

UCHWAŁA NR XX/173/2016
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515¹) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Miasta Sulejówek Nr XVIII/151/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **0,00 zł** w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 53.340,00 zł
 - b) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 167.000,00 zł
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 zł
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 336.340,00 zł- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- 1.** Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 2.** Tabela Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2016 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 3.** Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 68.070.508,00 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 63.788.561,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 4.281.947,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego Dz. U. z 2015 r., poz. 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 70.270.508,00 zł w tym

a) bieżące w kwocie 58.092.398,00 zł

b) majątkowe w kwocie 12.178.110,00 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/173/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016

Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.

Dokonywane zmiany w planie wydatków budżetowych

1. Dz. 500 Handel Rozdz. 50095 Pozostała działalność

§ 4210 kwota 7.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących** - przeniesienie środków.

2. Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 kwota 17.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców przez Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek – Warszawa.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210/02 kwota 10.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących** - przeniesienie środków,

§ 4270/02 kwota 150.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków bieżących** - przeniesienie środków,

§ 6050/08 „Projekt ulicy Mariańskiej, Czynu Społecznego do granic miasta” kwota 150.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych** – wprowadza się nowe zadanie, które jest niezbędne do aplikowania o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

3. Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe § 2710 kwota 6.340,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** na częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

§ 4300 kwota 30.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków bieżących** – środki finansowe niezbędne w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta Sulejówek między innymi kontynuacja umów oprogramowania, wykonanie szaf.

§ 6060 „Sprzęt i oprogramowanie” kwota 36.340,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** - przeniesienie środków.

4. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050/06 „Gospodarka wodno-ściekowa” kwota 300.000,00 zł - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** - zmiana nazwy zadania.

§ 6050/07 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek” kwota 300.000,00 zł - **zwiększenie planu wydatków majątkowych**.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/173/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 lutego 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 500 | | | Handel | 175 000,00 | - 7 000,00 | 168 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | - 7 000,00 | 168 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 7 000,00 | 13 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 352 751,00 | 7 000,00 | 8 359 751,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 514 536,00 | 17 000,00 | 2 531 536,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 514 536,00 | 17 000,00 | 2 531 536,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 558 215,00 | - 10 000,00 | 5 548 215,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 741 320,00 | - 150 000,00 | 591 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 956 895,00 | 150 000,00 | 4 106 895,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 796 326,00 | 0,00 | 7 796 326,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 80 902,00 | 6 340,00 | 87 242,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 902,00 | 6 340,00 | 87 242,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 159 318,00 | - 6 340,00 | 7 152 978,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468 805,00 | 30 000,00 | 498 805,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 600,00 | - 36 340,00 | 115 260,00 |
| Razem: | | | | 70 270 508,00 | 0,00 | 70 270 508,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/173/2016
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 25 lutego 2016 r.

| Dział | Rozdz. | § | L.p. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Źródła finansowania w roku 2016 | | | | Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą | Korekta | Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie |
|-------|--------|-------|------|--|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--|------------|--|
| | | | | | | Środki własne | Środki z Unii Europejskiej | Pożyczki Kredyty | Dotacje z budżetu państwa | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| | | | | ZADANIA MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 500 | 50095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6060. | 1. | Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty śmietnikowej | Urząd Miasta | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | | | <i>Razem dział 500</i> | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 600 | 60014 | | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | 6300. | 1. | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej | Urząd Miasta | 270 000,00 | | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 600 | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 2 755 948,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 947,00 | 3 956 895,00 | 150 000,00 | 4 106 895,00 |
| | | | | BUDOWA | | 2 280 948,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 947,00 | 3 481 895,00 | 150 000,00 | 3 631 895,00 |
| | | 6050. | 1. | Budowa lokalnej drogi gminnej w Sulejówku - ulica Bartosza Głowackiego na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Narutowicza wraz z budową zjazdów indywidualnych i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej | Urząd Miasta | 1 350 948,00 | | | 1 350 947,00 | 2 701 895,00 | | 2 701 895,00 |
| | | 6050. | 2. | Projekt ulicy Batorego | Urząd Miasta | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | 6050. | 3. | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i ulicy Bema | Urząd Miasta | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | 6050. | 4. | Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu | Urząd Miasta | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 6050. | 5. | Projekt ulicy Poligonowej | Urząd Miasta | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 6050. | 6. | Projekt ulicy Mariańskiej, Czynu Społecznego do granic miasta | Urząd Miasta | 150 000,00 | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | | ODWODNIENIE | | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | 6050. | 1. | Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej | Urząd Miasta | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | 6050. | 2. | Odwodnienie ulicy Jodłowej | Urząd Miasta | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| | | | | <i>Razem dział 600</i> | | 3 025 948,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 947,00 | 4 226 895,00 | 150 000,00 | 4 376 895,00 |
| 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050. | 1. | Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne | Urząd Miasta | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | | | <i>Razem dział 700</i> | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN | | 115 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 600,00 | -36 340,00 | 115 260,00 |
| | | 6060. | 1. | Zakupy inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie | Urząd Miasta | 115 260,00 | | | | 151 600,00 | -36 340,00 | 115 260,00 |
| | | | | <i>Razem dział 750</i> | | 115 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 600,00 | -36 340,00 | 115 260,00 |

| Dział | Rozdz. | § | L.p. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Źródła finansowania w roku 2016 | | | | Wydatki majątkowe 2016 rok przed korektą | Korekta | Razem wydatki majątkowe 2016 rok po korekcie |
|-------|--------|-------|------|--|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | Środki własne | Środki z Unii Europejskiej | Pożyczki Kredyty | Dotacje z budżetu państwa | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 754 | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050. | 1. | Budowa monitoringu miejskiego | Urząd Miasta | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | | | <i>Razem dział 754</i> | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | | 942 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 3 142 000,00 | 0,00 | 3 142 000,00 |
| | | 6050. | 1. | Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap | Urząd Miasta | 400 000,00 | | 2 200 000,00 | | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| | | 6050. | 2. | Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 | Urząd Miasta | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | | 6060. | 3. | Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 | MP Nr 2 | 42 000,00 | | | | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| | | | | <i>Razem dział 801</i> | | 942 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 3 142 000,00 | 0,00 | 3 142 000,00 |
| 900 | 90001 | | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 2 020 000,00 |
| | | 6050. | 1. | Projekty i budowa sieci wodociągowej | Urząd Miasta | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 6050. | 2. | Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Miasta | 220 000,00 | | | | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | | 6050. | 3. | Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek | Urząd Miasta | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | | 6050. | 4. | Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta | Urząd Miasta | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | 6050. | 5. | Projekt i budowa odprowadzenia wód opadowych z ulicy Głowackiego do kanalizacji deszczowej w ulicy Szekspira | Urząd Miasta | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 6050. | 6. | Gospodarka wodno-ściekowa | Urząd Miasta | 0,00 | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | | 6050. | 7. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek | Urząd Miasta | 300 000,00 | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | 2 111 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 955,00 | 0,00 | 2 111 955,00 |
| | | 6050. | 1. | Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie | Urząd Miasta | 2 111 955,00 | | | | 2 111 955,00 | | 2 111 955,00 |
| 900 | 90015 | | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050. | 1. | Projekt i budowa oświetlenia ulic | Urząd Miasta | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | | | <i>Razem dział 900</i> | | 4 281 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 955,00 | 0,00 | 4 281 955,00 |
| | | | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | 8 627 163,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 1 350 947,00 | 12 064 450,00 | 113 660,00 | 12 178 110,00 |

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 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 | | | 2 531 536,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej | | | 270 000,00 |
| 3. | 750 | 75020 | 2710 | Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - <i>pomoc finansowa</i> | | | 87 242,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 350 000,00 | | |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 356 000,00 | | |
| | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania lub jednostki | | | |
| 6. | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich | 1 555 672,00 | | |
| 7. | 801 | 80149 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich | 20 571,00 | | |
| 8. | 801 | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich | 423 757,00 | | |
| 9. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich | 452 289,00 | | |
| 10. | 801 | 80150 | 2540 | Prywatne Gimnazjum im. Z. i J.Moraczewskich | 97 711,00 | | |
| 11. | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich | 71 144,00 | | |
| 12. | 801 | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich | 48 856,00 | | |
| 13. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich | 129 086,00 | | |
| 14. | 801 | 80150 | 2540 | Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich | 14 914,00 | | |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 15. | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne | 23 433,00 | | |
| 16. | 801 | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne | 146 567,00 | | |
| 17. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne | 85 086,00 | | |
| 18. | 801 | 80150 | 2540 | Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne | 14 914,00 | | |
| 19. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Delfinek" | 309 135,00 | | |
| 20. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole "Delfinek" | 470 865,00 | | |
| 21. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Przytulanka" | 94 040,00 | | |
| 22. | 801 | 80149 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Przytulanka" | 12 960,00 | | |
| 23. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Oleńka" | 388 705,00 | | |
| 24. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole "Koci Łapci" | 160 800,00 | | |
| 25. | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" | 86 000,00 | | |
| 26. | 801 | 80113 | 2360 | Dowożenie uczniów do szkół | | | 4 000,00 |
| 27. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem | | | 80 000,00 |
| 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 | | | 52 500,00 |
| 30. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki | | | 300 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 5 312 505,00 | 0,00 | 3 405 278,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/173/2016
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 25 lutego 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2016 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 rok |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 68 070 508,00 |
| 2. | Wydatki | | 70 270 508,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 200 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 6 413 400,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 9520 | 6 413 400,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9030 | |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 9510 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | § 9440 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 9570 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) w tym: | § 9310 | |
| a. | pokrycie deficytu | | |
| b. | 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 | |
| Rozchody ogółem: | | | 4 213 400,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 9920 | 4 213 400,00 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9630 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 9910 | |
| 4. | Lokaty | § 9940 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 9820 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 9950 | |