

**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 2023r. 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 budżetu o kwotę 172 000,00 zł.
- 2) Zestawienie zmian w pkt 1 zawiera Tabela Nr 1.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 172 000,00 zł.
- 4) Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych budżetu na kwotę 703 715,00 zł.
- 5) Zestawienie zmian w punkcie 3 i 4 zawiera Tabela Nr 2.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe jak w Załączniku Nr 2.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

**§ 5.** 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
<b>Dochody</b>			
	<b>Razem ogółem</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	117 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	117 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	55 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie	55 000,00	0,00

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
	<b>Razem ogółem</b>	<b>875 715,00</b>	<b>703 715,00</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>45 280,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 280,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	45 280,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 280,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	45 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 667,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 613,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>262 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Wydatki bieżące	800,00	800,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	800,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,18	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,43	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>262 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	260 000,00	1 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 280,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>110 280,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	45 280,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	45 280,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	45 280,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 280,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Wydatki bieżące	800,00	800,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	800,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 500,00</b>	<b>258 335,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>14 600,00</b>
	z tego: wydatki na programy finansowane ... art 5 ust 1 pkt 2 i 3	39 000,00	0,00
4267	Zakup energii/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	195 000,00	14 600,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	14 600,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	121 000,00	14 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 600,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	0,00
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>21 500,00</b>	<b>145 935,00</b>
	Wydatki majątkowe	21 500,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	145 935,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	145 935,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	145 935,00
4260	Zakup energii	0,00	145 935,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>49 800,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	49 800,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 800,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	0,00	49 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 800,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	55 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	48 000,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	0,00	48 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>178 335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>145 600,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: dotacje na zadania bieżące	145 600,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	145 600,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>32 735,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: dotacje na zadania bieżące	32 735,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 735,00	0,00
	Wydatki bieżące	32 735,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>396 500,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>396 500,00</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	396 500,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	396 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 500,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
	Wydatki majątkowe	1 000,00	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00



## Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Załącznik Nr 1do Uchwały 29 listopada

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>A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego</b>												
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>												
MIEJSKI DOM KULTURY	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92109	2480	2 394 664,00	145 600,00	0,00	2 540 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	921	92116	2480	1 511 663,00	32 735,00	0,00	1 544 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje podmiotowe :</b>					3 906 327,00	178 335,00	0,00	4 084 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego</b>					3 906 327,00	178 335,00	0,00	4 084 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje razem:</b>					3 906 327,00	178 335,00	0,00	4 084 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr     /2023  
Rady Miasta Łańcuta  
z dnia ..... 2023 r.**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LV/382/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz finansowanie z nich wydatków na 2023 r.

Dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łańcutie (rozdział 80101):

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 935,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 935,00 zł.

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

## Wydatki na zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf				
<i>Modernizacja boiska sportowego przy MOSiR w Łańcucie</i>	926	92601	6050	399 600,00	0,00	396 500,00	3 100,00
<i>Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego WPF 1,3,2,15</i>	926	92695	6050	0,00	1 000,00		1 000,00
<i>Przebudowa ul. 29 Listopada</i>	600	60016	6050	35 000,00		1 000,00	34 000,00
<i>Montaż pieca co i cwu wraz z budową instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Łańcucie - MZB</i>	700	70005	6050	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Wykup gruntów pod budowę dróg</i>	600	60016	6050	977 694,00	260 000,00	0,00	1 237 694,00
<i>Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego</i>	750	75023	6060	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne - oświata</i>	801	80104	6050	105 000,00	21 500,00	0,00	126 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 517 294,00</b>	<b>397 500,00</b>	<b>397 500,00</b>	<b>1 517 294,00</b>

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających**  
**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,**

- 
- *Zwiększenie dochodów z tyt podatku od spadku i darowizn z przeznaczeniem na wynagrodzenia w SP 1 117000 zł*

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- *Zwiększenie dochodów na zakup żywności w SP 2 55000 zł*

•

### WYDATKI

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Rozdział 40095 Pozostała działalność**

- *Środki z zakupu węgla przeznaczone na składki ZUS -13667 zł*
- *Środki z zakupu węgla przeznaczone na składki ZUS -31613 zł*

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

•

- *wybory do sejmu i senatu 669,18 zł*
- *wybory do sejmu i senatu 114,43 zł*
- *wybory do sejmu i senatu 16,39 zł*
- *wybory do sejmu i senatu - umowy zlecenia -800 zł*
- *Remont drogi gminnej ul. 3-go Maja w Łańcucie w km 0+00-0+090 Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (58 080,00zł) 2000 zł*
  
- *Wykup gruntów pod przebudowę dróg 260000 zł*
- *Zmniejszenie środków na zadaniu Przebudowa ul. 29 listopada z przeznaczeniem na Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego -1000 zł*

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- *Montaż pieca co i cwu wraz z budową instalacji ciepłej wody cyrkulacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Łańcucie 50000 zł*

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- *Zintegrowany i Uspołeczniiony Model Planowania Przestrzennego 1000 zł*

**Dział 750 Administracja publiczna**

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

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS 45280 zł*

- Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku UM 22 000,00 zł  
zakup urządzenia wielofunkcyjnego 43 000,00 zł 65000 zł

Zmniejszenie środków na składkach do ROF z przeznaczeniem na zadanie  
Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania Przestrzennego -1000 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

- wybory do sejmu i senatu -669,18 zł
- wybory do sejmu i senatu -114,43 zł
- \_ wybory do sejmu i senatu - umowy zlecenia -16,39 zł
- wybory do sejmu i senatu - umowy zlecenia 800 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- Środki na zakup energii SP 3 35000 zł
- Zakup energii 39000 zł
- Zmniejszenie środków na wpłatach na PPK w SP 4 z przeznaczeniem na dotację podmiotowa dla MBP - 10000 zł
- Wynagrodzenie osobowe nauczycieli 76000 zł
- Środki na wynagrodzenia nauczycieli SP3 45000 zł
- Zmniejszenie środków na dodatkowych wynagrodzeniach dla nauczycieli w SP 4 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowa dla MBP -4600 zł
- Zmniejszenie środków na energii w SP 4 z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla MDK 145 000,00 i MBP 935,00 -145935 zł
- Modernizacja układu solarnego oraz wymiana rur CWU i KAN w PM 1 21500 zł
- Środki na wynagrodzenia dla SP 3 -45000 zł
- Zmniejszenie środków na dodatkowych wynagrodzeniach dla nauczycieli w SP 4 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowa dla MBP -4800 zł
- Zakup środków żywności w SP 2 55000 zł
- Przeniesienie środków z wynagrodzeń na zakup energii -35000 zł
- Zmniejszenie środków na dodatkowych wynagrodzeniach dla nauczycieli w SP 4 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowa dla MBP -13000 zł

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Dotacja podmiotowa dla MDK 145600 zł
- Dotacja podmiotowa dla MBP 32735 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- Zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Modernizacja boiska sportowego przy MOSiR w Łańcucie" -396500 zł
- Budowa zadaszanej trybuny z budynkiem zaplecza socjalnego 1000 zł

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

