



Projekt

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

z dnia 25 września 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 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 r. poprzez zwiększenie dochodów budżetu w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, §2750 – *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* o kwotę **9 283 549,00 zł**.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 r. poprzez zwiększenie wydatków budżetu o kwotę **9 283 549,00 zł**; w tym:

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę **300 000,00 zł**, w tym:

1) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- a) § 4270 *Zakup usług remontowych* o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
- b) § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie,

2) w rozdziale 60017 *Drogi wewnętrzne*, § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych,

2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę **50 000,00 zł**, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w tym w §4260 *Zakup energii* o kwotę 50 000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę **370 000,00 zł**, w tym w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 370 000,00 zł, w tym:

- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 210 000,00 zł,
- b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 40 000,00 zł,
- c) § 4260 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 120 000,00 zł,

4. Zwiększa się wydatki w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, o kwotę **50 000,00 zł**, w tym w rozdziale 75416 - *Straż gminna (miejska)* o kwotę 50 000,00 zł, w tym:

- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 42.000 zł,
- b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 8 000,00 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 **500 000,00 zł**.

6. Zwiększa się wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę **4 605 000,00 zł** w tym:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3 040 000,00 zł, w tym:

- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 400 000,00 zł,

- b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 80 000,00 zł,
  - c) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 20 000,00 zł,
  - d) § 4260 *Zakup energii* o kwotę 140 000,00 zł,
  - e) § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* o kwotę 2 400 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 70 000,00 zł, w tym:
- a) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 30 000,00 zł,
  - b) § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* o kwotę 40 000,00 zł,
- 3) w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 1 100 000,00 zł, w tym:
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 350 000,00 zł,
  - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 150 000,00 zł,
  - c) § 4260 *Zakup energii* o kwotę 100 000,00 zł,
  - d) § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* o kwotę 500 000,00 zł,
- 4) w rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* o kwotę 150 000,00 zł, w tym w § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* o kwotę 150 000,00 zł,
- 5) w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 245 000,00 zł,
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 220 000,00 zł,
  - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 25 000,00 zł.
7. Zwiększa się wydatki w dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę **384 549,00** z w tym:
- 1) w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w § 3110 *Świadczenia społeczne* o kwotę 97 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* w § 3110 *Świadczenia społeczne* o kwotę 61 000,00 zł,
- 3) w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 226 549,00 zł, w tym:
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 17 000,00 zł,
  - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 3 000,00 zł,
  - c) § 4260 *Zakup energii* o kwotę 130 549,00 zł,
  - d) § 4400 *Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* o kwotę 61 000,00 zł,
  - e) § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* o kwotę 15 000,00 zł.
8. Zwiększa się wydatki w dziale 855 *Rodzina* o kwotę **333 000,00** zł, w tym:
- 1) w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* w § 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 22 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* w § 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 26 000,00 zł,
- 3) w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 285 000,00 zł, w tym:
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 260 000,00 zł,
  - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 20 000,00 zł,
  - c) § 4260 *Zakup energii* o kwotę 5 000,00 zł.
9. Zwiększa się wydatki w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, w §4260 *Zakup energii* o kwotę **1 300 000,00** zł.



10. Zwiększa się wydatki w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę **290 000,00** 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 220 000,00 zł, w tym dla:

- a) Centrum Kultury i Promocji o kwotę 70 000,00 zł,
- b) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki o kwotę 150 000,00 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 70 000,00 zł,

11. Zwiększa się wydatki w dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92604 *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę **1 101 000,00** zł, w tym:

- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 523 000,00 zł,
- b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 76 000,00 zł,
- c) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 12 000,00 zł,
- d) § 4260 *Zakup energii* o kwotę 480 000,00 zł,
- e) § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* o kwotę 10 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA  
JAROSŁAWIA  
*mgr Waldemar Paluch*

*mgr Anna Gołąb*  
SKARBNIK  
Miasta Jarosławia  
*mgr Anna Gołąb*

SEKRETARZ MIASTA  
*mgr Magdalena Kapusta*

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta JAROSŁAWIA została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 9 283 549,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Ww. kwota pokrywa wielkości pomniejszonych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną jedynie na zadania już zaplanowane w uchwale budżetowej. Nie wprowadza się do realizacji na 2023 rok nowych zadań.

Galopujący wzrost cen spowodował olbrzymią inflacją, a w ślad za tym potrzebę podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników. Dlatego też ww. kwotę proponuje się przeznaczyć na skutki wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław oraz na pokrycie kosztów zużycia energii.

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

  
SKARBNIK  
Miasta Jarosławia  
mgr Anna Gołąb