



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 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. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok związanych 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 o kwotę 3 934 597,23 zł; w tym:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 2 006 500,00 zł; w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy dla zadania pn. FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (620-600-003)*

w § 6206. 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - o kwotę 300 975,00 zł;

w § 6207. 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - o kwotę 1 705 525,00 zł;

- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 12 821,47 zł; w rozdziale 70095 - *Pozostała działalność dla zadania pn. FN - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (200-700-001)*

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 1 923,22 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 10 898,25 zł;

- 3) w dziale 750 - *Administracja publiczna* o kwotę 1 787 379,66 zł; w tym:

- a) w rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 352 959,09 zł dla zadań:

·001-750-002 - *FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 188 116,88 zł;*

·001-750-004 - *FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 144 313,89 zł;*

·001-750-007 - *FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 20 528,32 zł;*

w następujących paragrafach:

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 30 055,26 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 170 313,06 zł;

w § 6206 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - o kwotę 22 888,62 zł;

w § 6207 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - o kwotę 129 702,15 zł;

b) w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 49 071,72 zł dla zadania pn. FN - *Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (200-750-001)*

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 7 360,76 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 41 710,96 zł;

c) w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* – 1 385 348,85 zł dla zadań:

·001-750-006 - FN - *Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem – SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok* – 815 653,99 zł;

·001-750-013 - FN - *Dostosowanie zainwentaryzowanych gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok* – 127 000,00 zł;

·001-750-014 - FN - *ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (organizacja szkoleń i wizyt studyjnych, doradztwa, tłumaczeń)* – 442 694,86 zł;

w następujących paragrafach:

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 117 427,18 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 665 420,68 zł;

w § 6206 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 90 375,15 zł;

w § 6207 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 512 125,84 zł;

- 4) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 70 000,00 zł; w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* dla zadania pn. *FN - Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (200-900-002)*

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - kwotę 10 500,00 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 59 500,00 zł;

- 5) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 57 896,10 zł; w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* dla zadania pn. *FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (200-921-001)*

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 8 684,42 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 49 211,68 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 3 934 597,23 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 2 006 500,00 zł; w tym w rozdziale 60021 - *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* dla zadania pn. *FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-600-003)*

w § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 1 705 525,00 zł;

w § 6056 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 300 975,00 zł;

- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 12 821,47 zł; w tym w rozdziale 70095 - *Pozostała działalność* dla zadania pn. *FN - Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-700-001)*

w § 4307 - *Zakup usług pozostałych* – 10 898,25 zł;

w § 4036 - *Zakup usług pozostałych* – 1 923,22 zł;

- 3) w dziale 750 - *Administracja publiczna* o kwotę 1 787 379,66 zł; w tym:

a) w rozdziale 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 352 959,09 zł dla zadań:

·001-750-002 - *FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 188 116,88 zł; w tym:*

w § 4217 - *Zakup materiałów i wyposażenia* – 30 197,19 zł;

w § 4216 - *Zakup materiałów i wyposażenia* – 5 328,92 zł;

w § 6057 - *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 129 702,15 zł;

w § 6056 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 22 888,62 zł;
·001-750-004 - FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 144 313,89 zł; w tym:
w § 4307 - Zakup usług pozostałych – 106 568,65 zł;
w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 18 806,24 zł;
w § 4417 - Podróże służbowe krajowe – 16 098,15 zł;
w § 4416 - Podróże służbowe krajowe – 2 840,85 zł;
·001-750-007 - FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 20 528,32 zł; w tym:
w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – 17 449,07 zł;
w § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 079,25 zł;

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 49 071,72 zł dla zadania pn. FN - Poprawa oferty inwestycyjnej miasta Jarosławia – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-750-001)

w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – 12 306,41 zł;
w § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2 171,72 zł;
w § 4307 - Zakup usług pozostałych – 29 404,55 zł;
w § 4036 - Zakup usług pozostałych – 5 189,04 zł;

c) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność – 1 385 348,85 zł dla zadań:

·001-750-006 - FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem – SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 815 653,99 zł; w tym:
w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – 138 680,05 zł;
w § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia – 24 472,95 zł;
w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 554 625,84 zł;
w § 6056 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 97 875,15 zł;
·001-750-009 - FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 0,00 zł; w tym:
w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 86 952,45 zł;
w § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 15 185,72 zł;
w § 4307 - Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o 86 952,45 zł;
w § 4306 - Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o 15 185,72 zł;
·001-750-013 - FN - Dostosowanie zainwentaryzowanych gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok – 127 000,00 zł; w tym:
w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 59 500,00 zł;
w § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 10 500,00 zł;
w § 4307 - Zakup usług pozostałych – zwiększenie o 90 950,00 zł;
w § 4306 - Zakup usług pozostałych – zwiększenie o 16 050,00 zł;
w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o 42 500,00 zł;
w § 6056 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o 7 500,00 zł;
·001-750-014 - FN - ANEKS nr 1 - WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (organizacja szkoleń i wizyt studyjnych, doradztwa, tłumaczeń) – 442 694,86 zł; w tym:
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 – 297 500,00 zł;
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 – 52 500,00 zł;

w § 4307 - Zakup usług pozostałych – 78 790,63 zł;

w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 13 904,23 zł;

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70 000,00 zł; w tym: w rozdziale 90095 - Pozostała działalność dla zadania pn. FN - Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-900-002)

w § 4307 - Zakup usług pozostałych – 59 500,00 zł;

w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 10 500,00 zł;

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 57 896,10 zł; w tym: w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury dla zadania pn. FN - Wielki Jarmark Jarosławski - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-921-001)

w § 4307 - Zakup usług pozostałych – 49 211,68 zł;

w § 4306 - Zakup usług pozostałych – 8 684,42 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Wiesław Pirożek

mgr Anna Gołąb
SKARBNIK
Miasta Jarosławia

Uzasadnienie

Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt „JarosLove – z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2024 – 2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje szereg działań infrastrukturalnych oraz działania o charakterze nieinfrastrukturalnym.

Mając na uwadze podpisany Aneks nr 2 do umowy ws. projektu oraz zmiany w budżecie projektu wynikające z rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie projektu.

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


SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Golab