząd Miasta	124 000,00						124 000,00		124 000,00
900	90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		116 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 140,81	2 335 937,69	0,00	2 335 937,69
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	116 796,88					2 219 140,81	2 335 937,69		2 335 937,69

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023						Wydatki majątkowe 2023 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2023 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
				<b>Razem dział 900</b>		<b>6 238 823,30</b>	<b>14 770 259,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 456 295,00</b>	<b>6 412 500,00</b>	<b>2 491 987,81</b>	<b>36 076 701,56</b>	<b>293 164,00</b>	<b>36 369 865,56</b>
926	92601			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>3 230 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 200,00</b>	<b>303 900,00</b>	<b>9 088 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 088 580,00</b>
		6050.	1.	Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	3 230 280,00		2 777 200,00		2 777 200,00	303 900,00	9 088 580,00		9 088 580,00
926	92695			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>321 777,00</b>	<b>73 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 060,00</b>
		6050.	1.	Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	269 460,00				2 425 140,00		2 694 600,00		2 694 600,00
		6060.	2.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wielofunkcyjnego placu zabaw i jego utrzymanie przez okres związania z celem	Urząd Miasta	52 317,00						52 317,00		52 317,00
		6068.	3.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wielofunkcyjnego placu zabaw i jego utrzymanie przez okres związania z celem	Urząd Miasta		73 143,00					73 143,00		73 143,00
				<b>Razem dział 926</b>		<b>3 552 057,00</b>	<b>73 143,00</b>	<b>2 777 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202 340,00</b>	<b>303 900,00</b>	<b>11 908 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 908 640,00</b>
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 279 176,75</b>	<b>16 905 604,30</b>	<b>2 777 200,00</b>	<b>15 116 295,00</b>	<b>16 666 089,75</b>	<b>2 951 887,81</b>	<b>64 397 700,64</b>	<b>298 552,97</b>	<b>64 696 253,61</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr LIX/623/2023  
Rady Miasta Sulejówek  
z dnia 25 maja 2023 roku

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>151 955 454,40</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>175 495 857,33</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-23 540 402,93</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 324 107,93</b>
1.	Pożyczka	§ 9520	<b>2 777 200,00</b>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 9050	<b>2 806 140,93</b>
3.	Obligacje w tym:	§ 9310	<b>19 900 000,00</b>
a.	pokrycie deficytu		15 116 295,00
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 783 705,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	<b>2 840 767,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 783 705,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	<b>4 783 705,00</b>