



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 3572

UCHWAŁA NR XLVIII/519/2022 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm²⁾) i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta Sulejówek Nr XXXIX/436/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **206.883,00 zł** w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 189.383,00 zł
- b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 17.500,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **3.706.883,00 zł** w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 324.912,00 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.332.035,00 zł
- c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.339.240,00 zł
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 39.000,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę **3.500.000,00 zł** w tym:

- a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.500.000,00 zł

4. § 2. ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **19.133.321,73 zł**, który zostanie pokryty

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236., poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161 i poz. 1383.

a) przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 8.536.853,30 zł,

b) wolnymi środkami w kwocie 10.596.468,43 zł”..

5. § 2.ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **22.692.026,73 zł** z tytułu:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.558.705,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b) przychodów 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 w kwocie 8.536.853,30 zł,

c) wolnych środków w kwocie 10.596.468,43 zł”..

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

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

2. Tabelę Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

3. Tabela Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 149.893.880,94 zł w tym

a) bieżące w kwocie 115.362.769,72zł

b) majątkowe w kwocie 34.531.111,22zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 169.027.202,67 zł w tym

a) bieżące w kwocie 126.432.704,37 zł

b) majątkowe w kwocie 42.594.498,30 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/519/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 546 434,15	17 500,00	2 563 934,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 500,00	17 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	31 306 025,00	189 383,00	31 495 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499 958,00	189 383,00	689 341,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 958,00	189 383,00	514 341,00

Razem:	149 686 997,94	206 883,00	149 893 880,94
---------------	----------------	------------	----------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/519/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 838 214,27	-450 000,00	17 388 214,27
	60016		Drogi publiczne gminne	12 402 214,27	-450 000,00	11 952 214,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 915,27	-450 000,00	4 007 915,27
750			Administracja publiczna	11 374 664,36	0,00	11 374 664,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 362 416,00	0,00	10 362 416,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	85 360,00	92 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 680,00	-85 360,00	7 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 522 628,15	39 000,00	3 561 628,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 600,00	39 000,00	171 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 615 507,53	6 000 723,00	58 616 230,53

80101		Szkoły podstawowe	25 689 984,91	2 608 138,00	28 298 122,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 470 939,30	735 446,00	6 206 385,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 342,00	704 270,00	3 356 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 820,00	-25 304,00	251 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615 993,00	53 675,00	2 669 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 447 700,24	1 177 419,00	11 625 119,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	904 631,00	-37 368,00	867 263,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 144 393,00	239 925,00	2 384 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	-4 797,00	9 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 230,00	43 139,00	332 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 716,00	456,00	44 172,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 112,00	224 822,00	1 585 934,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 123,00	-23 695,00	103 428,00
80104		Przedszkola	8 629 291,00	864 541,00	9 493 832,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 089,00	270 000,00	2 052 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 600,00	264 000,00	1 695 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 800,00	-9 080,00	114 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 020,00	25 500,00	774 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 600,00	7 400,00	104 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-15 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 800,00	-30 000,00	243 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 910,00	3 500,00	203 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-16 500,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 315 079,00	382 716,00	2 697 795,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 950,00	-17 995,00	177 955,00
80107		Świetlice szkolne	1 400 723,00	77 318,00	1 478 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 240,00	151,00	208 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 604,00	94 409,00	1 091 013,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 679,00	-17 242,00	61 437,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 156 034,30	508 814,00	4 664 848,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 374,00	150 000,00	680 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 877,00	-4 523,00	51 354,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 499,00	40 000,00	576 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 475,30	324 748,00	2 490 223,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 858,00	-1 411,00	166 447,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 901,00	162 379,00	2 057 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 233,00	168 194,00	1 402 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 954,00	-5 405,00	105 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 340,00	2 585,00	253 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 659,00	350,00	34 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 964,00	-3 000,00	80 964,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 998,00	555,00	51 553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 048,00	-900,00	6 148,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 070 665,00	358 473,00	2 429 138,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 786 221,00	350 000,00	2 136 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,00	-350,00	1 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 025,00	700,00	40 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 708,00	100,00	5 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 437,00	10 000,00	208 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 290,00	-1 977,00	8 313,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 154 688,00	1 181 135,00	6 335 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 402 421,00	1 110 000,00	4 512 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 896,00	-2 775,00	11 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 637,00	80 000,00	1 230 637,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 031,00	-6 090,00	94 941,00
851			Ochrona zdrowia	669 464,50	6 400,00	675 864,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 434,50	6 400,00	668 834,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 600,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	800,00	1 460,00

926			Kultura fizyczna	10 967 161,00	-1 889 240,00	9 077 921,00
	92601		Obiekty sportowe	9 760 100,00	-1 889 240,00	7 870 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760 100,00	-1 889 240,00	7 870 860,00
Razem:				165 320 319,67	3 706 883,00	169 027 202,67

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/519/2022
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2022					Wydatki majątkowe 2022 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2022 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki z RFIL	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				ZADANIA MAJĄTKOWE									
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 586 131,79	5 187 652,21	0,00	2 784 131,27	0,00	11 007 915,27	-450 000,00	10 557 915,27
		6050.	1.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	18 784,00					18 784,00		18 784,00
		6050.	2.	Budowa ul. Długiej na odcinku od 3-go Maja do Świętochowskiego	Urząd Miasta	0,00					350 000,00	-350 000,00	0,00
		6057.	3.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta		5 187 652,21				5 187 652,21		5 187 652,21
		6059.	4.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta	1 362 347,79					1 362 347,79		1 362 347,79
		6050.	5.	Przebudowa ulicy Mariąńskiej	Urząd Miasta	0,00					100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050.	6.	Rozbudowa ul. Krakowskiej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	50 000,00			1 664 131,27		1 714 131,27		1 714 131,27
		6050.	7.	Rozbudowa ul. Legionów w Sulejówku	Urząd Miasta	1 120 000,00			1 120 000,00		2 240 000,00		2 240 000,00
		6050.	8.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta	35 000,00					35 000,00		35 000,00
				Razem dział 600		2 586 131,79	5 187 652,21	0,00	2 784 131,27	0,00	11 007 915,27	-450 000,00	10 557 915,27
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	400 000,00					400 000,00		400 000,00
				Razem dział 700		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
750	75023			URZĘDY GMIN		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050.	1.	Budowa kompleksu administracyjnego - etap I	Urząd Miasta	80 000,00					80 000,00		80 000,00
				Razem dział 750		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170.	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	65 000,00					65 000,00		65 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170.	1.	Dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad	Urząd Miasta	10 000,00					10 000,00		10 000,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		6060.	1.	Akumulatorowy wentylator oddymiający	Urząd Miasta	39 000,00					0,00	39 000,00	39 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	100 000,00					100 000,00		100 000,00
				Razem dział 754		214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	39 000,00	214 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050.	1.	Budowa kortów tenisowych	Urząd Miasta	100 000,00					100 000,00		100 000,00
				Razem dział 801		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
853	85395			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		49 992,62	199 970,45	0,00	0,00	0,00	249 963,07	0,00	249 963,07
		6057.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta		199 970,45				199 970,45		199 970,45
		6059.	2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	49 992,62					49 992,62		49 992,62

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2022					Wydatki majątkowe 2022 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2022 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki z RFIL	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				Razem dział 853		49 992,62	199 970,45	0,00	0,00	0,00	249 963,07	0,00	249 963,07
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		6 663 147,56	10 082 371,47	0,00	0,00	0,00	16 745 519,03	0,00	16 745 519,03
		6050.	1.	Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	100 000,00					100 000,00		100 000,00
		6050.	2.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 831 333,00					1 831 333,00		1 831 333,00
		6057.	3.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta		6 767 971,15				6 767 971,15		6 767 971,15
		6059.	4.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 194 347,85					1 194 347,85		1 194 347,85
		6050.	5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	2 952 572,53					2 952 572,53		2 952 572,53
		6058.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta		3 314 400,32				3 314 400,32		3 314 400,32
		6059.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	584 894,18					584 894,18		584 894,18
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		0,00	0,00	3 296 790,93	0,00	0,00	3 296 790,93	0,00	3 296 790,93
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III	Urząd Miasta	0,00		3 296 790,93			3 296 790,93		3 296 790,93
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów	Urząd Miasta	100 000,00					100 000,00		100 000,00
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		124 000,00	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			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 772,50	0,00	0,00	0,00	2 674 677,50	2 815 450,00	0,00	2 815 450,00
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	140 772,50				2 674 677,50	2 815 450,00		2 815 450,00
				Razem dział 900		7 027 920,06	10 082 371,47	3 296 790,93	0,00	2 674 677,50	23 081 759,96	0,00	23 081 759,96
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE		3 284 762,27	0,00	3 086 097,73	0,00	1 500 000,00	9 760 100,00	-1 889 240,00	7 870 860,00
		6050.	1.	Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	3 284 762,27		3 086 097,73		1 500 000,00	9 760 100,00	-1 889 240,00	7 870 860,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050.	1.	Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	40 000,00					40 000,00		40 000,00
				Razem dział 926		3 324 762,27	0,00	3 086 097,73	0,00	1 500 000,00	9 800 100,00	-1 889 240,00	7 910 860,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		13 782 806,74	15 469 994,13	6 382 888,66	2 784 131,27	4 174 677,50	44 894 738,30	-2 300 240,00	42 594 498,30

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/519/2022
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	505 631,00		851	85154	2360	340 000,00
								4110	10 200,00
								4120	1 460,00
								4170	121 980,00
								4210	2 500,00
								4260	7 200,00
								4300	19 201,00
								4360	570,00
								4610	6 000,00
								4710	360,00
RAZEM				505 631,00	RAZEM				509 471,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	500,00
								4300	3 000,00
								4610	500,00
					RAZEM				4 000,00
OGÓŁEM				505 631,00	OGÓŁEM				513 471,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/519/2022
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		149 893 880,94
2.	Wydatki		169 027 202,67
3.	Wynik budżetu		-19 133 321,73
Przychody ogółem:			22 692 026,73
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	3 558 705,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
3.	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	8 536 853,30
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 9310	
a.	pokrycie deficytu		
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	10 596 468,43
Rozchody ogółem:			3 558 705,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczki	§ 9920	3 558 705,00
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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/519/2022
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 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			3 650 000,00
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>			160 315,00
3.	750	75095	2330	Województwo mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			6 500,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	681 704,00		
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	522 858,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
6.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	4 171 314,00		
7.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	3 084 529,00		
8.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich			59 694,03
9.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	255 711,30		
10.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	257 000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
11.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich			10 985,04
12.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	357 992,00		
13.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	83 092,00		
14.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne			3 920,40
15.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 135 000,00		
16.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 087 800,00		
17.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta			18 374,40
18.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insignia	286 368,00		
19.	801	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa Insignia			1 960,20
20.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 119 424,00		
21.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 721 111,00		
22.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	364 840,00		
23.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	214 587,00		
24.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	567 825,00		
25.	801	80149	2540	Przedszkole "Oleńka"	200 523,00		
26.	851	85154	2360	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem			100 000,00
27.	851	85154	2360	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży			75 000,00
28.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			165 000,00
29.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła			124 000,00
30.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			500 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
OGÓŁEM					16 111 678,30	0,00	4 875 749,07