



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2024 r.

Poz. 9231

UCHWAŁA NR LXVI/693/2023 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm²⁾) oraz art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 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 **253.916,93 zł** w tym:

- a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 280.454,00 zł
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 534.370,93 zł
 - zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę **253.916,93 zł** w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 173.807,00 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 427.723,93 zł
 - zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

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

1. Tabela Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3 „Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 162.773.144,18 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 118.677.784,12 zł
- b) majątkowe w kwocie 44.095.360,06 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 295, poz. 556, poz. 1234, poz. 1785.

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 188.527.621,07 zł w tym

- a) bieżące w kwocie 123.712.118,61 zł
- b) majątkowe w kwocie 64.815.502,46 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 LXVI/693/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 332 801,52	5 000,00	7 337 801,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 546 734,90	5 000,00	6 551 734,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,46	5 000,00	5 095,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 474 863,59	-272 354,00	51 202 509,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 048 686,00	-280 354,00	6 768 332,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	-280 354,00	6 319 646,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 123 650,00	8 000,00	10 131 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	8 000,00	58 000,00
758			Różne rozliczenia	44 497 258,15	505 169,00	45 002 427,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 276 054,00	285 169,00	35 561 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 276 054,00	285 169,00	35 561 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 555 615,00	220 000,00	2 775 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	940 000,00	220 000,00	1 160 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 220 252,45	6 800,00	3 227 052,45
	80101		Szkoły podstawowe	364 207,98	6 800,00	371 007,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 958,00	6 800,00	72 758,00
852			Pomoc społeczna	1 475 927,51	9 401,93	1 485 329,44
	85295		Pozostała działalność	243 520,51	9 401,93	252 922,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 941,51	9 401,93	31 343,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 364 240,59	-100,00	32 364 140,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00
Razem:				162 519 227,25	253 916,93	162 773 144,18

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/693/2023 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 762 709,05	244 515,00	66 007 224,05
	80101		Szkoły podstawowe	29 462 851,25	90 572,00	29 553 423,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 634,00	32 857,00	4 297 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 043,00	12 243,00	2 837 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 711,00	-5 164,00	290 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 376,00	-5 000,00	67 376,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 400,00	-210,00	43 190,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 674 116,00	55 846,00	11 729 962,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 191 669,00	3 861,00	2 195 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 147,00	-2 000,00	100 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 309,00	-6 552,00	292 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 007,00	-3 504,00	31 503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-850,00	3 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 326,00	16 767,00	1 522 093,00
	80104		Przedszkola	10 883 415,02	97 200,00	10 980 615,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 552,00	81 800,00	2 076 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 900,00	16 700,00	855 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 200,00	-1 300,00	106 900,00
	80107		Świetlice szkolne	1 592 145,00	-11 075,00	1 581 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 712,00	-17 092,00	218 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 262,00	-2 868,00	25 394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00	210,00	1 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 186,00	8 675,00	1 145 861,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 862 853,48	94 270,00	5 957 123,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 026,00	13 491,00	955 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 618,00	25 367,00	695 985,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 090 878,00	55 412,00	3 146 290,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 509 939,00	-13 993,00	2 495 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 027,00	5 945,00	1 772 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 408,00	-17 883,00	309 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 606,00	-2 055,00	32 551,00
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	3 367 147,00	-4 239,00	3 362 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 452,00	-900,00	46 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	-37,00	6 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 680,00	-3 302,00	204 378,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 856 023,00	-12 081,00	7 843 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 540,00	9 302,00	292 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 115,00	-7 821,00	36 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 608,00	-100,00	6 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 019,00	-13 462,00	1 580 557,00
852		Pomoc społeczna	5 754 621,51	9 401,93	5 764 023,44
	85295	Pozostała działalność	742 020,51	9 401,93	751 422,44
	3110	Świadczenia społeczne	21 502,68	9 213,89	30 716,57
	4300	Zakup usług pozostałych	255 118,83	188,04	255 306,87
Razem:			188 273 704,14	253 916,93	188 527 621,07

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVI/693/2023

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 18 grudnia 2023 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		162 773 144,18
2.	Wydatki		188 527 621,07
3.	Wynik budżetu		-25 754 476,89
Przychody ogółem:			30 538 181,89
1.	Pożyczka	§ 9520	2 777 200,00
2.	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	2 806 140,93
3.	Obligacje w tym:	§ 9310	19 900 000,00
a.	pokrycie deficytu		15 116 295,00
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 783 705,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	5 054 840,96
Rozchody ogółem:			4 783 705,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 783 705,00

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVI/693/2023
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 18 grudnia 2023 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2023 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:		Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	801	80101	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi</i>	801	80101	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
3.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	801	80101	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
4.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	801	80101	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
5.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	801	80104	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
6.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	801	80104	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych</i>	801	80120	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
8.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	801	80148	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
9.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	801	80148	0,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00
10.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	801	80148	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
11.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi</i>	801	80148	0,00	284 300,00	284 300,00	284 300,00	0,00	0,00
12.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	801	80148	0,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
13.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	801	80148	0,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	3 529 900,00	3 529 900,00	3 529 900,00	0,00	0,00