

K 13 F

05.04.2022

PROJEKT NR

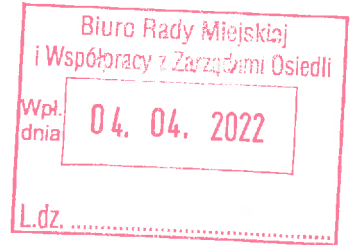
58/2022

Uchwała Nr ...../2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) Rada Miejska w Przemyślu

uchwała, co następuje:

§ 1.

**1. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków**

			przychody	wydatki
			3 065 699,77 zł	3 065 699,77 zł
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		
		<b>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</b>		
		906	3 065 699,77 zł	
750		Administracja publiczna		3 685 699,77 zł
	75095	Pozostała działalność		3 685 699,77 zł
		Dotacja celowa 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		20 354,04 zł
		2006		20 354,04 zł
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3		115 339,65 zł
		2007		115 339,65 zł

	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	
	Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK	135 693,69 zł
	Razem zmieniamy Przemysł	135 693,69 zł
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	
<b>2366</b>	działalność pożytku publicznego	11 419,10 zł
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	
<b>2367</b>	działalność pożytku publicznego	64 708,26 zł
	Razem zmieniamy Przemysł	76 127,36 zł
	Wynagrodzenia osobowe	
<b>4016</b>	pracowników	19 812,49 zł
	Wynagrodzenia osobowe	
<b>4017</b>	pracowników	112 270,78 zł
<b>4116</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 238,71 zł
<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 352,76 zł
	Składki na Fundusz Pracy oraz	
<b>4126</b>	Fundusz Solidarnościowy	889,21 zł
	Składki na Fundusz Pracy oraz	
<b>4127</b>	Fundusz Solidarnościowy	5 038,60 zł
<b>4176</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,14 zł
<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 883,47 zł
<b>4216</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	21 120,60 zł
<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	119 683,53 zł
<b>4306</b>	Zakup usług pozostałych	216 959,45 zł
<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	1 229 436,71 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
<b>4706</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 251,05 zł
<b>4707</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 755,91 zł
<b>4796</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 736,06 zł
<b>4797</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 504,47 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>6050</b>		620 000,00 zł

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 330,12 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 870,66 zł
		Razem zmieniamy Przemysł	1 502 200,78 zł
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-620 000,00 zł</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-620 000,00 zł</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-620 000,00 zł
		Centrum Dowodzenia - Twierdza Przemysł	-620 000,00 zł
<b>2. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę</b>			<b>3 065 699,77 zł</b>
<b>3. Źródłem pokrycia deficytu będą</b>			
		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	<b>3 065 699,77 zł</b>

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemysła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemysłu.

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYSŁA

Wojciech Bakun

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
mgr Anna Booko-Wajda  
01.04.2022

SKARBNIK MIASTA  
01.04.2022.  
mgr Monika Czuryk

Radca Prawny  
mgr Marek Gajdlewicz

## UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemysła przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2022 r. mającą na celu zwiększenie przychodów z tytułu przychodów 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, tj. środków które pozostały na rachunku bankowym miasta na koniec 2021 roku przekazanych na realizację projektu pn. „Razem zmieniamy Przemysł” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w wysokości 3 065 699,77 zł i przeznaczeniu ich na ten projekt.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu życia mieszkańców Przemysła, poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy oraz podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej.

Wizja Przemysła do jakiej, między innymi dzięki realizacji projektu będziemy dążyć została sformułowana w sposób następujący: „**Miasto tętniące życiem i pozytywną energią społeczną**”. Aby realizacja tej wizji była możliwa miasto w ramach przygotowywanego projektu postawiło sobie następujące cele:

1. Przemysł – miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną.
2. Przemysł – miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, otwartości oraz integracji społecznej.
3. Przemysł – miasto wykorzystujące premię swojego położenia dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości.
4. Przemysł – inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych.
5. EkoPrzemysł – miasto dbające o środowisko i wykorzystujące nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia.

W przedmiotowym projekcie ujęto 27 przedsięwzięć podstawowych, w tym: 20 w Planie Rozwoju Lokalnego oraz 7 w Planie Rozwoju Instytucjonalnego.

### **Przedsięwzięcia podstawowe w ramach Planu Rozwoju Lokalnego:**

#### **Cel 1. Przemysł - miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną.**

1. Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemysł (część inwestycyjna - dokończenie budowy i „zagospodarowanie” pawilonu na stoku).
2. Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemysł (część nieinwestycyjna - przygotowanie koncepcji zagospodarowania obiektu i aktualizacja dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, autorski oraz promocja).

#### **Cel 2. Przemysł - miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, otwartości oraz integracji społecznej.**

1. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część inwestycyjna - budowa zewnętrznego krytego kortu do gry w bocce, modernizacja salki sportowej oraz system monitoringu w SOSW nr 1).

2. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część nieinwestycyjna - dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, promocja).
3. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych - zajęcia sportowe (cykl zajęć sportowych - bocce, lekkoatletyka, badminton oraz organizacja olimpiad, zawodów sportowych).
4. Festiwal - łączy nas historia (cykliczna impreza wizerunkowa nawiązująca do bogactwa dziedzictwa kulturowego miasta, 2 edycje w ramach projektu).
5. CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja Przemysła (opracowanie 3 ścieżek tematycznych do odkrywania Przemysła - tematyka muzyczna, sportowa, wielokulturowa, osoby, miejsca oraz promocja miasta poprzez kampanię wideo, opowiadania eseje i reportaże).
6. Strategia Marki i Komunikacji Marketingowej na lata 2022-2028 (przeprowadzenie badań marki i wizerunku Miasta Przemysła oraz opracowanie Strategii).
7. Centrum Aktywizacji Społecznej (część inwestycyjna - roboty budowlane i adaptacyjne budynku przy ul. Słowackiego 13 oraz zakup i montaż wyposażenia celem przystosowania do pełnienia funkcji „Centrum Aktywizacji Społecznej”).
8. Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna - dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, promocja).
9. Centrum Aktywizacji Społecznej (część doradczo-szkoleniowa - realizacja usług konsultacyjno-doradczych oraz pomocy prawnej, organizacja szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta, działania promocyjne).

**Cel 3. Przemysł - miasto wykorzystujące premię swojego położenia dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości.**

1. Przedsiębiorczy Przemysł (organizacja Przemyskich Młodzieżowych Mistrzostw Menedżerskich, organizacja warsztatów pt. „Z biznesem na Ty”, prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego „Start-up”, organizacja cyklu spotkań dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pt. „Spotkania z biznesem”, organizacja konkursu pt. „PRZEMYSŁany pomysł na biznes”).
2. Razem wspieramy lokalny biznes (utworzenie strony internetowej pn. „Przemyski Portal Gospodarczy”, organizacja cyklicznych spotkań lokalnych przedsiębiorców w formie śniadań biznesowych pt. „Przemyskie spotkania biznesu”, uruchomienie punku informacyjnego dla przedsiębiorców „Biznes Info”).
3. Przemysł jest PRZE!-dsiębiorczy (gra edukacyjna Symulacje biznesowe - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych).
4. Przemysł Miasto Przyszłości (część nieinwestycyjna - promocja poszerzenia granic miasta oraz integracja mieszkańców Przemysła i gmin ościennych).

**Cel 4. Przemysł - inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych.**

1. Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Miasta Przemysła (wizyty studyjne w instytucjach i służbach mundurowych Przemysła i powiatu przemyskiego, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe oraz zajęcia w sekcjach: samoobrona, strzelectwo, pierwsza pomoc przedmedyczna).
2. Akademia Programowania Informatycznego PWSW (API) (część miękką - realizacja konkursu informatycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych).
3. Pracownia badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PWSW w Przemysłu (badania jakościowe realizowane dla PWSW oraz interesariuszy zewnętrznych uczelni i ich analiza oraz prezentacja wyników).

**Cel 5. EkoPrzemysł - miasto dbające o środowisko i wykorzystujące nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia.**

1. Siła tkwi w lokalnej społeczności (zielone strefy relaksu) - pilotaż (część inwestycyjna – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta - dwa podwórka oraz jeden skwer).
2. Akademia Inspiracji Sąsiedzkich (zielone strefy relaksu) - część nieinwestycyjna (opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski, promocja).

**Przedsięwzięcia podstawowe w ramach Planu Rozwoju Instytucjonalnego:**

**Cel 1. Otwarty urząd - usprawnienie procesów komunikacji i partycypacji z mieszkańcami.**

1. Portal Otwartych Danych Miejskich (sposób udostępniania informacji sektora publicznego w sposób umożliwiający odbiorcy danych swobodne ich przetwarzanie, zwiększony poziom transparentności działań administracji samorządowej i zachęta do większej partycypacji mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią publiczną).

**Cel 2. Efektywny samorząd - świadczenie wysokiej jakości usług publicznych.**

1. Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej (przeprowadzenie pogłębionej analizy barier i preferencji wśród mieszkańców, ustalenie form i kanałów komunikacji oraz założeń do włączenia mieszkańców w różne obszary życia miasta oraz wypracowanie i wdrożenie Strategii).
2. Efektywny Urząd - poprawa efektywności funkcjonowania urzędu miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień (przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim audytu organizacyjnego oraz raportu z audytu zawierający m.in. rekomendacje dot. poprawy efektywności i wydajności oraz ich wdrożenie).
3. Przemysł dostępny (opracowanie i wdrożenie Miejskich Standardów Dostępności w oparciu o wyniki z przeprowadzonego badania dostępności budynku Urzędu Miejskiego oraz ok. 50 budynków miejskich jednostek organizacyjnych).
4. Przemysł(any) System Informacyjny (PSI) (standaryzacja oraz integracja zasobów informacyjnych miasta, publiczne jednostki miejskie zyskują jednolitą identyfikację wizualną stron www oraz BIP).

**Cel 3. Profesjonalna kadra - wzmocnienie potencjału i podniesienie kompetencji pracowników przemyskiego samorządu.**

1. Program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników samorządowych (przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie tzw. kompetencji miękkich tj. „kreatywne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów”, „współpraca i komunikacja w zespole”, „profesjonalna obsługa klienta”, „zarządzanie stresem i emocjami”, „efektywne zarządzanie czasem”).
2. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami (przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim pogłębionej analizy potrzeb i preferencji pracowników oraz pracodawcy wraz z kampanią informującą o celu działania, której efektem będzie przeprojektowanie procesu zarządzania kompetencjami i pilotażowe wdrożenie nowego systemu).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyśle.

Całkowita wartość projektu: **16 478 198,29 zł**

Wartość dofinansowania: **15 328 498,86 zł**

Zmiany dotyczą następujących jednostek:



	wydatki	RIF	PK	BI	GK	OP	OR	SPO	CKZIU1	CKZIU2	ZSUHIG	ZSEIO	II.O	III.O	ZSO2
	4707	80 755,91					80 755,91								
	4796	14 736,06							1 607,57	1 607,57	1 607,57	3 215,14	3 215,14	3 215,14	267,93
	4797	83 504,47							9 109,58	9 109,58	9 109,58	18 219,16	18 219,16	18 219,16	1 518,25
	6050	620 000,00	620 000,00												
	6056	132 330,12	132 330,12												
	6057	749 870,66	749 870,66												
921		-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	-620 000,00	-620 000,00												

PREZYDENT  
MIASTA PRZEMYŚLA  
Wojciech Bakun

Główny Specjalista  
w Wydziale Finansowym  
mgr Anna Bobko-Wajda  
01.04.2022

SKARBNIK MIASTA  
04.04.2022  
mgr Mariusz Czajka