

UCHWAŁA Nr / /2023

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022.1634) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 2 115 084,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5 789 473,00 zł jak w tabeli Nr 1,
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 2 116 084,00 zł, i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 789 473,00 zł
- 3) Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu na kwotę 315 285,01 zł,
- 4) Zestawienie zmian w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu zawiera tabela Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych jak w Załączniku Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
	Razem ogółem	2 115 084,00	5 789 473,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 414 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 414 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 414 000,00	0,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	1 414 000,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja	1 414 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 084,00	5 789 473,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 789 473,00
	Dochody majątkowe	0,00	5 789 473,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 789 473,00
90095	Pozostała działalność	227 084,00	0,00
	Dochody majątkowe	227 084,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 347,00	0,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	203 737,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 177,00	0,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	30 560,00	0,00
	z tego: Dotacje z zakresu administracji rządowej	53 907,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 347,00	0,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	30 560,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00	0,00
92116	Biblioteki	474 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	474 000,00	0,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	474 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja	474 000,00	0,00

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	Razem ogółem	2 430 369,01	6 104 758,01
600	Transport i łączność	968 000,00	12 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	768 000,00	12 000,00
	Wydatki majątkowe	756 000,00	12 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	260 000,00	250 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
71035	Cmentarze	250 000,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
852	Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane ... art 5 ust 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00
3119	Świadczenia społeczne/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	11 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 369,01	5 790 758,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 789 473,00
	Wydatki majątkowe	0,00	5 789 473,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 789 473,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 789 473,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 285,01	1 285,01
	Wydatki bieżące	1 285,01	1 285,01

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 285,01	1 285,01
	z tego: wynagrodzenia i składki	0,00	1 285,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 285,01
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 285,01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 285,01	0,00
90095	Pozostała działalność	227 084,00	0,00
	Wydatki majątkowe	227 084,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 084,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 347,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	173 177,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych	30 560,00	0,00
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	203 737,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	173 177,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych	30 560,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	400 000,00	0,00
92116	Biblioteki	500 000,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	500 000,00	0,00

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 2023 r.

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące				Dotacje na zadania majątkowe			
		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego												
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>												
MIEJSKI DOM KULTURY	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92109	2480	2 000 000,00	400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	1 060 000,00	500 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					0,00	900 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>II. Dotacje celowe</i>												
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA-DOM STRAŻAKA "PRZEDMIEŚCIE"	Dotacja dla OSP Przedmieście	754	75412	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem dotacje celowe:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego					3 060 000,00	900 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>												
Przedszkole Artystyczno - Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepub Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540		11 000,00		11 000,00				11 000,00
Razem dotacje podmiotowe :					11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje razem:					3 071 000,00	911 000,00	11 000,00	3 971 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Refundacja środków na zadanie " Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF"

1414000 zł=

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w Łańcucie - realizacja w 2024 r -5789473 zł

Rozdział 90095

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - środki unijne 173177 zł=

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - wpłaty mieszkańców 23347 zł=

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - wpłaty mieszkańców 30560 zł=

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Refundacja środków na przebudowę MBP 474000 zł=

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. "Modernizacja części ul. Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z KD 94 oraz części ul. Cetnarskiego od ul. Słowackiego do ul. Józefa Piłsudskiego i Józefa Piłsudskiego od ul. Cetnarskiego do DK 94" 200000 zł

Remont ul. 3-go Maja i ul. Mickiewicza 12000 zł=

Przesunięcie środków z zadania pn. "Przebudowa łącznika ul. Wąskiej z ul. Kraszewskiego" -12000 zł=

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego - zwiększenie wkładu własnego 756000 zł=

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie dokumentów planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Polnej w Łańcucie 10000 zł

Przebudowa alei na Cmentarzu komunalnym w Łańcucie 250000 zł=

Budowa drogi wewnętrznej na Cmentarzu komunalnym - zmiana nazwy zadania - 250000 zł=

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 zł=
Środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -1000 zł=

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Wymiana źródeł ciepła w budynku remizy OSP Przedmieście 10000 zł=

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP 3 12000 zł=

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Projekt "Wsparcie mieszkańców Łańcuta CIS" 40000 zł=
Środki na projekt "Wsparcie mieszkańców Łańcuta CIS" -40000 zł=

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Przesunięcie środków pomiędzy Niepublicznymi Przedszkolami -11000 zł=
Przesunięcie środków pomiędzy Niepublicznymi Przedszkolami 11000 zł=

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Budowa II nitki magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Łańcutcie - realizacja nastąpi w 2024 r -5789473 zł

Środki na doręczenia za pośrednictwem poczty -1285,01 zł=
Doręczenia za pośrednictwem poczty 1285,01 zł=

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - wpłaty mieszkańców 23347 zł=
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - środki unijne 173177 zł=
Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - wpłaty mieszkańców 30560 zł=

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja dla MDK 400000 zł=
Dotacja dla MBP 500000 zł

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek