

UCHWAŁA NR XXII/254/2020
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 25czerwca2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Sulejówek Nr XVII/172/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **2.913.364,57 zł** w tym:
- | | |
|---|-----------------|
| a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę | 71.006,00 zł |
| b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę | 492.276,00 zł |
| c) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 2.492.094,57 zł |
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **4.344.057,46 zł** w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę | 1.045.599,00 zł |
| b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę | 1.264.342,00 zł |
| c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 702.230,00 zł |
| d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 4.827.544,46 zł |
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę **1.430.692,89 zł** w tym:
- | | |
|---|-----------------|
| a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę | 1.430.692,89 zł |
|---|-----------------|

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2020 Miasta Sulejówek Nr XVII/172/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **10.204.008,89 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 10.204.008,89 zł”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.551.763,89 zł** następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.347.755,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki,
- b) wolnych środków w kwocie 10.204.008,89zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.347.755,00 zł** na spłatę kredytów i pożyczki.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętego zobowiązania tytułem spłaty kredytów i pożyczki w kwocie **4.347.755,00 zł.**”

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

- 1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2. Tabela Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr4** do niniejszej uchwały,
- 3. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 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 135.223.203,36zł w tym

- a) bieżące w kwocie 109.385.343,25 zł
- b) majątkowe w kwocie 25.837.860,11zł

§5. Plan wydatków po zmianach wynosi 145.427.212,25 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 111.555.795,25zł
- b) majątkowe w kwocie 33.871.417,00zł

§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 XXII/254/2020 Rady Miasta Sulejówekz dnia 25czerwca2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2020

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2020.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

1. Dz.500 Handel

Rozdz. **50095** Pozostała działalność

§ **6258** kwota 395.832,02 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.05.02.00-14-8794/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku*” w ramach osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. **60004** Lokalny transport zbiorowy

§ **2710** kwota 110.000,00zł– **zwiększenie planu dochodów bieżących** na dofinansowanie linii autobusowej przez Gminę Wiązowna.

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne

§ **6257**kwota 777.438,40 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.02-14-c855/19-00 o dofinansowanie Projektu pn. „*Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”*” w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

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

Rozdz. **75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ **0010** kwota 12.089,00 zł - **zmniejszenie planu dochodów bieżących** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020.

4. Dz. 758 Różne rozliczenia

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

§ **2920** kwota 18.632,00 zł -**zwiększenie planu dochodów bieżących** zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020.

Rozdz. **75814** Różne rozliczenia finansowe
§ **6680** kwota 790.445,81 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych**
– dotyczy niewykonania zadania pn. „*Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr1*” ujętego w środkach niewygasających.

5. Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ **2030** kwota 127.651,00 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 2020 r. zgodnie z decyzją Nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26maja 2020 r. na podstawie pisma WF- I.3111.15.21.2020 z dnia 27maja 2020 r.

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **2030** kwota 58.917,00 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 2020 r. zgodnie z decyzją Nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020 r. na podstawie pisma WF- I.3111.15.21.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

6.Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
§ **2010** kwota 235.993,00 zł -**zwiększenie planu dochodów bieżących**na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF - I.3111.15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 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 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

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

§ **6258** kwota 315.467,48 zł – **zwiększenie planu dochodów majątkowych** zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00 Projektu pn.„*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II*” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozdz. **90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§ **6258** kwota 112.910,86 zł– **zwiększenie planu dochodów majątkowych** zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00 Projektu pn. „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF- Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku” w ramach osi Priorytetowej IV „Przejscie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

8. Dz.926Kultura fizyczna

Rozdz. **92695** Pozostała działalność

§ **6260** kwota 100.000,00 zł - **zwiększenie planu dochodów majątkowych** zgodnie z umową Nr 2019/0752/2113 o dofinansowanie ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych

1. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. **60016** Drogi publiczne gminne

§ **6050/04** „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu” kwota 2.758.823,46 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych**.

§ **6050/09** „Budowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. Reymonta do ul. Okuniewskiej” kwota 650.000,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na wykonanie tego zadania.

§ **6050/12** „Sporządzenie dokumentacji projektowej ciągu Czynu Społecznego i ulicy Mariańskiej” kwota 90.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych** – wprowadza się nowe zadanie.

2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ **4590** kwota 50.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących**- przeniesienie środków,

§ **6050/01** „Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne” kwota 50.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** – wykup działek przy skrzyżowaniach z ulicą Twardowskiego.

3. Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. **75095** Pozostała działalność

§ **6050/01** „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” kwota 23.680,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** w związku ze zmianą klasyfikacji

budżetowej.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4

Dz. **801** Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101** Szkoły podstawowe

§ **6050/04** „*Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w sali gimnastycznej*”

kwota 28.550,00 zł – **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** – *Szkoła Podstawowa*

Nr 4 – przeniesienie środków,

§ **4270/04** kwota 28.550,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących**,

Ww. przeniesienie niezbędne jest do zabezpieczenia środków finansowych na konieczny remont kotłowni, który dotyczy wymiany pieców centralnego ogrzewania oraz dostosowania pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

5. Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

§ **4010/01** Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 50.000,00 zł,

§ **4010/02** Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi kwota 45.000,00 zł,

§ **4010/03** Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 22.000,00 zł,

§ **4010/04** Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota 10.651,00 zł

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

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

§ **4010/11** Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 50.000,00 zł,

§ **4010/12** Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi kwota 45.000,00 zł,

§ **4010/13** Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 22.000,00 zł,

§ **4010/14** Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota 10.651,00 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 2020 r. zgodnie z decyzją Nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020 r. na podstawie pisma WF- I.3111.15.21.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **4010/11** Miejskie Przedszkole Nr 1 kwota 433.974,00 zł,

§ **4010/12** Miejskie Przedszkole Nr 2 kwota 433.974,00 zł,

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

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **4010/01** Miejskie Przedszkole Nr 1 kwota 433.974,00 zł,

§ **4010/02** Miejskie Przedszkole Nr 2 kwota 433.974,00 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 2020 r. zgodnie z decyzją Nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020 r. na podstawie pisma WF- I.3111.15.21.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

6. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. **80104** Przedszkola

§ **6050/01** „*Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1*” kwota 564.721,00 zł

– **zwiększenie planu wydatków majątkowych** w związku z nierozliczeniem wydatków niewygasających.

7. 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 92.787,75zł,

§ **2830/07** **Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich**
kwota 11.558,25 zł,

§ **2830/08** **Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne** kwota 14.592,60zł,

§ **2830/09** **Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta** kwota 5.964,75 zł,

§ **4240/11** **Szkoła Podstawowa Nr 1** kwota 30.118,62zł,

§ **4240/12** **Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi** kwota 10.765,05zł,

§ **4240/13** **Szkoła Podstawowa Nr 3** kwota 50.285,05 zł,

§ **4240/14** **Szkoła Podstawowa Nr 4** kwota 17.561,00 zł,

§ **4300/16** koszty obsługi zadania kwota 2.359,93zł

-**zwiększenie planu wydatków bieżących** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF - I.3111.15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 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 szkółw 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

8. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. **85395** Pozostała działalność

§ **2059/01** „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*” kwota 4.200,00 zł

– **zwiększenie planu wydatków bieżących** w związku z przesunięciami w terminie realizacji poszczególnych komponentów w projekcie. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022.

9. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

kwota 130.000,00 zł – **zwiększenie planu wydatków majątkowych.**

Zwiększenie środków w zakresie odwodnienia ul. Lema oraz usprawnienie odwodnienia u zbiegu ulic Sobieskiego i Al. Piłsudskiego.

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

§ **6050/01**"*Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach na terenie miasta Sulejówek*" kwota 1.004.000,00 zł– **zwiększenie planu wydatków majątkowych**
- wprowadza się nowe zadanie.

Ww. zadanie będzie polegało na wymianie czynnika grzewczego w gospodarstwach domowych na źródła ciepła spalające biomasę, wykorzystujące paliwa gazowe lub powietrzne pompy ciepła. Dodatkowo projekt dotyczy również inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) w postaci systemów fotowoltaicznych.

10. Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. **92601** Obiekty sportowe

§ **6050/02**,,"*Budowa basenu na terenie miasta Sulejówek*" kwota 100.000,00 zł
-zwiększenie planu wydatków majątkowych – wprowadza się nowe zadanie.
Zadanie będzie realizowane w latach 2020 -2022.

11. Dz.926Kultura fizyczna

Rozdz. **92695** Pozostała działalność

§ **6050/02**,,"*Budowa placu zabaw na terenie działki przy Al. Piłsudskiego w Sulejówku*" kwota 130.000,00 zł- **zwiększenie planu wydatków majątkowych**
– wprowadza się nowe zadanie.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/254/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	120 200,00	395 832,02	516 032,02
	50095		Pozostała działalność	120 200,00	395 832,02	516 032,02
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 832,02	395 832,02
600			Transport i łączność	2 966 920,00	887 438,40	3 854 358,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	110 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	110 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 920,00	777 438,40	3 744 358,40
		6257	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	177 120,00	777 438,40	954 558,40

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 031 860,00	-12 089,00	49 019 771,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 742 260,00	-12 089,00	35 730 171,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 342 260,00	-12 089,00	35 330 171,00
758			Różne rozliczenia	22 798 305,00	809 077,81	23 607 382,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 748 305,00	18 632,00	22 766 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 748 305,00	18 632,00	22 766 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	790 445,81	840 445,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	790 445,81	790 445,81
801			Oświata i wychowanie	1 580 145,00	304 727,00	1 884 872,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00	127 651,00	182 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 651,00	127 651,00
	80104		Przedszkola	1 495 545,00	-58 917,00	1 436 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 865,00	-58 917,00	867 948,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 993,00	235 993,00

		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	0,00	235 993,00	235 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 257 806,54	428 378,34	20 686 184,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 411 861,00	315 467,48	12 727 328,48
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 467,48	315 467,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	112 910,86	112 910,86
		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	0,00	112 910,86	112 910,86
926			Kultura fizyczna	62 176,00	100 000,00	162 176,00
	92695		Pozostała działalność	32 176,00	100 000,00	132 176,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem:	132 309 838,79	2 913 364,57	135 223 203,36

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/254/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 420 290,00	2 198 823,46	22 619 113,46
	60016		Drogi publiczne gminne	14 845 038,00	2 198 823,46	17 043 861,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 654 462,00	2 198 823,46	13 853 285,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 589 000,00	0,00	2 589 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	0,00	924 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	295 000,00	-50 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	50 000,00	484 000,00
750			Administracja publiczna	10 494 002,00	-23 680,00	10 470 322,00
	75095		Pozostała działalność	85 840,00	-23 680,00	62 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 680,00	-23 680,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	42 760 926,00	800 714,00	43 561 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 485 627,00	0,00	20 485 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	28 550,00	543 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-28 550,00	241 450,00
	80104		Przedszkola	8 482 219,00	564 721,00	9 046 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	564 721,00	1 564 721,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	124 903,35	124 903,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 729,72	108 729,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 359,93	2 359,93

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 200,00	4 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 764 790,54	1 134 000,00	23 898 790,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 273 652,00	130 000,00	10 403 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 333,00	130 000,00	2 211 333,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 165,00	1 004 000,00	1 041 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00

926			Kultura fizyczna	1 785 183,00	230 000,00	2 015 183,00
	92601		Obiekty sportowe	70 756,00	100 000,00	170 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 756,00	100 000,00	170 756,00
	92695		Pozostała działalność	478 627,00	130 000,00	608 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 723,00	130 000,00	532 723,00
Razem:				141 083 154,79	4 344 057,46	145 427 212,25

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/254/2020
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2020				Wydatki majątkowe 2020 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2020 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		11 107 765,46	177 120,00	0,00	2 789 800,00	11 875 862,00	2 198 823,46	14 074 685,46
		6050.	1.	Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby - Rozbudowa ul. Czynu Społecznego na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Kutrzeby	Urząd Miasta	1 014 149,00				1 014 149,00		1 014 149,00
		6050.	2.	Budowa ulicy Batorego	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
		6050.	3.	Rozbudowa ulicy Dworcowej	Urząd Miasta	4 103 313,00				4 103 313,00		4 103 313,00
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	2 958 823,46				200 000,00	2 758 823,46	2 958 823,46
		6050.	5.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	275 000,00				275 000,00		275 000,00
		6050.	6.	Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Zorzy	Urząd Miasta	120 000,00				120 000,00		120 000,00
		6057.	7.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta		177 120,00			177 120,00		177 120,00
		6059.	8.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta	44 280,00				44 280,00		44 280,00
		6050.	9.	Budowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. Reymonta do ul. Okuniewskiej	Urząd Miasta	850 000,00				1 500 000,00	-650 000,00	850 000,00
		6050.	10.	Przebudowa ciągu ulic 3-go Maja, Jałowcowa oraz Mińskiej	Urząd Miasta	669 200,00			1 242 800,00	1 912 000,00		1 912 000,00
		6050.	11.	Przebudowa ul. Grabskiego na odcinku od Paderewskiego do ul. Dworcowej w Sulejówku	Urząd Miasta	833 000,00			1 547 000,00	2 380 000,00		2 380 000,00
		6050.	12.	Sporządzenie dokumentacji projektowej ciągu Czynu Społecznego i ulicy Mariańskiej	Urząd Miasta	90 000,00				0,00	90 000,00	90 000,00
				Razem dział 600		11 107 765,46	177 120,00	0,00	2 789 800,00	11 875 862,00	2 198 823,46	14 074 685,46
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		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	1 240 000,00				1 240 000,00		1 240 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		484 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	50 000,00	484 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	484 000,00				434 000,00	50 000,00	484 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2020				Wydatki majątkowe 2020 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2020 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				Razem dział 700		1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	50 000,00	1 724 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2020				Wydatki majątkowe 2020 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2020 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75023			URZĘDY GMIN		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060.	1.	Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	30 000,00				30 000,00		30 000,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00	-23 680,00	0,00
		6050.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	0,00				23 680,00	-23 680,00	0,00
				Razem dział 750		30 000,00	0,00	0,00	0,00	53 680,00	-23 680,00	30 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
				Razem dział 754		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE		241 450,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	-28 550,00	241 450,00
		6050.	1.	Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w sali gimnastycznej	S.P.Nr 4	71 450,00				100 000,00	-28 550,00	71 450,00
		6050.	2.	Termmodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejówku	Urząd Miasta	170 000,00				170 000,00		170 000,00
801	80104			PRZEDSZKOLA		1 564 721,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	564 721,00	1 564 721,00
		6050.	1.	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	1 564 721,00				1 000 000,00	564 721,00	1 564 721,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050.	1.	Budowa oświetlenia i monitoringu boiska	ZSP	45 000,00				45 000,00		45 000,00
				Razem dział 801		1 851 171,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	536 171,00	1 851 171,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220.	1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	Urząd Miasta	50 000,00				50 000,00		50 000,00
				Razem dział 851		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		3 405 681,00	6 767 971,00	0,00	0,00	10 043 652,00	130 000,00	10 173 652,00
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	230 000,00				100 000,00	130 000,00	230 000,00
		6050.	2.	Budowa wodociągu w ulicy Bagno, Łąkowej i ulicy Mariańskiej	Urząd Miasta	150 000,00				150 000,00		150 000,00
		6050.	3.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 831 333,00				1 831 333,00		1 831 333,00
		6057.	4.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta		6 767 971,00			6 767 971,00		6 767 971,00
		6059.	5.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 194 348,00				1 194 348,00		1 194 348,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2020				Wydatki majątkowe 2020 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2020 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		<u>105 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 000,00</u>
		6060.	1.	Zakup samochodu	Urząd Miasta	105 000,00				105 000,00		105 000,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		<u>1 481 676,00</u>	<u>1 614 273,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 095 949,54</u>	<u>0,00</u>	<u>3 095 949,54</u>
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	1 196 804,19				1 196 804,19		1 196 804,19
		6058.	2.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta		1 614 273,54			1 614 273,54		1 614 273,54
		6059.	3.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	284 871,81				284 871,81		284 871,81
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		<u>1 004 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 004 000,00</u>	<u>1 004 000,00</u>
		6050.	1.	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach na terenie miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 004 000,00				0,00	1 004 000,00	1 004 000,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	100 000,00				100 000,00		100 000,00
900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		<u>159 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159 480,00</u>
		6230.	1.	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła	Urząd Miasta	159 480,00				159 480,00		159 480,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>665 000,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	35 000,00			665 000,00	700 000,00		700 000,00
				Razem dział 900		<u>6 290 837,00</u>	<u>8 382 244,54</u>	<u>0,00</u>	<u>665 000,00</u>	<u>14 204 081,54</u>	<u>1 134 000,00</u>	<u>15 338 081,54</u>
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE		<u>170 756,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 756,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>170 756,00</u>
		6050.	1.	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla budowy basenu przy ulicy Paderewskiego	Urząd Miasta	70 756,00				70 756,00		70 756,00
		6050.	2.	Budowa basenu na terenie miasta Sulejówek	Urząd Miasta	100 000,00				0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2020				Wydatki majątkowe 2020 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2020 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		532 723,00	0,00	0,00	0,00	402 723,00	130 000,00	532 723,00
		6050.	1.	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych	Urząd Miasta	402 723,00				402 723,00		402 723,00
		6050.	2.	Budowa placu zabaw na terenie działki przy Al. Płsudskiego w Sulejówku	Urząd Miasta	130 000,00				0,00	130 000,00	130 000,00
				Razem dział 926		703 479,00	0,00	0,00	0,00	473 479,00	230 000,00	703 479,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		21 857 252,46	8 559 364,54	0,00	3 454 800,00	29 746 102,54	4 125 314,46	33 871 417,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		135 223 203,36
2.	Wydatki		145 427 212,25
3.	Wynik budżetu		-10 204 008,89
Przychody ogółem:			14 551 763,89
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	4 347 755,00
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	10 204 008,89
Rozchody ogółem:			4 347 755,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczki	§ 9920	4 347 755,00
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	

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 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			3 105 252,00
2.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów przy realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej oraz komunikacji i transportu drogowego Mieście Sulejówek - <i>pomoc finansowa</i>			140 138,00
3.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego			50 000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	631 704,00		
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	466 400,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
6.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 982 449,00		
7.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	2 081 009,00		
8.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich			92 787,75
9.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	185 806,00		
10.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	111 238,00		
11.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			11 558,25

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
12.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	197 671,00		
13.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	77 847,00		
14.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne			14 592,60
15.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	412 297,00		
16.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	268 492,00		
17.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta			5 964,75
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 075 695,00		
19.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 288 392,00		
20.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	257 285,00		
21.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	76 328,00		
22.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	546 915,00		
23.	801	80149	2540	Przedszkole "Oleńka"	81 518,00		
24.	801	80104	2540	Przedszkole "Koci Łapci"	141 380,00		
25.	801	80149	2540	Przedszkole "Koci Łapci"	55 760,00		
26.	801	80104	2540	Przedszkole "Gagatek"	121 297,00		
27.	851	85154	2360	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem			90 000,00
28.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			80 000,00
29.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			70 000,00
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła			159 480,00
31.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			600 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
OGÓLEM					10 059 483,00	0,00	4 419 773,35