



BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

FK. 3020.2.2021.2022

Jarosław, dnia 17 stycznia 2022 rok

Rada Miasta Jarosławia
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Przedkładam Autopoprawkę do projektu budżetu Miasta Jarosławia na 2022 rok; w tym zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2022 rok.

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
- 2) A/a

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA JAROSŁAWIA
NA 2022 ROK**

JAROSŁAW, STYCZEŃ 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JAROSŁAWIA
NA 2022 ROK**

1. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta na 2022 rok w wysokości 195.131.272,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 172.380.971,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.750.300,53 zł.”

2) § 2 ust. 1 –1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok w wysokości 211.026.931,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 172.656.352,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.370.578,63 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2022 roku w kwocie 15.895.658,74 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody:

- 1) z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 10.610.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 309.130,00 zł,
- 3) jednostek samorządu terytorialnego z 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 823.692,76 zł,
- 4) 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 4.152.835,98 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.285.658,74 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.390.000,00 zł.

5. Plan przychodów i rozchodów określa tabela Nr 3.”

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta finansowane ze 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 4.152.835,98 zł; w tym:

- 1) otrzymanych jako wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.990.230,38 zł,
 - 2) otrzymanych na realizację projektu pn. Laboratoria Przyszłości w kwocie 162.605,60 zł; zgodnie z tabelą Nr 7.”
2. Szczegółowe zestawienia liczbowe zmian do projektu uchwały budżetowej ujęte w autopoprawce przedstawiają w zakresie:
 - a) dochodów – załącznik nr 1,
 - b) wydatków – załącznik nr 2,
 - c) przychodów i rozchodów – załącznik nr 3,
 3. W załączeniu przedstawia się treść projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2022 rok.

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2022 rok

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok przedłożonym Wysokiej Radzie proponuje się zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach.

Zmniejsza się dochody z tytułu środków otrzymanych w 2021 roku w okresie – po przekazaniu Państwu projektu budżetu na 2022 rok – na realizację Projektów „Bezpieczne przejścia dla pieszych” i „Dostępna szkoła”.

Zwiększone zostały dochody na kontynuację zadania „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy” oraz wprowadzone zostały środki na kontynuację projektu pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk – Płyta Rynku” i środki będące refundacją kosztów poniesionych w 2021 roku.

Zmiany w wydatkach to konsekwencja zmian dochodów na realizację przedstawionych projektów.

Zmniejszają się środki na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczkańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1, P3, P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa”, ponieważ w ostatnich dniach grudnia 2021 roku zapłacono za wykonane na tym zadaniu i zafakturowane roboty budowlane.

Zwiększa się kwota wydatków na oczyszczanie Miasta Jarosławia. W projekcie budżetu, w związku z polityką Rządowego Funduszu *Polski Ład* - Programu Inwestycji Strategicznych zakładano bardzo oszczędną gospodarkę na zadania bieżące, w tym na oczyszczanie miasta. Zwiększenie wydatków pozwoli na utrzymanie standardów na poziomie minionego roku.

Zmiany w przychodach są konsekwencją stanu środków na rachunkach realizowanych niektórych projektów bieżących i inwestycyjnych.

- Projekt -

**UCHWAŁA NR/2021
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 z późn. zm.), art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta na 2022 rok w wysokości 195.131.272,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 172.380.971,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.750.300,53 zł.

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2022 rok w wysokości 211.026.931,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 172.656.352,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.370.578,63 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2022 roku w kwocie 15.895.658,74 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody:

- 1) z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 10.610.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 309.130,00 zł,
- 3) jednostek samorządu terytorialnego z 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 823.692,76 zł,
- 4) 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 4.152.835,98 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.285.658,74 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.390.000,00 zł.

5. Plan przychodów i rozchodów określa tabela Nr 3.

§ 4. Ustala się limity:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;

- 2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 4.390.000,00 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.610.000,00 zł.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 78.000,00 zł.

§ 6. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Jarosławia:

- 1) stosownie do art.9³ ust. 4 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Wyodrębnia się wydatki na doszktałcanie nauczycieli w kwocie 218.882,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 218.655,00 zł;
- 2) w dziale 854 Edukacyjne opieka wychowawcza w kwocie 227,00 zł.

§ 9. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 33 174 867,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 33 174 867,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1.

§ 10. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 1.2.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 2.2.

§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.140.000,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.020.000,00 zł,
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 120.000,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.140.000,00 zł; w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu – 120.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.1.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.1.

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 13.556.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 14.186.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.1.

§ 14. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta finansowane ze 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 4.152.835,98 zł; w tym:

- 1) otrzymanych jako wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.990.230,38 zł,
 - 2) otrzymanych na realizację projektu pn. Laboratoria Przyszłości w kwocie 162.605,60 zł;
- zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.

§ 16. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 17. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 357.500,00 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 3.1.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

Rada Miejska Jarosław
Przewodniczący
mgr Marcin Prybycki
RZ-P-195

ZMIANY DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 777 664,26	-309 130,00	3 468 534,26
	60016		Drogi publiczne gminne	317 130,00	-309 130,00	8 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 130,00	-309 130,00	0,00
			Realizacja Projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”	309 130,00	-309 130,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 958 500,00	2 467 706,67	20 426 206,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 248 500,00	2 467 706,67	15 716 206,67
		6257	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	2 467 706,67	2 467 706,67
			Dotacja – refundacja prac z 2021 r. na zadaniu Płyta Rynku	0,00	2 328 970,67	2 328 970,67
			Dotacja na kontynuację Płyty Rynku	0,00	138 736,00	138 736,00
801			Oświata i wychowanie	8 083 745,48	-477 542,40	7 606 203,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 843 187,48	-491 107,20	2 352 080,28
			Projekt „Dostępna szkoła”	910 880,00	-491 107,20	419 772,80
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 553,70	-67 062,82	171 490,88

		Projekt „Dostępna szkoła”	238 553,70	-67 062,82	171 490,88
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 446,30	-4 061,18	10 385,12
		Projekt „Dostępna szkoła”	14 446,30	-4 061,18	10 385,12
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 315,04	-396 002,14	224 312,90
		Projekt „Dostępna szkoła”	620 315,04	-396 002,14	224 312,90
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 564,96	-23 981,06	13 583,90
		Projekt „Dostępna szkoła”	37 564,96	-23 981,06	13 583,90
80195		Pozostała działalność	0,00	13 564,80	13 564,80
		Zadanie „W zjednoczonej Europie jesteście sobie bliscy”	0,00	13 564,80	13 564,80
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	12 790,26	12 790,26
		Zadanie „W zjednoczonej Europie jesteście sobie bliscy”	0,00	12 790,26	12 790,26
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	774,54	774,54
		Zadanie „W zjednoczonej Europie jesteście sobie bliscy”	0,00	774,54	774,54
		Razem:	193 450 238,12	1 681 034,27	195 131 272,39

ZMIANY DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	1 040,00	10 840,00
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	1 040,00	10 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	1 040,00	10 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 044 700,00	386 666,67	11 431 366,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 644 700,00	386 666,67	7 031 366,67
			HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK – Płyta rynku – kontynuacja z 2021 r.	0,00	386 666,67	1 086 666,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 736,00	138 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 930,67	247 930,67
801			Oświata i wychowanie	65 458 254,97	440 931,99	65 899 186,96
	80101		Szkoły podstawowe	33 364 631,00	449 508,58	33 814 139,58
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 903,08	4 903,08
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	296,92	296,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 225,04	4 879,79	149 104,83

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,96	295,51	9 029,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 792,61	837,62	25 630,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,39	50,72	1 552,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,05	-467,15	3 065,90
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,95	-28,28	185,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 003,00	112 685,97	178 688,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	6 824,03	10 821,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	162 605,60	180 105,60
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 319,49	20 319,49
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 230,51	1 230,51
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 401,20	26 401,20
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,80	1 598,80
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 174,30	63 174,30
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 825,70	3 825,70
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	690,93	690,93
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	41,84	41,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Dz.2 Modernizacja instalacji kanalizacyjnej z wymianą 2 podłóg w budynku SP nr 1 w Jarosławiu	150 000,00	-	150 000,00	0,00
		Dz.2 Modernizacja budynku SP nr 1 w Jarosławiu	0,00		150 000,00	150 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 898,88		37 095,57	2 286 994,45
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 564,96		2 246,43	39 811,39
		W tym:				
		SP Nr 4 - Projekt „Dostępna szkoła”	429 650,00		130 361,26	560 011,26
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 790,90		1 909,86	92 700,76
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,10		115,66	5 613,76
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 606,88		328,38	15 935,26
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	945,12		19,88	965,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,30		46,87	2 271,17
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,70		2,84	137,54
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	66 003,00		68 930,70	134 933,70
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00		4 174,30	8 171,30
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		2 922,99	2 922,99
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		177,01	177,01

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 257,70	12 257,70
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	742,30	742,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 743,80	20 743,80
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 256,20	1 256,20
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	690,93	690,93
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,84	41,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 491,90	15 086,40	245 578,30
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 958,10	913,60	14 871,70
	Razem:	429 650,00	130 361,26	560 011,26
	SP Nr 11 - Projekt „Dostępna szkoła”	481 230,00	156 541,72	637 771,72
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 903,08	4 903,08
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	296,92	296,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 434,14	2 969,93	56 404,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235,86	179,85	3 415,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 185,73	509,24	9 694,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,27	30,84	587,11
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,75	-514,02	794,73

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,25	-31,12	48,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 755,27	43 755,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 649,73	2 649,73
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 396,50	17 396,50
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 053,50	1 053,50
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 143,50	14 143,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	856,50	856,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 430,50	42 430,50
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 569,50	2 569,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 823,14	22 009,17	411 832,31
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 606,86	1 332,83	24 939,69
	Razem:	481 230,00	156 541,72	637 771,72
	Laboratoria przyszłości	0,00	162 605,60	162 605,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 605,60	162 605,60
	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	38 520,00	38 520,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	51 622,25	51 622,25
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	48 870,00	48 870,00

		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	21 667,00	21 667,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	200,48	200,48
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	1 725,87	1 725,87
		Razem:	0,00	162 605,60	162 605,60
80195		Pozostała działalność	582 291,97	-8 576,59	573 715,38
		Zadanie „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy”Razem:	67 823,97	-8 576,59	59 247,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,95	-263,95	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,98	-15,98	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,42	-37,42	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,27	-2,27	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,50	-1 527,50	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,50	-92,50	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,31	94,60	3 771,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,69	5,67	228,36
	4227	Zakup środków żywności	0,00	937,24	937,24
	4229	Zakup środków żywności	0,00	56,49	56,49
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 451,54	2 451,54

	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	148,46	148,46	148,46
	4307	Zakup usług pozostałych	41 970,04	6 215,33	48 185,37	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 541,61	376,40	2 918,01	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 509,20	-15 509,20	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	939,20	-939,20	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	942,90	-424,31	518,59	
	4439	Różne opłaty i składki	57,10	-25,69	31,41	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22,91	-22,91	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1,39	-1,39	0,00	
852		Pomoc społeczna	13 899 912,00	-130 200,00	13 769 712,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260 400,00	-130 200,00	130 200,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 400,00	-130 200,00	130 200,00	
85295		Pozostała działalność	1 385 448,00	0,00	1 385 448,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 820,00	-30 000,00	64 820,00	
		Klub Seniora ul. Jagiellonów	10 700,00	-5 000,00	5 700,00	
		Klub Seniora ul. 3-go Maja	20 600,00	-5 000,00	15 600,00	

		DD Senior + , ul. Dolnołęzajska	39 560,00	-10 000,00	29 560,00
		DD Senior + , Plac Mickiewicza	23 960,00	-10 000,00	13 960,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00
		Klub Seniora ul. Jagiellonów	0,00	5 000,00	5 000,00
		Klub Seniora ul. 3-go Maja	0,00	5 000,00	5 000,00
		DD Senior + , ul. Dolnołęzajska	0,00	10 000,00	10 000,00
		DD Senior + , Plac Mickiewicza	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	94 820,00	0,00	94 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 488 923,57	-459 657,58	27 029 265,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 865 870,92	-589 857,58	3 276 013,34
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa	3 784 370,92	-589 857,58	3 194 513,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.784.370,92	-589 857,58	3 194 513,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	863 000,00	130 200,00	990 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	130 200,00	990 200,00
		Razem:	210 788 150,05	238 781,08	211 026 931,13

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2022 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody i rozkłady na 2022	Zmiana (+),(-)	Przychody i rozkłady na 2022 po zmianach
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	21.727.911,93	- 1 442 253,19	20 285 658,74
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1b.	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	4.580.087,96	- 427 251,98	4 152 835,98
1b.1)	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu". Projekt realizowany będzie dopiero w 2021 r. Otrzymane środki pozostają na wyodrębnionym rachunku bankowym	3 784 370,92	- 589 857 58	3 194 513,34
1b.2)	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy ne VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM	795 717,04	0,00	795 717,04
1b.3)	Realizacja Projektu „Laboratoria Przyszłości”	0,00	162 605,60	162 605,60
1c.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	67 823,97	755 868,79	823 692,76
1c.1)	Zadanie „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	67 823,97	- 22 141,39	45 682,58

1c.2)	Projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”	0,00	778 010,18	778 010,18
1d.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 080 000,00	- 1 770 870,00	309 130,00
1d.1)	Realizacja Projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	309 130,00	309 130,00
2.	Rozchody ogółem	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00
2a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 390 000,00		4 390 000,00
3.	Kwota długu na koniec roku 2021	67 433 200,00	- 2 000 000,00	65 433 200,00
4.	Planowana kwota długu na koniec roku 2022	78 043 200,00	- 2 000 000,00	76 043 200,00


 SKARBNIK
 Miasta Jarosławia
 mgr Anna Gołąb