

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 z 2023 r. poz. 1270) Rada Miasta Łańcuta uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 6 558 830,00 zł.
- 2) Zestawienie zmian w pkt 1 zawiera Tabela Nr 1.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 6 558 830,00 zł.
- 4) Zestawienie zmian w punkcie 3 zawiera Tabela Nr 2.
- 5) Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu na kwotę 502 876,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem 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: Rafał Kumek

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
	Razem ogółem	6 558 830,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 430 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 430 000,00	0,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	1 430 000,00	0,00
6257	Dotacja celowa 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/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 430 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	18 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	0,00
	Dochody bieżące	18 500,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 910 330,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 330,00	0,00
	Dochody bieżące	58 330,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 330,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 852 000,00	0,00
	Dochody bieżące	4 852 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Dochody			
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 852 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	0,00
	Dochody bieżące	200 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	Razem ogółem	7 061 706,00	502 876,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00
71035	Cmentarze	10 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	112 804,00	1 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie	629,00	0,00
	Wydatki bieżące	629,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	629,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	629,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 600,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 461,00	0,00
	Wydatki majątkowe	15 990,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00
	Wydatki bieżące	22 471,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	22 471,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 471,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 471,00	0,00
75095	Pozostała działalność	73 714,00	0,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 714,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 714,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 114,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 114,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	785 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	785 000,00	0,00
	z tego: obsługa długu	785 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	785 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	785 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 850 073,00	329 820,00
80101	Szkoły podstawowe	1 968 067,00	8 500,00
	Wydatki majątkowe	18 000,00	8 500,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 500,00
	Wydatki bieżące	1 950 067,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 950 067,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 904 770,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 770,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 297,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 297,00	0,00
80104	Przedszkola	2 369 818,00	73 623,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	2 164 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 164 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 309 818,00	73 623,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	145 818,00	73 623,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	120 657,00	73 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 657,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 623,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 161,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	75 775,00	0,00
	Wydatki bieżące	75 775,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	75 775,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	70 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 775,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 507,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 507,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 507,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 507,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,00	0,00
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	393 519,00	57 697,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	376 800,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 800,00	0,00
	Wydatki bieżące	393 519,00	57 697,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 719,00	57 697,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	10 540,00	57 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	25 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	3 945,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	567,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 430,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 179,00	123,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 179,00	123,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 128,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 128,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 128,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 128,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	0,00
80195	Pozostała działalność	31 259,00	190 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	190 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	190 000,00
	Wydatki bieżące	1 259,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 259,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 259,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	6 056,00	11 056,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 056,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 056,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 056,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	6 056,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	6 056,00
	Wydatki bieżące	0,00	6 056,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 056,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	6 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 056,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 400,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 400,00	0,00
	z tego: dotacje na zadania bieżące	256 400,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 400,00	0,00
	Wydatki bieżące	256 400,00	0,00
855	Rodzina	192 073,00	600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 073,00	600,00
	Wydatki bieżące	192 073,00	600,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	192 073,00	600,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	184 400,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 673,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00	71 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	60 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	60 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	60 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	18 500,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	6 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	248 800,00	48 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	248 800,00	48 800,00
	Wydatki majątkowe	48 800,00	48 800,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 800,00	48 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	48 800,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki			
4260	Zakup energii	200 000,00	0,00

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Załącznik Nr 1

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 spoza sektora finansów publicznych												
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>												
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	600 000,00	214 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Artystyczno - Językowe "Babyland"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	400 000,00	162 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 200 000,00	652 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Artystyczno Językowe "Nutka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	400 000,00	80 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	804 820,00	372 000,00	0,00	1 176 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	1 100 000,00	351 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	304 834	171 000,00	0,00	475 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80104	2540	403 290,00	162 000,00	0,00	565 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	70 000,00	31 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	20 000,00	200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	1 500 000,00	142 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	200 000,00	62 600,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Klekotka"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	400 000,00	119 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	801	80149	2540	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00				
Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	12 000,00	400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "Niebieska Kraina"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	340 000,00	245 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne "EncePence"	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne Nibylandia	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	11 000,00	6 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje podmiotowe :					7 770 944,00	2 797 200,00	0,00	10 568 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje razem:					7 770 944,00	2 797 200,00	0,00	10 568 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz: Rafał Kumek

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- *Refundacja środków unijnych dotyczących rewitalizacji rewitalizacji 1430000 zł*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- *Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia drogowego 18500 zł*

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- *Subwencja ogólna 58330 zł*
- *Uzupełnienie subwencji ogólnej 4852000 zł*

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- *Zwiększenie dochodów -wpływy z usług MOSiR Łańcut 200000 zł*

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

- *Zwiększenie wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5000 zł*

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- *Przebudowa drogi bocznej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie 335000 zł*
- *Przebudowa ul. Górne 25000 zł*
- *Przebudowa ul. Podwistocze 60000 zł*
- *Przebudowa ul. 29 Listopada w Łańcucie 80000 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- *Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja lasu Dębnik- utworzenie ścieżki edukacyjnej*

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

- *Modernizacja zabytkowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie 10000 zł*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- *Zwiększenie odpisu na ZFŚS 629 zł*
- *Zmniejszenie środków na opiniowanie projektu dokumentu przez Gminną Komisję*
- *Zwiększenie odpisu na ZFŚS 22471 zł*
- *Zakup oraz montaż układu kompensacji mocy w budynku Urzędu Miasta 15990 zł*
- *Zwiększenie środków na opiniowanie projektu dokumentów pn. "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2023-2030 przez Gminną Komisję Urbanistyczną 1600 zł*
- *Zwiększenie odpisu na ZFŚS 2114 zł*
- *Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Łańcucie -dach 70000 zł*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- *Odsetki od kredytów 785000 zł*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- *Zwiększenie wynagrodzenia osobowego pracowników 35000 zł*
- *Zwiększenie składki na ubezpieczenie społeczne 15000 zł*
- *Zwiększenie odpisu ZFŚS 15797 zł*
- *Zwiększenie odpisu ZFŚS 10912 zł*
- *Odpis na ZFŚS 7616 zł*
- *Zwiększenie odpisu na ZFŚS po zmianach kwoty bazowej od dnia 01.07.2023-nauczyciele 9619 zł*
- *Zwiększenie odpisu na ZFŚS po zmianach kwoty bazowej od dnia 01.07.2023-pracownicy administracji i obsługi 1353 zł*

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- SP1 411000 zł
- Zwiększenie wynagrodzenia osobowego nauczycieli – SP3 560000 zł
- Zwiększenie wynagrodzenia osobowego nauczycieli SP2 883770 zł
- Zwiększenie na modernizację dachu- SP3 18000 zł
- Zmniejszenie zadania rozbudowa instalacji monitoringu w budynku szkolnym - 4200,00zł, oraz zmniejszenie zadania modernizacji hali sportowej- SP 2 - 4300,00 zł -8500 zł
- Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Jaś i Małgosia" 214000 zł
- Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Babyland" 162000 zł
- Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Siostr Służebniczek" 652000 zł
- Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Notka" 80000 zł
- Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Tygrysek" 372000 zł
- Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Ence Pence" 351000 zł
- Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Klekotka" 171000 zł
- Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Słoneczny Zakątek" 162000 zł
- przeniesienie środków pomiędzy przedszkolami -30000 zł
- przeniesienie środków pomiędzy przedszkolami -23000 zł
- zmniejszenie środków w PM 3 -9000 zł
- zmniejszenie środków w PM 2 -8000 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS PM2 7485 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS PM 4 1124 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS PM 3 11335 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS PM1 5217 zł
- zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli PM 3 54157 zł
- zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli PM 2 38000 zł
- zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli PM 4 28500 zł
- zmniejszenie środków w PM 2 -3623 zł

- *przebudowa tarasu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 15000 zł*
- *wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 45000 zł*
- *Zwiększenie odpisu na ZFŚS po zmianach kwoty bazowej od dnia 01.07.2023-nauczyciele (świetlica szkolna) 1187 zł*
- *Zwiększenie odpisu ZFŚS 1084 zł*
- *Zwiększenie odpisu ZFŚS 2406 zł*
- *Odpis na ZFŚS 1098 zł*
- *Zwiększenie wynagrodzenia osobowego nauczycieli SP3 świetlica- 70000 zł*
- *Zwiększenie odpisu ZFŚS 1006 zł*
- *Zwiększenie odpisu ZFŚS 566 zł*
- *Odpis na ZFŚS 440 zł*
- *Zwiększenie odpisu na ZFŚS po zmianach kwoty bazowej od dnia 01.07.2023-pracownicy kuchni 495 zł*
- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Jaś i Małgosia" 31000 zł*
- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Sióstr Służebniczek" 200 zł*
- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Nibylandia" 62600 zł*
- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Niebieska Kraina" 142000 zł*
- *Zwiększenie środków na przedszkole niepubliczne "Ence Pence" 22000 zł*
- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Klekotka" 119000 zł*
- *zwiększenie środków na wynagrodzenia obsługi PM1 8800 zł*
- *zmniejszenie środków w PM 2 -25632 zł*
- *zmniejszenie środków w PM 2 -3945 zł*
- *zwiększenie środków na składki ZUS PM1 1520 zł*
- *zwiększenie środków na Fundusz Pracy PM1 220 zł*
- *zmniejszenie środków w PM 2 -567 zł*
- *korekta odpisu ZFŚS PM 2 -123 zł*
- *zwiększenie odpisu ZFŚS PM 4 1532 zł*
- *zwiększenie odpisu ZFŚS PM1 3588 zł*

- zwiększenie odpisu ZFŚS PM 3 1059 zł
- zmniejszenie środków w PM 2 -11430 zł
- zmniejszenie środków w PM 4 -16000 zł
- Zwiększenie odpisu na ZFŚS po zmianach kwoty bazowej od dnia 01.07.2023-nauczyciele wspomagający 3031 zł
- Odpis na ZFŚS 1626 zł
- Zwiększenie odpisu ZFŚS 2845 zł
- Zwiększenie odpisu ZFŚS 1626 zł
- Zwiększenie odpisu ZFŚS 420 zł
- Zwiększenie odpisu ZFŚS 503 zł
- Odpis na ZFŚS 336 zł
- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 30000 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu budowa hali przy SP3 -190000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Zmniejszenie środków na zadaniu "Organizacja imprez kulturalnych" z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. -10000 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu "Różne formy aktywizacji seniorów z elementami promocji zdrowia" z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego . -20000 zł
- Środki na zakup sprzętu komputerowego . 30000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Zwiększenie planu na wynagrodzenie przewod. i z-cy przewod. Zespołu Interdyscypl. 5000 zł
- Zwiększenie planu na skł. ZUS przewod. i z-cy przewod. Zespołu Interdyscypl. 873 zł
- Zwiększenie planu na FP przewod. i z-cy przewod. Zespołu Interdyscypl. 123 zł
- Zwiększenie planu na PPK przewod. i z-cy przewod. Zespołu Interdyscypl. 60 zł
- Środki na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej -5000 zł

- *Zmniejszenie planu na usług -6056 zł*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Jaś i Małgosia" 400 zł*
- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Nibylandia" 6000 zł*
- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Niebieska Kraina" 245000 zł*
- *Dotacja dla Przedszkola niepublicznego "Ence Pence" 5000 zł*

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- *zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników ŻM 2 94000 zł*
- *zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników ŻM 1 80500 zł*
- *zwiększenie środków na składki ZUS ŻM 1 600 zł*
- *zwiększenie środków na składki ZUS ŻM 2 9300 zł*
- *zmniejszenie środków w ŻM 1 -600 zł*
- *zwiększenie środków na zakup energii ŻM 1 3000 zł*
- *zwiększenie środków na zakup usług w ŻM1 800 zł*
- *zwiększenie odpisu ZFŚS ŻM 1 1872 zł*
- *zwiększenie środków na odpis ZFŚS w ŻM 2 2001 zł*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- *Opłata za utylizację odpadów podwyższonego ryzyka 5000 zł*
- *Zmniejszenie środków na zadaniu Utrzymanie zieleni miejskiej -60000 zł*
- *Zwiększenie środków na utrzymanie alei zabytkowych - opracowanie dokumentacji 15000 zł*
- *Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego 18500 zł*
- *Ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i inne 6000 zł*
- *Środki na opłatę za utylizację odpadów podwyższonego ryzyka -11000 zł*

- *Uzbrojenie osiedla Jana Pawła II w Łańcucie 1000 zł*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej -Przebudowa placu targowego przy ul. Podzwierzyniec 5000 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- *Środki na umowę o dzieło w ramach zadania "Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Łańcuta" 10000 zł*
- *Program opieki nad zabytkami miasta Łańcuta -10000 zł*

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- *Zwiększenie środków na zakup energii 200000 zł*
- *Wydatki inwestycyjne - Kosiarka bijakowa do ciągnika Belarus -4500 zł*
- *Wydatki inwestycyjne - Zakup urządzeń na place zabaw -35000 zł*
- *Wydatki inwestycyjne - Pawilon szatniowy na korty tenisowe MOSiR -9300 zł*
- *Wydatki inwestycyjne - Platforma - podest do transmisji telewizyjnych 44000 zł*
- *Wydatki inwestycyjne - Trybuny mobilne - hala sportowa MOSiR 4800 zł*

Burmistrz: Rafał Kumek