



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 4879

UCHWAŁA NR LV/582/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm¹⁾) i art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ora niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm²⁾) oraz art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Miasta Sulejówek Nr LIII/568/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę **79.263,00 zł** tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę | 6.120,00 zł |
| b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę | 73.143,00 zł |

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **79.263,00 zł** w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę | 52.317,00 zł |
| b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę | 6.120,00 zł |
| c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 125.460,00 zł |

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

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

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

2. Tabela Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz.1964, poz. 2414.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2020 r., poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz.2255, Dz.U. 2021 r. poz. 1535, poz. 2368, Dz.U. 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, poz. 2236.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 148.192.384,87 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 108.148.897,46 zł
- b) majątkowe w kwocie 40.043.487,41 zł

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 168.892.839,80 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 108.010.735,75 zł
- b) majątkowe w kwocie 60.882.104,05 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 LV/582/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 135,22	6 120,00	1 067 255,22
	85395		Pozostała działalność	1 061 135,22	6 120,00	1 067 255,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
926			Kultura fizyczna	5 546 240,00	73 143,00	5 619 383,00
	92695		Pozostała działalność	2 729 040,00	73 143,00	2 802 183,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 143,00	73 143,00
Razem:				148 113 121,87	79 263,00	148 192 384,87

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/582/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 419,03	-46 197,00	1 200 222,03
	85395		Pozostała działalność	1 246 419,03	-46 197,00	1 200 222,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-52 197,00	292 803,00
926			Kultura fizyczna	13 504 680,00	125 460,00	13 630 140,00
	92695		Pozostała działalność	2 694 600,00	125 460,00	2 820 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 317,00	52 317,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 143,00	73 143,00
Razem:				168 813 576,80	79 263,00	168 892 839,80

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/582/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 9 lutego 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023						Wydatki majątkowe 2023 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2023 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
				ZADANIA MAJĄTKOWE										
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		287 153,03	2 630 972,19	0,00	9 160 000,00	5 051 249,75	0,00	17 129 374,97	0,00	17 129 374,97
		6050.	1.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	18 784,00						18 784,00		18 784,00
		6057.	2.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta		2 630 972,19					2 630 972,19		2 630 972,19
		6059.	3.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta	2 513,78			4 000 000,00			4 002 513,78		4 002 513,78
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta				5 160 000,00			5 160 000,00		5 160 000,00
		6050.	5.	Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	265 855,25				5 051 249,75		5 317 105,00		5 317 105,00
				Razem dział 600		287 153,03	2 630 972,19	0,00	9 160 000,00	5 051 249,75	0,00	17 129 374,97	0,00	17 129 374,97
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	300 000,00					0,00	300 000,00		300 000,00
				Razem dział 700		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	50 000,00						50 000,00		50 000,00
				Razem dział 754		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 283,81	161 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03	0,00	201 419,03
		6057.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta		161 135,22					161 135,22		161 135,22
		6059.	2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	40 283,81						40 283,81		40 283,81
				Razem dział 853		40 283,81	161 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03	0,00	201 419,03
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 854 229,92	11 197 947,51	0,00	6 060 800,00	6 412 500,00	0,00	25 525 477,43	0,00	25 525 477,43
		6050.	1.	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta				1 395 092,00	6 412 500,00		7 807 592,00		7 807 592,00
		6050.	2.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	46 232,42			2 900 000,00			2 946 232,42		2 946 232,42
		6057.	3.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta		10 810 101,89					10 810 101,89		10 810 101,89
		6059.	4.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 731 957,01			175 708,00			1 907 665,01		1 907 665,01
		6050.	5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	7 597,17			1 590 000,00			1 597 597,17		1 597 597,17

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023						Wydatki majątkowe 2023 rok przed korektą	Korekta	Razem wydatki majątkowe 2023 rok po korekcie
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		6058.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta		387 845,62					387 845,62		387 845,62
		6059.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	68 443,32						68 443,32		68 443,32
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		65 800,00	0,00	0,00	2 702 454,93	0,00	0,00	2 768 254,93	0,00	2 768 254,93
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III	Urząd Miasta				2 702 454,93			2 702 454,93		2 702 454,93
		6050.	2.	"U źródeł Kanalu Wawerskiego" - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta	65 800,00						65 800,00		65 800,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów	Urząd Miasta	50 000,00						50 000,00		50 000,00
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	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		116 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 140,81	2 335 937,69	2 335 937,69	2 335 937,69
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	116 796,88					2 219 140,81	2 335 937,69		2 335 937,69
				Razem dział 900		2 210 826,80	11 197 947,51	0,00	8 763 254,93	6 412 500,00	2 219 140,81	30 803 670,05	0,00	30 803 670,05
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE		3 719 280,00	0,00	2 777 200,00	0,00	2 777 200,00	303 900,00	9 577 580,00	0,00	9 577 580,00
		6050.	1.	Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	3 719 280,00		2 777 200,00		2 777 200,00	303 900,00	9 577 580,00		9 577 580,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		321 777,00	73 143,00	0,00	0,00	2 425 140,00	0,00	2 694 600,00	125 460,00	2 820 060,00
		6050.	1.	Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	269 460,00				2 425 140,00		2 694 600,00		2 694 600,00
		6060.	2.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wielofunkcyjnego placu zabaw i jego utrzymanie przez okres związania z celem	Urząd Miasta	52 317,00						0,00	52 317,00	52 317,00
		6068.	3.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wielofunkcyjnego placu zabaw i jego utrzymanie przez okres związania z celem	Urząd Miasta		73 143,00					0,00	73 143,00	73 143,00
				Razem dział 926		4 041 057,00	73 143,00	2 777 200,00	0,00	5 202 340,00	303 900,00	12 272 180,00	125 460,00	12 397 640,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		6 929 320,64	14 063 197,92	2 777 200,00	17 923 254,93	16 666 089,75	2 523 040,81	60 756 644,05	125 460,00	60 882 104,05

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LV/582/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 9 lutego 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		148 192 384,87
2.	Wydatki		168 892 839,80
3.	Wynik budżetu		-20 700 454,93
Przychody ogółem:			25 484 159,93
1.	Pożyczka	§ 9520	2 777 200,00
2.	Obligacje w tym:	§ 9310	22 706 959,93
a.	pokrycie deficytu		17 923 254,93
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 783 705,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	
Rozchody ogółem:			4 783 705,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 783 705,00