

**UCHWAŁA Nr / /2024**

**RADY MIASTA ŁAŃCUTA**

z dnia

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2024**

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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 5 146 828,45 zł jak w tabeli Nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące i majątkowe budżetu o kwotę 5 146 828,45 zł
- 3) Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych budżetu na kwotę 50 000,00 zł.
- 4) Zestawienie zmian w punkcie 2 i 3 zawiera Tabela Nr 2

**§ 2.** Dokonuje się zmiany planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i 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 Miasta: Rafał Kumek

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Dochody</b>			
	<b>Razem ogółem</b>	<b>5 146 828,45</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 852 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 709 264,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	3 709 264,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 709 264,00	0,00
<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 142 736,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	1 142 736,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 736,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>294 828,45</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 828,45</b>	<b>0,00</b>
	Dochody majątkowe	294 828,45	0,00
	z tego: Dotacje na finansowanie zadań z art. 5	294 828,45	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	294 828,45	0,00

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
	<b>Razem ogółem</b>	<b>5 196 828,45</b>	<b>10 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>492 248,45</b>	<b>10 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>67 222,50</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	67 222,50	0,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 222,50	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 222,50	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>425 025,95</b>	<b>50 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	277 605,95	50 000,00
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 605,95	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 605,95	50 000,00
	Wydatki bieżące	147 420,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	147 420,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 420,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	56 420,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	17 400,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 400,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 400,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>908 540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>908 540,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	908 540,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	908 540,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	800 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 540,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 540,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	2 700 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	2 700 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
	z tego: wynagrodzenia i składki	1 000 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 640,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa, wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki</b>			
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 640,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: dotacje na zadania bieżące	8 640,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 640,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 640,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00

### Zestawienie planowych kwot dotacji

Beneficjent	Cel dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania majątkowe	
		Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>A. Dotacje dla jednostek sektora publicznego</b>								
<i>II. Dotacje celowe</i>								
Starostwo Powiatowe w Łańcutcie	Umowa dotacji celowej- przebudowa drogi powiatowej	600	60014	6300	0,00	0,00	67 222,50	0,00
<b>Razem dotacje celowe:</b>					0,00	0,00	67 222,50	0,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora publicznego</b>					0,00	0,00	67 222,50	0,00
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>								
CARITAS ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA	Dotacja podmiotowa-Caritas	851	85154	2580	8 640,00	0,00	0,00	0,00
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KLEKOTKA	Dotacja Podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	854	85404	2540	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje podmiotowe :</b>					58 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					58 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje razem:</b>					58 640,00	0,00	67 222,50	0,00

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- *Zwiększenie Subwencji ogólnej 3709264 zł*
- *Część rozwojowa subwencji ogólnej 1142736 zł*

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

- *Refundacja dotacji ROF - wymiana piecy 294828,45 zł*

### WYDATKI

#### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- *Dotacja celowa dla Powiatu Łańcuckiego na przebudowę ul. Bohaterów Westerplatte 67222,5 zł*
- *Projekty organizacji ruchu 4000 zł*
- *Utrzymanie rowów odwadniających 65000 zł*
- *Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 7000 zł*
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych 15000 zł*
- *podatek od dróg 56420 zł*
- *Zmniejszenie środków na zadaniu przebudowa ul. boczna Dąbrowskiego -50000 zł*
- *Przebudowa łącznika ul. 29 Listopada z ul. Wąska w Łańcucie 50000 zł*
- *Odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycje 227605,95 zł*

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- *Oplata za użytkowanie wieczyste 17400 zł*

#### Dział 750 Administracja publiczna

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

- *Wynagrodzenia 800000 zł*

- *Bieżące utrzymanie urzędu 40540 zł*
- *Utrzymanie samochodów służbowych 5000 zł*
- *Badania okresowe pracowników 6000 zł*
- *Obsługa banku 27000 zł*
- *Obsługa prawna 30000 zł*

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- *Wynagrodzenia nauczycieli SP 2 2800000 zł*
- *wynagrodzenia nauczycieli SP 3 700000 zł*
- *Wynagrodzenie nauczycieli SP 4 700000 zł*
- *Wynagrodzenie nauczycieli SP 1 500000 zł*
- *Wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach 290000 zł*
- *Wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach 250000 zł*
- *wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach 260000 zł*
- *wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach 200000 zł*

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- *Reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców Miasta Łańcuta 8640 zł*

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- *Przedszkole Klekotka 50000 zł*

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- *Zajęcie pasa drogowego 20000 zł*

Burmistrz Miasta: Rafał Kumek