

Projekt

**UCHWAŁA NR/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 28 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. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2022 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, o kwotę 37.878,26 zł na realizację projektu pn. „SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ; w tym:

- 1) §2006 Dotacja celowa 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 5.681,74 zł;
- 2) §2007 Dotacja celowa 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 32.196,52 zł;

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, o kwotę 1.491.157,46 zł na realizację projektu pn. „SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ; w tym:

- 3) §6206 Dotacja celowa 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 223.673,62 zł;
- 4) §6207 Dotacja celowa 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 1.267.483,84 zł;

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, na realizację projektu „SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” o kwotę 54.112,00 zł; z tego:

- a) § 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 2.610,84 zł;
- b) § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 3.835,52 zł;
- c) § 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 448,68 zł;

- d) § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 659,04 zł;
- e) § 4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 63,96 zł;
- f) § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 93,96 zł;
- g) § 4176 Zakup środków dydaktycznych i książek - o kwotę 10.886,40 zł;
- h) § 4177 Zakup środków dydaktycznych i książek - o kwotę 15.993,60 zł;
- i) § 4216 Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 3.288,60 zł;
- j) § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 4.831,40 zł;
- k) § 4306 Zakup usług pozostałych - o kwotę 4.617,00 zł;
- l) § 4307 Zakup usług pozostałych - o kwotę 6.783,00 zł;

4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, na realizację projektu „SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” o kwotę 2.130.225,00 zł; z tego:

- a) § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 862.741,16 zł;
- b) § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 1.267.483,84 zł;

5.1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 622.833,80 zł na § § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta z 2021 roku o kwotę 622.833,80 zł.

2. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 622.833,80 zł, którego źródłem pokrycia wolne środki pieniężne określone w ust.1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

Radca Prawny
mgr Mariusz Prychowicz
RZ-P 155

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Goląb

SEKRETARZ MIASTA
M. Kapusta
mgr Magdalena Kapusta

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Jarosław przystępuje do realizacji projektu pn "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu" w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Projekt polega na przeprowadzeniu głębokiej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu oraz realizacji działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej dla uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu. Inwestycja realizowana w ramach projektu polegać będzie zarówno na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynku, jak też poprawie sprawności systemu grzewczego, efektywności energetycznej oświetlenia wbudowanego oraz wprowadzeniu elementu OZE w postaci baterii ogniw fotowoltaicznych.

Pierwotnie wprowadzony do budżetu podział kosztów wynikał z harmonogramu ujętego w dokumentacji aplikacyjnej. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru projektów do dofinansowania, dokonano aktualizacji terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu.

Przemieszczenie środków z dotacji na wydatki bieżące jest niezbędne w celu sfinansowania wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w szkołach oraz na zakup materiałów do prowadzenia tych zajęć, zakup tablic informacyjnych, na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024.

Maksymalny całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 700 099,11 zł, w tym:

w roku 2022 - 234.112,00 zł,

w roku 2023- 4 255 861,11 zł,

w roku 2024 - 210 126,00 zł.

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

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Goląb