

**UCHWAŁA NR2024
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 2024 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 4 072 094,76 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 4 072 094,76 zł, którego źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki pieniężne określone w ust. 1.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę 4 072 094,76 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 2 085 247,53 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* – 1 772 460,40 zł;

w § 6056 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 312 787,13 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 § 4306 - *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;

RADA PRAWNY
Justyna Seget-Etiowska
Rz/P/220

- 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 § 4306 - 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 118 750,00 zł; w tym: w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność dla zadań pn.*

a) *FN - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-900-001) - 48 750,00 zł, w tym:*

w § 6067 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – 41 437,50 zł;

w § 6066 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – 7 312,50 zł;

b) *FN - Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok (001-900-002) - 70 000,00 zł, w tym:*

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 67 896,10 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* – 57 711,68 zł;

w § 4306 - *Zakup usług pozostałych* – 10 184,42 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 958/LXXII/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
dr Dariusz Tracz

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Golqb

SEKRETARZ MIASTA
mgr Magdalena Kapusta

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 co określa niniejszy projekt uchwały.

Mając na uwadze podpisany i zmieniony budżet projektu oraz zmiany w budżecie wynikające z rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z uwzględnieniem wstępnego wyniku wykonania budżetu za 2023 rok, konieczne jest dokonanie zmian określonych w niniejszej uchwale.

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

SKARBNIK
Miasta Jarosław
[Signature]
mgr Anna Golab