

27.01.2023 rok



**AUTOPOPRAWKA NR 2 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 **248 830 610,61 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie **191 804 867,44 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 **248 919 238,35 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie **185 722 846,95 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 pożyczki na 2023 rok ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” 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) § 6. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się limity:
1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł**;
2) zobowiązań z tytułu transzy pożyczki na 2023 rok ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” do kwoty **3 513 415,00 zł**, w tym w ramach deficytu w kwocie **88 627,74 zł**.
3) zobowiązań z tytułu drugiej transzy pożyczki na 2024 rok ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na kontynuację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” do kwoty **2 617 887,00 zł**,

h) § 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
według autopoprawki nr 2**

Zmiany do projektu budżet na 2023 rok określone w autopoprawce nr 2 zostały zaproponowane w szczególności na podstawie otrzymanych zawiadomień od Wojewody Podkarpackiego dotyczących przyznania środków na realizację niżej wymienionych zadań.

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

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami w miesiącu styczniu bieżącego roku na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 11 220,00 zł,
- 2) 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,
- 3) zwiększenia dochodów i wydatków w związku z kontynuacją programu „Czyste powietrze”.

**BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA**

mgr Waldemar Paluch

Autopoprawka Nr 2 Zmiany w projekcie budżetu w zakresie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	926 160,00	926 160,00
			Pozostała działalność	0,00	926 160,00	926 160,00
900	90005	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	926 160,00	926 160,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 460 648,11	10 000,00	28 470 648,11
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 420 202,61	10 000,00	8 430 202,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				247 894 450,61	936 160,00	248 830 610,61

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

Autopoprawka Nr 2 Zmiany w projekcie budżetu w zakresie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	926 160,00	926 160,00	
			Pozostała działalność	0,00	926 160,00	926 160,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	908 000,00	908 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00	
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 060,00	3 060,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 653 144,41	10 000,00	34 663 144,41	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 420 202,61	10 000,00	8 430 202,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 896,00	6 896,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 184,00	1 184,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00	
			Razem:		247 983 078,35	936 160,00	248 919 238,35

BURMISTRZ MIASTKA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch