

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 3 listopada 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. 2022.559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022.1634 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 r. poprzez zwiększenie dochodów budżetu w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75621 - *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, §0010 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* o kwotę 4 363 911,44 zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 r. poprzez zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 4 363 911,44 zł; w tym:

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 922 000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę 882 000,00 zł, w tym:

a) § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych,

b) § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 822 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, w tym na realizację zadań pn.

- *Przebudowa ulicy Czesławy Puzon ps. „Baśka”* o kwotę 200 000,00 zł,

- *Utwardzenie pobocza na ul. Głębokiej* o kwotę 42 000,00 zł,

- *Przebudowa drogi dojazdowej oraz parkingu obok Lear Corporation* o kwotę 580 000,00 zł,

2) w rozdziale 60017 *Drogi wewnętrzne*, § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych,

2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 50 000,00 zł, w tym:

a) §4260 *Zakup energii* o kwotę 20 000,00 zł,

b) §6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntów.

3. Zwiększa się wydatki w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 735 000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 153 000,00 zł, w tym:

a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 131 000,00 zł,

b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 22 000,00 zł,

2) w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w §3030 *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* o kwotę 70 000,00 zł,

3) w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 470 000,00 zł, w tym:

a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 360 000,00 zł,

- b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 65 000,00 zł,  
c) § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 45 000,00 zł,  
4) w rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 42 000,00 zł, w tym:  
a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 35 000,00 zł,  
b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 7 000,00 zł.  
4. Zwiększa się wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 200 000,00 zł, w tym:  
a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 170.000 zł,  
b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 26 000,00 zł,  
c) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 4 000,00 zł.  
5. Zwiększa się wydatki w dziale 757 - *Obsługa długu publicznego*, rozdziale 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* w § 8110 - *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* o kwotę 1 400 000,00 zł.  
6. Zwiększa się wydatki w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, w §4260 *Zakup energii* o kwotę 30 211,44 zł.  
7. Zwiększa się wydatki w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 368 000,00 zł, w tym:  
1) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, §2480 *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą* o kwotę 119 000,00 zł, w tym dla:  
- Centrum Kultury i Promocji o kwotę 9 000,00 zł,  
- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki o kwotę 110 000,00 zł,  
2) w rozdziale 92116 *Biblioteki*, §2480 *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu* o kwotę 211 000,00 zł,  
3) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, §4300 *Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem zagospodarowanie terenu przy zabytkowym murze oporowym przy ul. Podgórze*, o kwotę 38 000,00 zł.  
8. Zwiększa się wydatki w dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92604 *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 658 700,00 zł, w tym:  
a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 380 000,00 zł,  
b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 65 300,00 zł,  
c) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 10 400,00 zł,  
d) § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 3 000,00 zł,  
e) § 4260 *Zakup energii* o kwotę 200 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*mgr Mariusz Pych*  
12.11.20

SKARBNIK  
Miasta Jarosławia  
*mgr Anna Goląb*

SEKRETARZ MIASTA  
*mgr Magdalena Kupusta*

BURMISTRZ MIASTA  
JAROSŁAWIA  
*mgr Waldemar Paluch*

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta Jarosławia została przyznana kwota 4 363 911,44 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Otrzymane środki proponuje się w części przeznaczyć na skutki wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, w tym w dziale *administracja publiczna*. Proponuje się również zwiększenie limitów planów wydatków w zakresie zakupu towarów i usług, w szczególności inwestycyjnych; w tym dotyczących:

- przebudowy ulicy Czesławy Puzon ps. „Baśka”,
- utwardzenia pobocza na ul. Głębokiej,
- przebudowy drogi dojazdowej oraz parkingu obok Lear Corporation.

Konieczne jest również zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego 2022 zmianami organizacyjnymi w szkołach i przedszkolach; w tym wynikającymi ze zmiany struktury zatrudnienia i sposobu wynagradzania.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną jedynie na zadania już zaplanowane w uchwale budżetowej. Nie wprowadza się do realizacji na 2022 rok nowych zadań. Skutki wzrostu wynagrodzeń, jak również galopujący w bieżącym roku wzrost cen towarów i usług przyczynił się do podjęcia działań zaproponowanych niniejszą uchwałą.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu.

SKARBNIK  
Miasta Jarosławia  
mgr Anna Golab

