

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2022

NR /2021

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U.2021 poz.1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021.poz 305), Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 106.336.134,00 zł, jak Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w tym:

a) dochody bieżące 83.006.917,00 zł;

b) dochody majątkowe 23.329.217,00 zł

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 109.985.527,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 88.861.482,00 zł;

b) wydatki majątkowe 21.124.045,00 zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61.395.279,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.494.773,00,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.900.506,00 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 641.472,00 zł jak poniżej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.018,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.018,00
Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii przestrzennej ROF – środki z UE		30.018,00
852	POMOC SPOŁECZNA	491.807,00
85295	Pozostała działalność	491.807,00
Wsparcie mieszkańców Łańcuta poprzez działania Centrum Integracji Społecznej- środki z UE		491.000,00
WYDATKI		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.837,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32.837,00
Wydatki bieżące:		32.837,00
Dofinansowanie ze środków UE		30.018,00
Środki z budżetu państwa		1.819,00
852	POMOC SPOŁECZNA	609.635,00
85295	Pozostała działalność	609.635,00
Wydatki bieżące		609.635,00
Dofinansowanie ze środków UE		491.807,00
Wkład własny ze środków budżetu gminy		117.828,00

c) dotacje na zadania bieżące 11.409.000,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.815.731,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 600.000,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

4. Zestawienie wydatków majątkowych wg zadań zawiera Tabela Nr 4.

§ 3 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.649.393,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2020.

§ 4 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5.1. Ustala się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków budżetu na kwotę 5.854.565,00 zł.

a) Pochodzące z rozliczenia środków na rachunku bankowym za rok 2020 w wysokości 4.358.316,00 zł

b) Pochodzące z rozliczenia środków na rachunku bankowym budżetu za rok 2021 w wysokości 1.496.249,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytowych w kwocie 2.205.172,00 zł.

§ 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 110.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000,00 zł;

b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.000,00 zł.

c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się szczególne zasad wykonywania budżetu Miasta Łańcuta polegające na przeznaczeniu uzyskanych dochodów na finansowanie określonych wydatków stosownie do:

a) art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18¹ oraz z opłat określonych na podstawie art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020.1219 z późn. zm) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1 ustawy.

c) art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019.2010 z późn. zm.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2.Określa się dochody oraz wydatki budżetu nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania:

a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	582.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	582.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		582.000,00
WYDATKI		
851	OCHRONA ZDROWIA	582.000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11.000,00
Wydatki bieżące:		11.000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571.000,00
Wydatki bieżące:		571.000,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		310.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133.073,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176.927,00
2.Dotacje na cele bieżące		261.000,00

2) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35.000,00
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00
Wydatki bieżące:		35.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000,00

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.905.600,00
90002	Gospodarka odpadami	3.905.600,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z odsetek		3.905.600,00
WYDATKI		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 905 600,00
90002	Gospodarka odpadami	3 905 600,00
Wydatki bieżące:		3 905 600,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 905 600,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151.400,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3754.200,00

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

5) Dochody i wydatki na zadania Biblioteki Powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
DOCHODY		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		55 000,00
WYDATKI		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 000,00

§ 8. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Łańcuta podmiotom należącym do sektora finansów publicznych jak w Załączniku Nr 1 i nienależącym do sektora finansów publicznych jak w Załączniku Nr 2.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta:

- 1) Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 4) Do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne roczne, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 5) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Wkonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz: Rafał Kumek

Dotacje - Budżet 2021

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
		Dział	Rozdział	Paragraf		
A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego						
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>						
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92109	2480	1 854 000,00 zł	0,00 zł
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	55 000,00 zł	0,00 zł
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁAŃCUCIE	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	970 000,00 zł	0,00 zł
Razem dotacje podmiotowe :					2 879 000,00 zł	0,00 zł
<i>II. Dotacje celowe</i>						
Starostwo Powiatowe w Łańcucie	Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na przewozy	600	60004	2710	88 000,00 zł	0,00 zł
Województwo Podkarpackie	Budowa wiaduktu kolejowego	600	60013	6300	500 000,00 zł	0,00 zł
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych	750	75075	2800	200 000,00 zł	0,00 zł
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych	750	75075	2800	50 000,00 zł	0,00 zł
Gmina Miasto Rzeszów	Opłaty za pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień na podstawie międzygminnego porozumienia	851	85154	2310	19 000,00 zł	0,00 zł
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - zespoły MDK	851	85154	2800	30 000,00 zł	0,00 zł
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Dotacja na organizowanie imprez kulturalno oświatowych - MDK, MBP	851	85154	2800	10 000,00 zł	0,00 zł
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE	Organizacja imprez kulturalnych	921	92105	2800	15 000,00 zł	0,00 zł
Razem dotacje celowe:					912 000,00 zł	0,00 zł
Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego					3 791 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
I. Dotacje podmiotowe						
Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
		Dział	Rozdział	Paragraf		
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	700 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Artystyczno -Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	500 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 000 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Artystyczno Językowe "Nutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	500 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	690 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 000 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Kleotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	350 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	400 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	100 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Artystyczno -Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	10 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Artystyczno Językowe "Nutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	10 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 000 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	100 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Kleotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	300 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	10 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	15 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Artystyczno -Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	5 000,00 zł	0,00 zł

Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	350 000,00 zł	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	10 000,00 zł	0,00 zł
Razem dotacje podmiotowe :					7 050 000,00 zł	0,00 zł

II. Dotacje celowe

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
		Dział	Rozdział	Paragraf		
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Konserwacja i utrzymanie potoku Mikośka	010	01008	2800	20 000,00 zł	0,00 zł
Ochotnicza Straz Pożarna	Bieżące utrzymanie	754	75412	2820	20 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka Caritas Wysoka	801	80113	2360	30 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	6 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia	851	85154	2820	16 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	55 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizowanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowymi	851	85154	2820	25 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zajęcia sportowe i imprezy towarzyszące dla dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	851	85154	2820	80 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	851	85154	2820	20 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Umowa dotacji	852	85228	2360	216 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Zapewnienie posiłku dla potrzebujących	852	85230	2360	80 000,00 zł	0,00 zł
Indywidualni odbiorcy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	6230	30 000,00 zł	0,00 zł
"Rodzinne Ogrody Działkowe"	"Rodzinne Ogródki Działkowe"	900	90095	2820	30 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwiększenie wyniku z wniosków radnych dotyczących zwiększania środków na kulturę	921	92105	2820	80 000,00 zł	0,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs na zadania z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	921	92105	2820	20 000,00 zł	0,00 zł
Dotacja na renowację zabytków	Dotacja na renowację obiektów zabytkowych objętych gminną ewidencją zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	70 000,00 zł	0,00 zł

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Konkurs zgodnie z Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut na wsparcie rozwoju sportu w Mieście Łańcut	926	92605	2820	300 000,00 zł	0,00 zł
Razem dotacje celowe:					1 098 000,00 zł	0,00 zł
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 148 000,00 zł	0,00 zł
Dotacje razem:					11 939 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2022
Nr /2021
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 21 grudnia 2021

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów
oraz wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

Jednostka	Dochody	Wydatki
80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE	751.895,00	751.895,00
80101 Szkoły Podstawowe	92.955,00	92.955,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	10.000,00	10.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	35.000,00	35.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	26.020,00	26.020,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	21.935,00	21.935,00
Rozdział 80104 Przedszkola	658.940,00	658.940,00
Przedszkole Nr 1	286.000,00	286.000,00
Przedszkole Nr 2	126 500,00	126 500,00
Przedszkole Nr 3	144.100,00	144.100,00
Przedszkole Nr 4	102.340,00	102.340,00

Burmistrz: Rafał Kumek