

RADA MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0007.1.23.2022

UCHWAŁA Nr L/338/2022

RADY MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.559) oraz art. 33 ust.1, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.305) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łańcuta na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 241.134,00 zł,
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 182.350,00 zł,
- 3) Zmiany dochodów budżetu określonych w punkcie 1 i 2 zawiera Tabela Nr 1 do Uchwały,
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 938.894,00 zł,
- 5) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 182.350,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 59.021,00 zł.
- 6) Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na kwotę 507.000,00 zł.
- 7) Zmiany wydatków budżetu określonych w punkcie 4,5,6 zawiera Tabela Nr 2 do Uchwały.
- 8) Zwiększa się planowany deficyt o 697.760,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami z następujących źródeł:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 47.760,00 zł z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Program „Laboratoria przyszłości” – 47.760,00 zł,

b) z wolnych środków budżetu – 650.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu o 697.760,00 zł w tym z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **47.760,00 zł**.
- 2) z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust 6 ustawy o finansach publicznych – **650.000,00 zł**.
- 3) Zestawienie planowanych przychodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do Uchwały.

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

§ 4. Zmiany wydatków inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszótko

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
	Razem ogółem	241 134,00	182 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	240 000,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	179 021,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	179 021,00
	Dochody bieżące	0,00	120 000,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	0,00	120 000,00
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 dochodów klasyfikowanych	0,00	113 148,00
2009	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 dochodów klasyfikowanych	0,00	6 852,00
	Dochody majątkowe	0,00	59 021,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	0,00	59 021,00

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	0,00	55 650,90
6259	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	0,00	3 370,10
758	Różne rozliczenia	0,00	3 329,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 329,00
	Dochody bieżące	0,00	3 329,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 329,00
801	Oświata i wychowanie	1 134,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 134,00	0,00
	Dochody bieżące	1 134,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów- wkład własny rodziców	1 134,00	0,00

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	Razem ogółem	1 445 894,00	689 350,00
600	Transport i łączność	6 000,00	170 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 020,00
	Wydatki majątkowe	0,00	45 020,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 020,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	124 980,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00	124 980,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	124 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	124 980,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	77 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	0,00
	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
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	32 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	57 000,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	57 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	57 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	57 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	179 021,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	179 021,00
	z tego: wydatki na programy finansowane ... art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	120 000,00
4307	Zakup usług pozostałych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	113 148,00
4309	Zakup usług pozostałych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	6 852,00
	Wydatki majątkowe	0,00	59 021,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 021,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	55 650,90
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 370,10
	w tym: na programy art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	59 021,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	55 650,90
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno - ści, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 370,10
	Wydatki bieżące	0,00	120 000,00
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00
	z tego: obsługa długu	650 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	650 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 894,00	79 329,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 329,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 329,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 329,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	0,00	3 329,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 329,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	76 000,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	0,00	76 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	76 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	76 000,00
80195	Pozostała działalność	48 894,00	0,00
	Wydatki bieżące	48 894,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	48 894,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 894,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 760,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000,00	169 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	99 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	99 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	412 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	210 000,00	15 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	210 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU 2022

Źródła przychodów	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
Przychody ogółem, z tego:	11.261.426,00	697.760,00	11.959.186,00
1.Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.251.070,00	47.760,00	2.298.830,00
a) na finansowanie deficytu	2.251.070,00	0,00	2.298.830,00
2.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2021	4.652.040,00	650.000,00	5.302.040,00
3.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2020	4.358.316,00	0,00	4.358.316,00
a) na finansowanie deficytu	6.805.184,00	697.760,00	7.502.944,00
b) na rozchody budżetu	2.205.172,00	0,00	2.205.172,00

Burmistrz miasta Łańcuta informuje o ostatecznych kwotach przychodów budżetowych wynikających z rozliczenia środków pozostałych na rachunku gminy na koniec 2021 roku.

PRZYCHODY		
Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.384.751,38
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.669.604,92

W ramach przychodów budżetowych wyodrębnia się:

a) Pozycje ujęte w paragrafie 905 wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.384.751,38 w tym:

- nadwyżka dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 62.153,53 zł

- nadwyżka dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 23.767,85 zł

- nadwyżka niewykorzystanych środków z Rządowego Programu Inwestycji lokalnych w wysokości 2.251.070,00 zł

- nadwyżka niewykorzystanych środków w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 47.760,00 zł

b) pozycję ujętą w paragrafie 950 obejmującą wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 9.669.604,92 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne

Tabela Nr 4 Wydatki na zadania inwestycyjne

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf				
<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 ołów Mlp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku od ul.Cetnarskiego wraz z rozbiórką,budową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej,budowli i urządzeń budowlanych w m.Łańcut"</i>	600	60013	6050	200 000,00	0,00	45 020,00	154 980,00
<i>Dokumentacja projektowa-budowa łącznika ul. Dębnik z ul. Kochanowskiego</i>	600	60016	6050	72 000,00	0,00	6 318,00	65 682,00
<i>Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie - 30 000,00 zł</i>	600	60016	6050	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie</i>	600	60016	6050	200 000,00	0,00	3 647,00	196 353,00
<i>Rozbudowa ul. Wandy Rutkiewicz - dokumentacja projektowa</i>	600	60016	6050	155 000,00	0,00	8 015,00	146 985,00
<i>Przebudowa ul. Głowackiego w Łańcucie</i>	600	60016	6050	528 000,00	6 000,00	0,00	534 000,00
<i>Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Łańcucie poprzez budowę ul. Przemysłowej</i>	600	60016	6050	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
<i>"Przebudowa bocznej ul. Dabrowskiego w Łańcucie"</i>	600	60016	6050	250 000,00	0,00	78 000,00	172 000,00
<i>Zintegrowany i Uspołeczniiony Model Planowania Przestrzennego</i>	710	71004	6067	79 501,00	0,00	55 650,90	23 850,10
<i>Miejski Zarząd Budynków</i>	700	70005	6050	110 000,00	32 000,00	0,00	142 000,00
<i>Miejski Zarząd Budynków</i>	700	70007	6050	380 000,00	25 000,00	57 000,00	348 000,00
<i>Przebudowa budynku Plac Sobieskiego 18</i>	700	70095	6050	36 600,00	0,00	20.000,00	16.600,00
<i>Zintegrowany i Uspołeczniiony Model Planowania Przestrzennego</i>	710	71004	6069	4 815,00	0,00	3 370,10	1 444,90
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Łańcuta poprzez budowę II nitki magistrali ociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -</i>	900	90001	6050	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
<i>Budowa parku kieszonkowego przy ul. Partyzantów</i>	900	90004	6050	100 000,00	0,00	99 000,00	1 000,00

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf				
<i>Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Polnej oraz Kąty w Łąncucie</i>	900	90015	6050	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
<i>Modernizacja oswoetlenia ulicznego</i>	900	90015	6050	479 167,00	304 000,00	0,00	783 167,00
<i>Rewitalizacja Stawu Browarnego przy ul. Cetnarskiego w Łąncucie</i>	900	90095	6050	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
<i>Przebudowa filii MDK - Łąncut Podzwierzyniec</i>	921	92105	6050	97 565,00	50 000,00	0,00	147 565,00
<i>Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji</i>	926	92604	6060	144 000,00	210 000,00		354 000,00
<i>Budowa placu zabaw na Osiedlu Trześnik w Łąncucie - projekt</i>	926	92695	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem:				3 011 648,00	735 000,00	490 021,00	3 256 627,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/338/2022
z dnia 27 lipca 2022 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

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
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>												
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 859 820,00	0,00	76 000,00	1 783 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					1 859 820,00	0,00	76 000,00	1 783 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 859 820,00	0,00	76 000,00	1 783 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje razem:					1 859 820,00	0,00	76 000,00	1 783 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszółko