



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 6933

UCHWAŁA NR XLII/477/2022 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 24 marca 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) i art. 89 ust. 1 pkt 3, 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. zm¹⁾) 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 **2.001.378,81 zł** w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.924.567,97 zł
- b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 76.810,84 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **2.607.006,25 zł** w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.879,00 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.609.885,25 zł
- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów o kwotę **605.627,44 zł** w tym:

- a) zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 605.627,44 zł

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

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **15.633.321,73 zł**, który zostanie pokryty

- 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 7.096.468,43 zł”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583

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

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.192.026,73 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 7.096.468,43 zł”..

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

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

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

3. 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 5** do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 2 „Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 143.257.769,55 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 109.214.401,33 zł
- b) majątkowe w kwocie 34.043.368,22 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 158.891.091,28 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 113.011.352,98 zł
- b) majątkowe w kwocie 45.879.738,30 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 XLII/477/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 266 988,47	76 810,84	15 343 799,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	76 810,84	576 810,84
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 810,84	76 810,84
758			Różne rozliczenia	28 654 554,00	1 263 803,00	29 918 357,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 629 554,00	1 263 803,00	29 893 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 629 554,00	1 263 803,00	29 893 357,00

801			Oświata i wychowanie	1 869 220,00	630 000,00	2 499 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 700,00	630 000,00	647 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	630 000,00	630 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 800,00	28 967,97	31 767,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	28 737,97	28 737,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 737,97	28 737,97
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	230,00	3 030,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	230,00	230,00
926			Kultura fizyczna	1 505 000,00	1 797,00	1 506 797,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	1 797,00	6 797,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 797,00	1 797,00
Razem:				141 256 390,74	2 001 378,81	143 257 769,55

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/477/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 177 619,36	89 045,00	11 266 664,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500,00	89 045,00	468 545,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	89 045,00	302 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 394,00	30 000,00	986 394,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 600,00	30 000,00	132 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00

801			Oświata i wychowanie	49 155 809,37	2 445 230,25	51 601 039,62
	80101		Szkoły podstawowe	23 521 429,37	1 871 545,95	25 392 975,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 669 911,00	1 801 028,30	5 470 939,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 080 173,00	70 517,65	10 150 690,65
	80104		Przedszkola	8 341 312,00	270 000,00	8 611 312,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 089,00	270 000,00	1 782 089,00
	80107		Świetlice szkolne	1 400 723,00	0,00	1 400 723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 501,00	600,00	6 101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 204,00	-600,00	996 604,00

	80120		Licea ogólnokształcące	4 090 329,00	13 684,30	4 104 013,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099 770,00	13 684,30	2 113 454,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 904 688,00	290 000,00	5 194 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 152 421,00	290 000,00	3 442 421,00
851			Ochrona zdrowia	508 431,00	1 670,00	510 101,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 631,00	1 440,00	503 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 540,00	1 440,00	121 980,00
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	230,00	3 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00

926			Kultura fizyczna	10 861 100,00	41 061,00	10 902 161,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 101 000,00	41 061,00	1 142 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	620,00	32 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-2 279,00	2 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00	42 720,00	230 920,00
Razem:				156 284 085,03	2 607 006,25	158 891 091,28

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/477/2022
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 24 marca 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 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360 4610 4710	340 000,00 4 600,00 660,00 121 980,00 2 500,00 7 200,00 19 201,00 570,00 6 000,00 360,00
RAZEM				505 631,00	RAZEM				503 071,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210 4300 4610	500,00 3 000,00 500,00
					RAZEM				4 000,00
OGÓŁEM				505 631,00	OGÓŁEM				507 071,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/477/2022
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 24 marca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		143 257 769,55
2.	Wydatki		158 891 091,28
3.	Wynik budżetu		-15 633 321,73
Przychody ogółem:			19 192 026,73
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	7 096 468,43
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 5
do Uchwały Nr XLII/477/2022
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 24 marca 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.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	661 704,00		
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	522 858,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
5.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	3 670 868,00		
6.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	2 284 529,00		
7.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	230 711,30		
8.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	173 000,00		
9.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	322 992,00		
10.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	123 092,00		
11.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 010 000,00		
12.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	861 800,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
13.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insignia	236 368,00		
14.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 019 424,00		
15.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 421 111,00		
16.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	294 840,00		
17.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	214 587,00		
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	467 825,00		
19.	801	80149	2540	Przedszkole "Oleńka"	110 523,00		
20.	851	85154	2360	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem			100 000,00
21.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			75 000,00
22.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			165 000,00
23.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła			124 000,00
24.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			500 000,00
OGÓŁEM					13 626 232,30	0,00	4 774 315,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/477/2022
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 24 marca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje				
							kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji			
	Ogółem		Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku	4 137,24	9 747 078,00							9 749 115,24		2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię		3 291 537,00							1 125 209,00		
	40002		Dostarczanie wody		3 291 537,00							1 125 209,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 455 541,00							8 623 906,24		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 904 291,00							3 566 600,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		551 250,00							5 057 306,24		