

Projekt**UCHWAŁA NR/2024
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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2024 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, rozdziale 75806 - *Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, w § 2920 - *Subwencje ogólne z budżetu państwa* o kwotę 2 183 754,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2 183 754,00 zł; w tym:

1) w dziale 600 *Transport i łączność* - 1 347 390,17 zł; w tym:

a) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - 1 302 490,17 zł na realizację zadań pn.:

- *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga (000-600-101) - 158 312,36 zł;*

- *Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4^z w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga (000-600-103) - 744 177,81 zł;*

- *Droga na terenie objętym mpzp Za Parkiem (odszkodowania i wykup gruntów), (000 600 116) 400 000,00 zł;*

b) w rozdziale 60022 *Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych* w § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* na realizację zadania pn. *BO 2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04] (106-600-003) - 44 900,00 zł;*

2) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* na zadaniu pn. *Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (000-801-012) w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 789 496,61 zł;*

3) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na realizację zadania pn. *Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (000-900-019) w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 46 867,22 zł;*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETAZ MIASTA

mgr Magdalena Kapusia

Uzasadnienie

Gmina Miejska Jarosław otrzymała zawiadomienie o - określonej w projekcie niniejszej uchwały - wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej podzielonej na części przysługujące gminom, powiatom i województwom - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

Kwotę proponuje się przeznaczyć na następujące zadania;

1) *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga (000-600-101) - 158 312,36 zł;*

Zadanie jest w realizacji. W 2023 roku wykonawca zafakturował wykonane roboty na kwotę 2 411 188,32 zł. Niewykorzystane, wynikające z zawartych umów środki z 2023 roku planuje się przesunąć na rok bieżący w kwocie 158 312,36 zł;

Obecnie zaplanowana na to zadanie kwota w budżecie to 13 913 513,01 zł; w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 13 613 513,01 zł.

2) *Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga (000-600-103) - 744 177,81 zł;*

Zadanie jest w realizacji. Ze względu na warunki pogodowe, nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane na 2023 rok roboty, co nie pozwoliło wykonawcy na fakturowanie. Stąd niezbędne było przesunięcie płatności na bieżący rok.

Obecnie zaplanowana na to zadanie kwota w budżecie to 2 905 878,47 zł; w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 2 805 878,47 zł.

3) *Droga na terenie objętym mpzp Za Parkiem - na wypłatę odszkodowań i wykup gruntów - 400 000 zł;*

4) *BO 2023-Miejska wypożyczalnia rowerów dostępna dla wszystkich [A2 04] w rozdziale. 60022 (106-600-003) - 44 900,00 zł;*

Zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Z kwoty planowanej 100 000,00 zł wykorzystane zostało 35 124,95 zł. Pozostała niezapłacona faktura za dostarczony sprzęt (7 szt. rowerów) na kwotę 44 900,00 zł. Dostawca wystawił fakturę 06 lutego 2024 roku. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki na powstałe zobowiązanie.

5) *Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (000-801-012) - 789 496,61 zł;*

Zadanie jest w realizacji. W 2023 roku poniesione zostały wydatki za wykonane roboty na kwotę 3 420 199,57 zł. Niewykorzystane, wynikające z zawartych umów środki z 2023 roku planuje się przesunąć na rok bieżący.

Obecnie zaplanowana na to zadanie kwota w budżecie to 5 219 610,95 zł; w tym z dofinansowania ze środków zewnętrznych: 3 230 173,79 zł.

6) *Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 46 867,22 zł;*

Zadanie jest w realizacji. W 2023 roku wykonawca zafakturował wykonane roboty na kwotę 1 713 429,08 zł. Niewykorzystane, wynikające z zawartych umów środki z 2023 roku planuje się przesunąć na rok bieżący:

a) niniejszym projektem uchwały - własne środki w kwocie 46 867,22 zł;

b) odrębnym projektem uchwały - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 230 173,79 zł.

Obecnie zaplanowana na to zadanie kwota w budżecie to 4 080 173,79 zł; w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3 230 173,79 zł.

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

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Goląb