

**UCHWAŁA Nr LXII/362/2010**

**RADY MIASTA SULEJÓWEK**

z dnia 29 czerwca 2010 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Sulejówek na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 423.977,00 - dochody bieżące

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117.349,00 - dochody bieżące

Zmniejszenia dochodów ogółem: 541.326,00

Zwiększa się dochody

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.795,00 - dochody bieżące

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 41.142,00 - dochody bieżące

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - dochody bieżące 36.000,00 - dochody majątkowe 346.350,00

Rozdz. 80110 Gimnazja 4.093,00 - dochody bieżące

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - dochody bieżące 296.749,00

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 119.787,71 - dochody bieżące

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody bieżące 82.350,00

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.928,00 - dochody bieżące

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 74.032,00 - dochody bieżące

Zwiększenia dochodów ogółem: 1.016.226,71 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30.500,00 - wydatki majątkowe

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 832.190,00 - wydatki majątkowe

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25.000,00 - wydatki bieżące

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 25.000,00 - wydatki bieżące  
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 2.240,00 - wydatki bieżące  
Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatki bieżące 42.510,00  
Rozdz. 80104 Przedszkola 185.567,00 – wydatki bieżące  
Rozdz. 80110 Gimnazja 39.402,27 - wydatki bieżące  
Dz. 851 Ochrona zdrowia  
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 300.000,00 - wydatki majątkowe  
Dz. 852 Pomoc społeczna  
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,01 - wydatki bieżące  
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117.349,00 - wydatki bieżące  
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki majątkowe 4.000,00  
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000,00 -wydatki bieżące  
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport  
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące 30.000,00  
Rozdz. 92695 Pozostała działalność 108.644,00 - wydatki majątkowe  
Zmniejszenia wydatków ogółem: 1.782.402,28  
Zwiększa się wydatki  
Dz. 600 Transport i łączność  
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 26.507,00 - wydatki majątkowe  
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 550.122,56 - wydatki bieżące  
Dz. 720 Informatyka  
Rozdz. 72095 Pozostała działalność 12.200,00 - wydatki majątkowe  
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 25.000,00 - wydatki bieżące  
Rozdz. 75495 Pozostała działalność 8.500,00 - wydatki majątkowe  
Dz. 801 Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatki bieżące 42.890,00 - wydatki majątkowe 800.056,00  
Rozdz. 80104 Przedszkola 533,00 - wydatki majątkowe  
Rozdz. 80110 Gimnazja 39.402,27 - wydatki bieżące  
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 45.088,00 - wydatki bieżące  
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 185.567,00 – wydatki bieżące  
Dz. 852 Pomoc społeczna  
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.240,01- wydatki bieżące  
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 119.787,71 - wydatki bieżące

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 399.159,00 - wydatki majątkowe

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.928,00 - wydatki bieżące

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki majątkowe 11.900,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -wydatki bieżące 38.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące 30.000,00

Zwiększenia wydatków ogółem: 2.339.880,55 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6) 82.577,56 .

Zwiększenia przychodów ogółem: 82.577,56.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2010 miasta Sulejówek nr LIV/303/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. § 2 ust. 1, 2 i 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 7.588.632,56zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 430.000,00zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych 7 005.495,00zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 153.137,56zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.083.137,56zł z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 430.000,00zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych 11.000.000,00zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 653.137,56zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.494.505,00zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 878 678,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 615 827,00zł.

Rozchody w kwocie 4.494.505,00zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 994 505,00zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00zł.

§ 4. Zmienia się tabelę nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok”, załącznik nr 1 „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012”, załącznik nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” i załącznik nr 3. „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” oraz załącznik nr 5 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi na 2010 rok” do uchwały budżetowej na rok 2010 miasta Sulejówek nr LIV/303/2010 z dnia 28 stycznia 2010r.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi 51.711.456,98zł w tym:

- a) bieżące w kwocie 49.515.606,98zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.195.850,00zł.

§ 6. Plan wydatków po zmianach wynosi 59.300.089,54zł w tym:

- a) bieżące w kwocie 41.460.746,54zł,
- b) majątkowe w kwocie 17.839.343,00zł.



	72095	Pozostała działalność	12 200,00												12 200,00	12 200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00			10 000,00	15 000,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 240,00				2 240,00										
	75495	Pozostała działalność	8 500,00												8 500,00	8 500,00		
801		Oświata i wychowanie												0,00				
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	842 946,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 056,00	800 056,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1	302 719,00					14 519,00							288 200,00	288 200,00		
		Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	294 159,00					13 203,00							280 956,00	280 956,00		
		Szkoła Podstawowa nr 3	246 068,00					15 168,00							230 900,00	230 900,00		
	80101	Szkoły podstawowe - zakup usług zdrowotnych		42 510,00				-42 510,00										
	80104	Przedszkola w tym:	533,00	185 567,00	0,00	0,00	-166 979,00	-18 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1		91 843,00			-78 399,00	-13 444,00										
		Miejskie Przedszkole Nr 2	533,00	93 724,00			-88 580,00	-5 144,00							533,00	533,00		
	80110	Gimnazja w tym:	39 402,27	39 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum Nr 2	39 402,27	39 402,27				0,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 088,00					45 088,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	185 567,00	0,00	0,00	0,00	166 979,00	18 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1	91 843,00				78 399,00	13 444,00										
		Miejskie Przedszkole Nr 2	93 724,00				88 580,00	5 144,00										
851		Ochrona zdrowia																
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - inwestycje		300 000,00											-300 000,00	-300 000,00		
852		Pomoc społeczna																
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne	2 240,01	0,01										2 240,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		111 449			-74 449	-37 000										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		5 900,00				-5 900,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
	85395	Pozostała działalność-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	113 764,86				75 149,00	38 615,86										
	85395	Pozostała działalność-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 022,85					6 022,85										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - "EKO INWESTYCJA" Spółka z o.o	399 159,00												399 159,00			399 159,00
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	2 928,00					2 928,00						0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Park Glinianki	11 900,00	4 000,00										7 900,00	7 900,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	40 000,00				38 000,00	-40 000,00									
926		Kultura fizyczna i sport																
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00				30 000,00	-30 000,00									
	92695	Pozostała działalność- projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego		108 644,00											-108 644,00	-108 644,00		
		Razem wydatki	2 339 880,55	1 782 402,28	0,00	0,00	10 700,00	660 497,27	-70 000,00	-22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 479,00	-385 138,00	-30 500,00	399 159,00

Załącznik nr 2

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacja	Wydatki	w tym:	Planowane wydatki
-----	---------	-----------	--------------	---------	--------	-------------------

										2010 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:									
										Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem (11+15)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (12+13+14)	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.	Wydatki bieżące	x																	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej w ramach programu, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w ramach Programu, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej-projekty systemowe. Nazwa projektu: Aktywność zawodowa-moja szansa.																	
	Razem wydatki:	862	14 053,30	14 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053,30	14 053,30	14 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	85214	14 053,30	14 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053,30	14 053,30	14 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20112r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej w ramach programu, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w ramach Programu, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej-projekty systemowe. Nazwa projektu: Aktywność zawodowa-moja szansa.																	
	Razem wydatki:	853	119 787,71	0,00	6 022,85	113 764,86	0,00	119 787,71	6 022,85	0,00	6 022,85	0,00	113 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,86
	2010 r.	85395	119 787,71	0,00	6 022,85	113 764,86	0,00	119 787,71	6 022,85	0,00	6 022,85	0,00	113 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,86
	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20112r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	x	133 841,01	14 053,30	6 022,85	113 764,86	0,00	133 841,01	20 076,15	14 053,30	6 022,85	0,00	113 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,86

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 3

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			11 367
600	60004	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy			1 274 916
600	60013	Województwo Mazowieckie - Projekt ulicy Piłsudskiego			219 500
600	60014	Powiat Miński - Przebudowa ulicy Moraczewskiego w Sulejówku II etap - pomoc finansowa			70 000
750	75020	Starostwa powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa			59 980
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			6 930
801	80104	Gminy - Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Sulejówek w przedszkolach			323 990
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	300 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub jednostki			
801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa	169 307		
801	80104	Prywatne Przedszkole "Delfinek"	518 356		

801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "Oleńka"	62 831		
801	80110	Prywatne Gimnazjum	169 307		
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół			50 000
851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem			100 000
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			30 000
851	85154	Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych, profilaktycznych zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych (ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej			100 000
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży			50 000
921	92105	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych			120 000
926	92605	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			100 000
Ogółem			1 219 801	0	2 516 683

Załącznik nr 1

### Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Dział	Rozdz.	L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania/ programu (w latach)	Łączne nakłady	2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
PROGRAMY INWESTYCYJNE									
400	40003	I.	KOGENERACJA	2008-2013	1 010 000	0	0	10 000	Urząd Miasta
		1.	Wykonanie dokumentacji projektowej zastosowania skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej - kogeneracji w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektów szkolnych i ośrodka zdrowia i realizacja projektu		1 010 000	0	0	10 000	
			a) środki własne					10 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
500	50095	II.	TARGOWISKO MIEJSKIE	2005-2014	1 046 836	0	10 000	50 000	Urząd Miasta
		1.	Projekt i wykonanie odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska - dokończenie etapu I i II oraz etap III		1 046 836	0	10 000	50 000	
			a) środki własne				10 000	50 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
600	60016	III.	PROJEKTOWANIE I BUDOWA ULIC ORAZ ODWODNIENIE	2005-2020	96 276 548	8 858 388	3 888 000	3 790 000	Urząd Miasta
		1.	Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)	2005-2014	11 942 792	1 730 000	1 730 000	1 730 000	Urząd Miasta
			a) środki własne			1 730 000	1 730 000	1 730 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		2.	Projektowanie ulic -środki własne	2009-2015	600 000	194 590	0	50 000	Urząd Miasta
		2.1	Projekty ulic: Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona, Pułaskiego odc. Ogińskiego/Pocztowa, Paderewskiego-Warszawa Wesola, Słowackiego odc. Kopernika/Długa, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Koncepcja organizacji ruchu dla całego miasta, ul. Osiedłowa - aktualizacja, Baryłki, Kutrzeby, Solskiego, Berlinga, Lipowa, Żeromskiego, KLII, Krakowska, Wrzosowa, Wyspiańskiego na odcinku 3 Maja-Armii Krajowej		600 000	194 590	0	50 000	
			a) środki własne			194 590		50 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		3.	Rewitalizacja dróg w Miłosnie	2008-2020	10 226 840	0	10 000	100 000	Urząd Miasta
		3.1	Rewitalizacja dróg w Miłosnie-modernizacja ul. Chopina, Głowackiego i ul. Dąbrowskiego		10 226 840	0	10 000	100 000	
			a) środki własne				10 000	100 000	

		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.	Budowa ulic - środki własne	2008-2020	68 607 918	5 865 661	2 073 000	1 900 000	Urząd Miasta
	4.1	Ulica Poniatowskiego, ulica Paderewskiego- chodnik		1 915 000	1 000	100 000	500 000	
		a) środki własne			1 000	100 000	500 000	
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.2	Ulica Piaskowa odc. Piłsudskiego/Sobieskiego, Mo- niuszki odc. Krasickiego/Sobieskiego, Wspólna, Paderewskiego - przedłużenie w stronę Warszawa Wesoła, Kutrzeby, Osiedlowa		13 980 000	1 000	10 000	10 000	
		a) środki własne			1 000	10 000	10 000	
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.3	Ulica Kwiatowa odc. Idzikowskiego/Piaskowa		520 000	20 000	400 000	0	
		a) środki własne			20 000	400 000		
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.4	Ulica Świętochowskiego		6 600 000	946 000	903 000	860 000	
		a) środki własne			946 000	903 000	860 000	
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.5	Ulica Mickiewicza, Baryłki - etap I (chodnik), Południo- wa, Długa odc. Świętochowskiego/Armii Krajowej, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Reja odc. Poprzeczna/Okuniewska, Przybyszewskiego, Solskiego, Słowackiego, Konopnicka/Grabińska		19 500 000	408 200	0	50 000	
		a) środki własne			408 200		50 000	
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.6	Rondo (Narutowicza, Wilsona, Głowackiego, Solskiego)		793 918	578 918	0	0	
		a) środki własne			578 918			
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.7	Ulica Czynu Społecznego i Dworcowa		10 200 000	8 113	10 000	50 000	
		a) środki własne			8 113	10 000	50 000	
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.8	Ulica Sobieskiego odc. Paderewskiego/Piłsudskiego		5 609 000	948 964	0	0	
		a) środki własne			948 964			
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.9	Ulica Szekspira		4 390 000	2 931 252	0	0	
		a) środki własne			1 025 757			
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje			1 905 495			
		e) dotacje						
	4.10	Ulica Wilsona, Hallera odc. Narutowi- cza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilso- na/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowi- cza/Wilsona		3 872 000	1 000	0	50 000	
		a) środki własne			1 000	0	50 000	
		b) kredyt						
		c) pożyczka						
		d) obligacje						
		e) dotacje						
	4.11	Ulica Kilińskiego		928 000	20 214	400 000	380 000	
		a) środki własne			20 214	400 000	380 000	



			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje							
			e) dotacje							
		4.12	Ulica Grabskiego		300 000	1 000	250 000	0		
			a) środki własne			1 000	250 000	0		
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje							
z			e) dotacje							
		5.	Odwodnienie ulic	2008-2015	4 898 998	1 068 137	75 000	10 000	Urząd Miasta	
		5.1	Budowa odwodnienia część ul. Berlinga od ulicy Andersa na zachód, odwodnienie ulicy Staszica, przebudowa odbiornika z terenu targowiska, budowa przepustu drogowego na rowie wzdłuż ulicy KD XVI od ulicy Kościuszki na wschód		1 330 000	0	10 000	10 000		
			a) środki własne				10 000	10 000		
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje							
			e) dotacje							
		5.2	Odwodnienie północnej części miasta		3 568 998	1 068 137	65 000	0		
			a) środki własne			568 137	65 000	0		
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje			500 000				
			e) dotacje							
700	70005	IV.	REALIZACJA PROGRAMU BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	2007-2015	5 607 989	0	10 000	10 000	Urząd Miasta	
			a) środki własne				10 000	10 000		
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje							
			e) dotacje							
754	75495	V.	UTWORZENIE STREF BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE SULEJÓWEK (W TYM DWORZEC KOLEJOWY I PERONY - MONITORING) WRAZ Z BUDOWĄ SIECI SZKIELETOWEJ ORAZ PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W MIEŚCIE SULEJÓWEK - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO UTWORZENIE STREF BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE SULEJÓWEK	2008-2015	1 132 900	8 500	5 000	0	Urząd Miasta	
			a) środki własne			8 500	5 000			
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje							
			e) dotacje							
801	80101	VI.	INWESTYCJE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2008-2010	650 000	599 433	0	0	Urząd Miasta	
		1.	Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 i chodnik do osiedla Placu Czarnieckiego wraz z odwodnieniem szkoły+ziornik retencyjny		650 000	599 433	0	0		
			a) środki własne			599 433				
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje							
			e) dotacje							
801	80110	VII.	INWESTYCJE W GIMNAZJACH	2009-2011	220 000	168 589	5 000	0	Urząd Miasta	
		1.	Wymiana instalacji c.o.w Gimnazjum Nr 2		220 000	168 589	5 000	0		
			a) środki własne			168 589	5 000			
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje							
			e) dotacje							
851	85121	VIII.	OCHRONA ZDROWIA	2005-2014	4 495 424	1 890 000	50 000	100 000	Urząd Miasta	
		1.	Projekt i budowa Przychodni Nr 1		3 965 424	1 890 000	0	0		
			a) środki własne			290 000				
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje			1 600 000				
			e) dotacje							
		2.	Przebudowa kotłowni na garaże, utwardzenie parkingów - wykonanie		530 000	0	50 000	100 000		
			a) środki własne				50 000	100 000		
			b) kredyt							
			c) pożyczka							
			d) obligacje							
			e) dotacje							
900	90001	IX.	MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ NA OBSZARZE POWOJSKOWYM	2009-2011	1 900 000	535 980	964 020	0	Urząd Miasta	

			a) środki własne			535 980	964 020		
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
900	90001	X.	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2009-2015	5 200 000	431 602	20 000	50 000	Urząd Miasta
		1.	Budowa kanalizacji - ulica Przejazd, Krasieńskiego, Pompownia P4+zlewnia (Czynu Społecznego), ulica Dworcowa na wschód od Piłsudskiego, Pompownia U7 + zlewnia, Szczecińska, Wrocławska, Olsztyńska, Opolska, Warecka, Iwazskiewiczza, Baczyńskiego, Nałkowskiej		5 200 000	431 602	20 000	50 000	
			a) środki własne			1 602	20 000	50 000	
			b) kredyt			430 000			
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
900	90004	XI.	PARK GLINIANKI	2008-2020	62 166 190	3 142 900	2 707 000	2 679 000	Urząd Miasta
		1.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - hala sportowa		18 000 000	1 000	10 000	5 000	
			a) środki własne			1 000	10 000	5 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		2.	Park Glinianki część turystyczno-rekreacyjna		19 166 190	11 900	5 000	0	
			a) środki własne			11 900	5 000		
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
		3.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie		25 000 000	3 130 000	2 692 000	2 674 000	
			a) środki własne			130 000	2 692 000	2 674 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje			3 000 000			
			e) dotacje						
926	92695	XII.	OGRÓDKI JORDANOWSKIE I PLACE ZABAW	2007-2013	701 200	0	151 356	200 000	Urząd Miasta
		1.	Projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego		701 200	0	151 356	200 000	
			a) środki własne			0	151 356	200 000	
			b) kredyt						
			c) pożyczka						
			d) obligacje						
			e) dotacje						
			OGÓLEM INWESTYCJE W TYM		180 407 087	15 635 392	7 810 376	6 889 000	
			a) środki własne			8 199 897	7 810 376	6 889 000	
			b) kredyt			430 000			
			c) pożyczka						
			d) obligacje			7 005 495	0	0	
			e) dotacje						

Załącznik nr 5

### Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi na 2010 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2010 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - darowizny i wynajem	801	80101	1 413	62 954	63 367	63 367	0	1 000
2.	Zespół Szkół Nr 1 - wynajem	801	80101	0	78 000	78 000	78 000	0	0
3.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	5 260	28 100	33 260	33 260	0	100
4.	Miejskie Przedszkole Nr 1 - wynajem	801	80104	12 900	6 010	18 910	18 910	0	0
5.	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem	801	80104	0	3 100	3 100	3 100	0	0
6.	Zespół Szkół Nr 1 - wynajem	801	80110	5 629	10 000	15 629	15 629	0	0
7.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem	801	80110	3 127	45 000	47 127	47 127	0	1 000
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - wynajem	801	80120	8 986	43 000	51 986	51 986	0	0
9.	Miejskie Przedszkole Nr 1-	801	80148	19 904	150 000	169 904	169 904	0	0

	wpłaty rodziców									
10.	Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców	801	80148	3 208	148 892	152 100	152 100	0	0	
11.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	3 481	166 000	169 481	169 481	0	0	
12.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80148	3 521	62 900	65 421	65 421	0	1 000	
13.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	15 947	126 100	141 047	141 047	0	1 000	
14.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	13 804	225 000	237 804	237 804	0	1 000	
	Ogółem			97 180	1 155 056	1 247 136	1 247 136	0	5 100	

Tabela nr 2a

## Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wysokość wydatków w roku 2010					Wydatki majątkowe 2010 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2010 rok po korekcie
					Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Obligacje	Dotacje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			ZADANIA MAJĄTKOWE									
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości		11 367	0	0	0	0	11 367	0	11 367
		1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta	11 367					11 367		11 367
			Razem dział 150		11 367	0	0	0	0	11 367	0	11 367
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0	0	0	0	219 500	250 000	-30 500	219 500
		1.	Projekt ulicy Piłsudskiego	Urząd Miasta	0				219 500	250 000	-30 500	219 500
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		0	0	0	0	70 000	70 000	0	70 000
		1.	Przebudowa ulicy Moraczewskiego w Sulejówku II etap	Urząd Miasta	0				70 000	70 000		70 000
600	60016		Drogi publiczne gminne		6 533 287	0	0	2 405 495	0	9 744 465	-805 683	8 938 782
			PROJEKTY I BUDOWA		5 965 150	0	0	1 905 495	0	8 676 328	-805 683	7 870 645
		1.	Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)	Urząd Miasta	1 730 000					1 730 000		1 730 000
		2.	Projekty ulic: Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona, Pułaskiego odc. Ogińskiego/Pocztowa, Paderewskiego-Warszawa Wesola, Słowackiego odc. Kopernika/Długa, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Koncepcja organizacji ruchu dla całego miasta, ul. Osiedłowa - aktualizacja, Baryłki, Kutrzeby, Solskiego, Berlinga, Lipowa, Zeromskiego, KLII, Krakowska, Wrzosowa, Wyspiańskiego na odcinku 3-go Maja-Armii Krajowej	Urząd Miasta	194 590					194 590		194 590
		3.	Ulica Poniatowskiego, ulica Paderewskiego-chodnik	Urząd Miasta	1 000					50 000	-49 000	1 000
		4.	Ulica Piaskowa odc. Piłsudskiego/Sobieskiego, Moniuszki odc. Krasickiego/Sobieskiego, Wspólna, Paderewskiego - przedłużenie w stronę Warszawa Wesola, Kutrzeby, Osiedłowa	Urząd Miasta	1 000					5 000	-4 000	1 000
		5.	Ulica Kwiatowa odc. Idzikowskiego/Piaskowa	Urząd Miasta	20 000					120 000	-100 000	20 000
		6.	Ulica Świętochowskiego	Urząd Miasta	946 000					946 000		946 000
		7.	Ulica Mickiewicza, Baryłki - etap I (chodnik), Południowa, Długa odc. Świętochowskiego/Armii Krajowej, Gdańska odc. Reymonta/Okuniewska, Reja odc. Poprzeczna/Okuniewska, Przybyszewskiego, Solskiego, Słowackiego, Konopnicka/Grabińska	Urząd Miasta	408 200					408 200		408 200
		8.	Rondo (Narutowicza, Wilsona, Głowackiego, Solskiego)	Urząd Miasta	580 918					580 918		580 918
		9.	Ulica Sobieskiego odc. Paderewskiego/Piłsudskiego	Urząd Miasta	948 964					1 447 368	-498 404	948 964
		10.	Ulica Szekspira	Urząd Miasta	1 025 757			1 905 495		2 931 252		2 931 252
		11.	Ulica Wilsona, Hallera odc. Narutowicza/Kraszewskiego, Kochanowskiego odc. Wilsona/Kraszewskiego, Kopernika odc. Narutowicza/Wilsona	Urząd Miasta	1 000					5 000	-4 000	1 000
		12.	Ulica Kilińskiego	Urząd Miasta	20 214					148 000	-127 786	20 214
		13.	Ulica Grabskiego	Urząd Miasta	1 000					50 000	-49 000	1 000
		14.	Budowa chodnika na ulicy Wiejskiej na odcinku Okuniewska-	Urząd Miasta	60 000					60 000		60 000

		Kombatantów										
		15. Projekt i budowa parkingu przy dworcu PKP Miłosna	Urząd Miasta	9 000					0	9 000	9 000	
		16. Budowa ulicy Czynu Społecznego i Dworcowej	Urząd Miasta	8 113					0	8 113	8 113	
		17. Rewitalizacja dróg w Miłosnie - modernizacja Głowackiego, Chopina, Dąbrowskiego	Urząd Miasta	9 394					0	9 394	9 394	
		ODWODNIENIE		568 137	0	0	500 000	0	1 068 137	0	1 068 137	
		1. Odwodnienie północnej części miasta	Urząd Miasta	568 137			500 000		1 068 137		1 068 137	
		Razem dział 600		6 533 287	0	0	2 405 495	289 500	10 064 465	-836 183	9 228 282	
720	72095	Pozostała działalność		12 200	0	0	0	0	0	12 200	12 200	
		1. Rozwój E-usług w Mieście Sulejówek	Urząd Miasta	12 200					0	12 200	12 200	
		Razem dział 720		12 200	0	0	0	0	0	12 200	12 200	
750	75023	Urzędy gmin		20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
		1. Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Urząd Miasta	20 000					20 000		20 000	
750	75095	Pozostała działalność		6 930	0	0	0	0	6 930	0	6 930	
		1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	Urząd Miasta	6 930					6 930		6 930	
		Razem dział 750		26 930	0	0	0	0	26 930	0	26 930	
754	75495	Pozostała działalność		8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500	
		1. Utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek (w tym dworzec kolejowy i perony-monitoring) wraz z budową sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do internetu w mieście Sulejówek-w ramach zadania inwestycyjnego utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek	Urząd Miasta	8 500					0	8 500	8 500	
		Razem dział 754		8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500	
801	80101	Szkoły podstawowe		1 108 139	0	0	0	346 350	654 433	800 056	1 454 489	
		1. Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 i chodnik do osiedla Placu Czarnieckiego wraz z odwodnieniem szkoły+zbiornik retencyjny	Urząd Miasta	599 433					599 433		599 433	
		2. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miasta	55 000					55 000		55 000	
		3. Utworzenie placu zabaw - Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 1	172 750				115 450	0	288 200	288 200	
		4. Utworzenie placu zabaw - Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	165 506				115 450	0	280 956	280 956	
		5. Utworzenie placu zabaw - Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3	115 450				115 450	0	230 900	230 900	
801	80104	Przedszkola		533	0	0	0	0	0	533	533	
		1. Projekt i budowa Przedszkola Nr 2	Urząd Miasta	533					0	533	533	
801	80110	Gimnazja		168 589	0	0	0	0	168 589	0	168 589	
		1. Wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	168 589					168 589		168 589	
		Razem dział 801		1 277 261	0	0	0	346 350	823 022	800 589	1 623 611	
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		290 000	0	0	1 600 000	0	2 190 000	-300 000	1 890 000	
		1. Projekt i budowa Przychodni Nr 1	Urząd Miasta	290 000			1 600 000		2 190 000	-300 000	1 890 000	
		Razem dział 851		290 000	0	0	1 600 000	0	2 190 000	-300 000	1 890 000	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 425 553	430 000	0	0	0	1 456 394	399 159	1 855 553	
		I. Sieć wodociągowa		586 000	0	0	0	0	586 000	0	586 000	
		1. Projektowanie wodociągu Stara Żurawka od Czynu Społecznego na północ do rowu nr 5 + ulica KD 16, Krzywa, nowe ulice na północ od KL II, Okuniewska	Urząd Miasta	50 020					50 020		50 020	
		2. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojaskowym	Urząd Miasta	535 980					535 980		535 980	
		II. Kanalizacja sanitarna		39 056	430 000	0	0	0	469 056	0	469 056	
		1. Projektowanie kanalizacji ulica Czynu Społecznego, Okuniewska	Urząd Miasta	37 454					37 454		37 454	
		2. Budowa kanalizacji - ulica Przejazd, Krasińskiego, Pompownia P4+złewnia (Czynu Społecznego), ulica Dworcowa na wschód od Piłsudskiego, Pompownia U7+złewnia, Szczecińska, Wrocławska, Olsztyńska, Opolska, Warecka, Iwaszkiewicza, Baczyńskiego, Nalkowskiej	Urząd Miasta	1 602	430 000				431 602		431 602	
		III. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - "EKO INWESTYCJA " Spółka z o.o.	Urząd Miasta	635 797					236 638	399 159	635 797	
		IV. Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia: Zapewnienie	Urząd Miasta	164 700					164 700		164 700	

			prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów									
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		142 900	0	0	3 000 000	0	3 135 000	7 900	3 142 900
		1.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012-hala sportowa	Urząd Miasta	1 000					5 000	-4 000	1 000
		2.	Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	130 000			3 000 000		3 130 000		3 130 000
		3.	Park Glinianki-część turystyczno-rekreacyjna	Urząd Miasta	11 900					0	11 900	11 900
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000
		1.	Projekt i wykonanie oświetlenia elektrycznego w projektowanej ulicy KL II na odcinku Kossaka-Starzyńskiego	Urząd Miasta	30 000					30 000		30 000
			Razem dział 900		1 598 453	430 000	0	3 000 000	0	4 621 394	407 059	5 028 453
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		1.	Zagospodarowanie terenu pod pomnik Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	10 000					10 000		10 000
			Razem dział 921		10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
926	92695		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	108 644	-108 644	0
		1.	Projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego	Urząd Miasta	0					108 644	-108 644	0
			Razem dział 926		0	0	0	0	0	108 644	-108 644	0
			Razem wydatki majątkowe		9 767 998	430 000	0	7 005 495	635 850	17 855 822	-16 479	17 839 343