

Ad. ✓

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2023**

Dokonuje się następujących zmian w projekcie budżetu na 2023 rok:

- a) § 1. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta na 2023 rok w wysokości **247 894 450,61 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **190 868 707,44 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **57 025 743,17 zł.**”
- b) Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta określony w tabelach Nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
- c) § 2. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok w wysokości **247 983 078,35 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **184 786 686,95 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **63 196 391,40 zł.**”
- d) Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta określony w tabelach Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
- e) § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2023 roku w kwocie **88 627,74 zł**
2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie **88 627,74 zł.**”
- f) § 4.1. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 598 627,74 zł**; w tym:
 - 1) pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **3 513 415,00 zł**,
 - 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków kwocie **1 085 212,74 zł.**”
- g) § 9. otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **250 000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **550 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

**Uzasadnienie zmian do projektu
Uchwały Nr ... Rady Miasta Jarosławia
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2023**

Zmiany do projektu budżetu na 2023 rok zostały zaproponowane w oparciu o analizę sytuacji finansowej miasta, na podstawie danych o realizacji budżetu za 2022 rok, informacje dotyczące należności i zobowiązań wynikających z zawartych umów, porozumień.

Zmiany do budżetu w zakresie dochodów i wydatków zostały przygotowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), zgodnie z uchwałą Nr 894/LXXVI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowe.

Powyższe zmiany przedstawiają załączone tabele określające zmiany planów dochodów i wydatków.

Zmiany dotyczą:

1) projektu pn. „Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu” i są konsekwencją podjętej uchwały z 29.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu” w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - w wysokości 479 520,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 454 520,00 zł. Zwiększenie w autopoprawce to kwota 229 520,00 zł; Różnica - 225 000 zł została zabezpieczona w ramach projektu ze środków z PFRON;

2) projektu pn. "Dostępna szkoła" i są konsekwencją podjętej uchwały z 29.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. "Dostępna szkoła" w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", działanie 4.1 Innowacje społeczne - w wysokości 937.339,99 zł ; w tym na wydatki majątkowe 600 000,00 zł,

3) projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej klasy „z” nr 111318r ul. Przemysłowa w Jarosławiu od km 0+000,00 do km 0+897,00” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naborów wniosków na 2022 rok. Zabezpieczona kwota - 842.192,18 zł została zastąpiona wielkością 1 282 035,44 zł,

4) projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” i są konsekwencją podjętej uchwały z 28.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 3 313,28 zł. Pozostałe środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w bieżącym roku zostaną wykorzystane na kontynuację – zakończenie projektu,

5) projektu pn. „Cyfrowa Gmina” i są konsekwencją podjętej uchwały z 28.11.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - w wysokości 1 019 856,98 zł, w tym na wydatki majątkowe - 933 881,80 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia w roku

2023 ma zabezpieczenie w środkach Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 1 019 856,98 zł,

6) projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Jarosław poprzez wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół podstawowych w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.” Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 498 850,00 zł, w tym z dotacji 424 022,50 zł,

7) projektu w ramach programu ERASMUS+ planowanego do realizacji przez Szkołę Podstawową nr 5 im Baśki Puzon w Jarosławiu. Wartość projektu w całości finansowana będzie ze środków dotacji w wysokości 16 596,00 EUR, co po kursie 4,673 PLN stanowi kwotę – 77 553,10 zł. W grudniu 2022 roku wpłynęła zaliczka w kwocie 13 276,80 EUR,

8) zabezpieczenia wydatków na realizację sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Miejskiej Jarosław. Koszt przedsięwzięcia realizowanego od grudnia 2022 roku zostanie w całości zapłacony w bieżącym roku. Zawarte umowy wygenerowały zobowiązania już w roku 2022, natomiast całość zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami, nie przekroczy kwoty 4 070 000,00 zł.

~~9) zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami w miesiącu styczniu bieżącego roku na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 11 220,00 zł,~~

~~10) zwiększenia dochodów i wydatków w związku z koniecznością wypłaty w miesiącu styczniu bieżącego roku dodatków węglowych w kwocie 897 000,00 zł. Całość przedsięwzięcia to koszt 914 940,00 zł.~~

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
Anna Goląb
mgr Anna Goląb

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

Waldemar Paluch
mgr Waldemar Paluch

Z uwagi na brak decyzji Wojewody Podkarpackiego w sprawach określonych w punktach 9 i 10 niniejszej autopoprawki, rezygnuje się z napisów w ww. punktach

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
Anna Goląb
mgr Anna Goląb

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
Anna Goląb
mgr Anna Goląb

SEKRETARZ MIASTA
Magdalena Kapusta
mgr Magdalena Kapusta

Zmiany w projekcie budżetu w zakresie planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770 000,00	770 000,00
600			Transport i łączność	27 091 510,03	424 022,50	27 515 532,53
	60016		Drogi publiczne gminne	9 144 815,73	424 022,50	9 568 838,23
700			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	5 780,00	5 780,00
		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	418 242,50	418 242,50
756			Gospodarka mieszkaniowa	18 982 802,06	956 570,60	19 939 372,66
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 259 980,59	956 570,60	14 216 551,19
756			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	0,00	956 570,60	956 570,60
		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	0,00	956 570,60	956 570,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 678 526,76	752 206,92	76 430 733,68
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 340 048,76	452 206,92	26 792 255,68
756			Wpływy z podatku od nieruchomości	25 732 048,76	452 206,92	26 184 255,68
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 087 690,00	300 000,00	11 387 690,00
801			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620 000,00	300 000,00	1 920 000,00
		0500	Oświata i wychowanie	13 482 512,14	237 750,59	13 720 262,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 392 065,14	222 239,97	6 614 305,11

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 527,79	222 239,97	330 767,76
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 510,62	15 510,62
		2001	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	0,00	15 510,62	15 510,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 635,63	5 000,00	232 635,63
	92116		Biblioteki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				241 448 900,00	6 445 550,61	247 894 450,61

Zmiany w projekcie budżetu w zakresie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	1 000,00	190,00	1 190,00
			Gospodarka leśna	1 000,00	190,00	1 190,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	190,00	1 090,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 100,00	4 070 000,00	4 090 100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	770 000,00	770 000,00
			Transport i łączność	39 161 954,86	221 172,30	39 383 127,16
		4300	Lokalny transport zbiorowy	21 042 193,46	282 479,04	21 324 672,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 189 659,16	282 479,04	3 472 138,20
		60016	Drogi publiczne gminne	14 182 186,40	38 693,26	14 220 879,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 368,04	3 368,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,36	594,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	578,95	578,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,17	102,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,52	82,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,56	14,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 110 000,00	-400 000,00	710 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,49	50,49		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	8,91	8,91		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 370,67	-60 156,74	2 752 213,93		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 242,50	418 242,50		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 118,00	73 807,50	213 925,50		
60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 160 586,06	-537 213,28	9 623 372,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 477 764,59	-237 213,28	5 240 551,31
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-2 000,00	56 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 184,00	-237 213,28	1 015 970,72
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 670 000,00	-300 000,00	4 370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 420 000,00	-100 000,00	1 320 000,00
710		Działalność usługowa	1 109 000,00	30 000,00	1 139 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
720		Infornatyka	0,00	3 313,28	3 313,28
	72095	Pozostała działalność	0,00	3 313,28	3 313,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 213,28	3 213,28
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	22 403 977,38	919 856,98	23 323 834,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 052 112,80	919 856,98	16 971 969,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 154,00	-110 000,00	1 405 154,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 341,51	79 475,18	101 816,69
	4307	Zakup usług pozostałych	124 539,88	14 760,00	139 299,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	2 000,00	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 895,97	925 621,80	1 151 517,77
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
	4810	Rezerwy	1 100 000,00	-300 000,00	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	74 350 723,33	1 119 444,07	75 470 167,40
	80101	Szkoły podstawowe	38 819 690,33	1 041 890,97	39 861 581,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 154,91	-1 745,00	3 755 409,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 208,58	1 353,20	95 561,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472,77	82,06	5 554,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 078,00	-1 762,00	358 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890 760,32	-1 418,00	3 889 342,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,59	5 945,65	22 139,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,74	360,07	1 300,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 564,38	-204,00	377 360,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,31	-566,39	1 741,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,10	-34,19	99,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,80	134 933,70	151 022,50

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 171,30	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	833,00	15 145,70	15 978,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	894,30	894,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 500,75	16 500,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,25	999,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	406,31	104,26	510,57
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24,60	6,34	30,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 765 858,00	-2 500,00	16 763 358,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 231,46	33 231,46
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 012,51	2 012,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 541 061,00	-2 240,00	1 538 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 568,58	829 520,00	2 433 088,58
80195		Pozostała działalność	451 112,00	77 553,10	528 665,10
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	701,40	701,40
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,63	297,63
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,64	42,64
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 039,05	1 039,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,50	307,50
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 749,30	74 749,30
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	15,58	15,58
852		Pomoc społeczna	15 869 460,00	-200 000,00	15 669 460,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 453 820,00	-200 000,00	3 253 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 020,00	-110 000,00	2 193 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 000,00	-80 000,00	347 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 724 144,41	-71 000,00	34 653 144,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 200,00	29 000,00	126 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 578 724,00	-100 000,00	2 478 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 706 635,63	-443 500,00	6 263 135,63
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 635,63	-145 000,00	337 635,63

