

Projekt**UCHWAŁA NR/2023
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40), 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 następujące zmiany w budżecie miasta na 2023 rok:

1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 2 409 324,83 zł na § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - otrzymane w związku z realizacją projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 2 409 324,83 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne określone w ust. 1.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2 409 324,83 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021; w tym:

1) w dziale 600 - *Transport i łączność* o kwotę 1 199 527,65 zł; w rozdziale 60021 - *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* – 1 199 527,65 zł; w tym:

a) zwiększa się plan wydatków dla zadania FN - *Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok* (001-600-002) o kwotę 1 199 881,85 zł; w tym:

w § 6056 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 179 982,29 zł;

w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 019 899,56 zł;

b) zmniejsza się plan wydatków dla zadania FN - *Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok* (001-600-003) o kwotę 354,20 zł; w tym:

w § 6056 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53,10 zł;

w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 301,10 zł;

2) w dziale 750 - *Administracja publiczna* o kwotę 798 630,37 zł; w tym:

a) w rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 597 604,33 zł dla zadań:

- FN - *Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok* (001-750-004) – 266 082,43 zł; w tym:

w § 4416 - Podróże służbowe krajowe – 1 429,90 zł;

w § 4417 - Podróże służbowe krajowe – 8 104,44 zł;

w § 4706 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników – 38 482,13 zł;

w § 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników – 218 065,96 zł;

- FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-750-007) – 328 521,90 zł; w tym:

- w § 4016 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 807,54 zł;
- w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 242,92 zł;
- w § 4116 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 606,43 zł;
- w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 439,04 zł;
- w § 4126 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 413,23 zł;
- w § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 343,58 zł;
- w § 4176 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 802,96 zł;
- w § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe - 10 216,74 zł;
- w § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia - 42 230,68 zł;
- w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 239 307,10 zł;
- w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 1 735,66 zł;
- w § 4307 - Zakup usług pozostałych – 11 737,70 zł;
- w § 4416 - Podróże służbowe krajowe – 335,46 zł;
- w § 4417 - Podróże służbowe krajowe – 1 900,90 zł;
- w § 4716 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 60,24 zł;
- w § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 341,72 zł;

- FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-750-011) – 3 000,00 zł; w tym:

- w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 450,00 zł;
- w § 4307 - Zakup usług pozostałych - 2 550,00 zł;

b) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność – 201 026,04 zł dla zadań:

- FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-750-010) – 19 624,78 zł; w tym:

- w § 4016 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 358,87 zł;
- w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 367,55 zł;
- w § 4116 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 405,46 zł;
- w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 297,83 zł;
- w § 4126 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 57,77 zł;
- w § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 327,44 zł;
- w § 4716 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 121,49 zł;
- w § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 688,37 zł;

- FN - Wykonanie dokumentacji projekt. dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-750-012) - 107 662,72 zł; w tym:

- w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 16 149,41 zł;
- w § 4307 - Zakup usług pozostałych - 91 513,31 zł;

- FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-750-014) – 73 738,54 zł; w tym:

w § 2006 - 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – 3 779,64 zł;

w § 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – 21 417,93 zł;

w § 4116 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 328,12 zł;

w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 859,39 zł;

w § 4126 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46,76 zł;

w § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 265,03 zł;

w § 4176 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1 938,40 zł;

w § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe – 10 984,26 zł;

w § 4716 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 28,63 zł;

w § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 162,25 zł;

w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 4 939,22 zł;

w § 4307 - Zakup usług pozostałych – 27 988,91 zł;

- 3) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o kwotę 102 804,04 zł, w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* – 102 804,04 zł dla zadania FN - *Dostosowanie zainwent. gm. budynków użyteczności publicznej pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (winda w SP nr 11) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok* – (001-801-001) – 102 804,04 zł; w tym:

w § 6056 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 420,59 zł;

w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 87 383,45 zł;

- 4) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 96 052,65x zł, w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* – 96 052,65 zł, dla zadania FN - *Kampania edukacyjno - informacyjna dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok* (001-900-002) – 96 052,65 zł; w tym:

w § 4176 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3 125,25 zł;

w § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe - 17 709,75 zł;

w § 4196 - Nagrody konkursowe - 945,59 zł;

w § 4197 - Nagrody konkursowe - 5 358,31 zł;

w § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia - 961,62 zł;

w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5 449,14 zł;

w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 7 875,45 zł;

w § 4307 - Zakup usług pozostałych – 44 627,54 zł;

w § 4416 - Podróże służbowe krajowe – 1 500,00 zł;

w § 4417 - Podróże służbowe krajowe – 8 500,00 zł;

- 5) w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 212 310,12 zł, w rozdziale 92195 - *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – 212 310,12 zł dla zadania FN - *Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok* (001-921-001) – 212 310,12 zł; w tym:

w § 4116 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 zł;

w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 74 zł;

w § 4176 - Wynagrodzenia bezosobowe – 3 240,81 zł;

w § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe – 18 358,57 zł;

w § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia – 28 593,70 zł;

w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – 162 031,04 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia

mgr Anna Goląb

PREZES MIASTA

mgr Sylwia Kapusta

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Wiesław Kintek

Uzasadnienie

Gmina Miejska Jarosław w 2021 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Projekt jest w trakcie realizacji.

Pozostała, wg stanu na 31 grudnia 2022 r. kwota środków - **2 409 324,83** zł będzie stanowiła przychód roku 2023, który będzie źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta Jarosławia oraz pozwoli zwiększyć plan wydatków projektu na zadaniach określonych w projekcie niniejszej uchwały.

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

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb