

Uchwała Nr 547/VIII/2023
Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 lipca 2023 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **709 490,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **160 501 711,46 zł**
z tego:

1) bieżące	123 106 324,00 zł
2) majątkowe	37 395 387,46 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę **366 636,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **192 975 986,64 zł**
z tego:

1) bieżące	122 406 424,18 zł
2) majątkowe	70 569 562,46 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **32 474 275,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 zł**,
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **97 981,53 zł**,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 853 185,94 zł**,
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 884 182,79 zł**,
 - e) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **8 238 924,92 zł**;

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **38 174 275,18 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **13 938 924,92 zł**,
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **97 981,53 zł**,
 - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 zł**,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 853 185,94 zł**,
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 884 182,79 zł**;
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5 700 000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **12 400 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**.

§ 4.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2023 rok dotyczą:

- Ad. § 1.** Zmian i zwiększenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **709 490,00 zł** w tym:
- w zakresie planowanych dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę **350 000,00 zł** z tego:
 - **150 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.75412** w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.” Dotacja na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Józefów”;
 - **200 000,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.90015** w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.”Modernizacja oświetlenia ulicznego”;
 - w zakresie planowanych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę **359 490,00 zł** z tego:
 - wynikające z urealnienia planowanych wpływów z następujących tytułów:
 - wpływy ze zwrotu dotacji - zwiększenie o kwotę **70 632,00 zł**;
 - wpłaty nadwyżki środków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych - zwiększenie o kwotę **1 144,00 zł**;
 - opłat za wycinkę drzew - zwiększenie o kwotę **180 000,00 zł**;
 - odsetek od nieterminowych wpłat - zwiększenie o kwotę **43 000,00 zł**;
 - kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie o kwotę **3 677,00 zł**;
 - pozostałych dochodów - zwiększenie o kwotę **3 832,00 zł**;
 - **12 960,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.90095** w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt;
 - **32 245,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.90015** w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.”Modernizacja oświetlenia na skwerze wokół pomnika Łączniczek Armii Krajowej w celu rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Józefowie”;
 - **12 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.90005** w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza

Ad. § 2. Zmian i zwiększenia w zakresie planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **366 636,00 zł** z tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **79 636,00 zł** z tego:
- **12 960,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.90095** w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt;
- **50 676,00 zł** – zwiększenie w **rozdz.90015** w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.”Modernizacja oświetlenia na skwerze wokół pomnika Łączniczek Armii Krajowej w celu rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Józefowie”;
- **16 000,00 zł** - zwiększenie w **rozdz.90005** w związku z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę **287 000,00 zł**, - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**;

Ad § 2. Zmiany w zakresie wyniku i przychodów budżetu:

- zmniejszenie deficytu o kwotę **342 854,00 zł;**
- zmniejszenie § 950 o kwotę **342 854,00 zł;**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 4;**

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski