

Projekt**UCHWAŁA NR/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na realizację projektu pn. „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” o kwotę 765.000,00 zł; w tym:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - o kwotę 320.000,00 zł; w tym: w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - o kwotę 320.000,00 zł; w tym:
 - a) § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - o kwotę 272.000,00 zł;
 - b) § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - o kwotę 48.000,00 zł;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 250.000,00 zł; w tym: w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 250.000,00 zł; w tym:
 - a) § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - o kwotę 212.500,00 zł;
 - b) § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - o kwotę 37.500,00 zł;
- 3) w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 195.000,00 zł; w tym w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - o kwotę 195.000,00 zł; w tym:
 - a) §2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 165.750,00 zł;
 - b) §2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 29.250,00 zł;

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na realizację projektu pn. „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” o kwotę 765.000,00 zł; w tym:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - o kwotę 320.000,00 zł; w tym: w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - o kwotę 320.000,00 zł; w tym na zadanie pn. "POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic" o kwotę 320.000,00 zł; w tym:
 - a) § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 272.000,00 zł;
 - b) § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 48.000,00 zł;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 250.000,00 zł; w tym: w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 250.000,00 zł; w tym na zadanie pn. "POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej" o kwotę 250.000,00 zł; w tym:
 - a) § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 212.500,00 zł;
 - b) § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 37.500,00 zł;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 195.000,00 zł; w tym w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 195.000,00 zł; w tym na zadanie pn. „POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem "Jarosław - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" - 195.000,00 zł; w tym:
 - a) § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 121.563,60 zł;
 - b) § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 21.452,40 zł;
 - c) § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 20.897,05 zł;
 - d) § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 3.687,71 zł;
 - e) § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 1.806,11 zł;
 - f) § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 318,73 zł;
 - g) § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 8.266,59 zł;
 - h) § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 1.458,81 zł;
 - i) § 4307 Zakup usług pozostałych - o kwotę 12.750,00 zł;
 - j) § 4309 Zakup usług pozostałych - o kwotę 2.250,00 zł;
 - k) § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - o kwotę 466,65 zł;
 - l) § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - o kwotę 82,35 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

SEKRETARZ MIASTA
mgr Magdalena Kapusta

Uszczegółowienie zwiększeń w planie dochodów na 2022 rok, w związku z wprowadzeniem dotacji w 2022 roku na realizację projektu pn. „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Paragraf	Treść	Kwota zwiększenia planu dochodów
1	2	3	4	5	6
				Razem:	765 000,00
600				Transport i łączność	320 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	320 000,00
		620-600-024		POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie kompleksowych projektów głównych ulic	320 000,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 000,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 000,00
700				Transport i łączność	250 000,00
	70005			Drogi publiczne gminne	250 000,00
		620-700-022		POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Opracowanie projektów kompleksowej termomodernizacji 35 budynków użyteczności publicznej	250 000,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 500,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	37 500,00

					i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
750					Administracja publiczna	195 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
		200-750-021			POPT - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/120/21 - Zarządzanie projektem „Jarosław - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	195 000,00
			2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 750,00
			2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 250,00

SKARBNIK
Miasta Jarosław
mgr Anna Gajda

Uzasadnienie

Wprowadzenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok jest wynikiem podpisania umowy na realizację projektu pn. „Jarosław – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Przedsięwzięcia mające na celu opracowanie dokumentacji projektowych na przeprowadzenie inwestycji odpowiadających za najistotniejsze potrzeby miasta przewidziane są do realizacji w latach 2022 -2023; w całości z dofinansowania pochodzącego w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i w 15 % z budżetu państwa. Na podstawie umowy na realizację projektu planowana jest dotacja w wysokości do 3.059.999,59 zł, w tym w roku 2022 do 765.000,00 zł.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb