

Łuków, 18.06.2024

BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW



Pan

Artur Czubaszek

Przewodniczący Rady Miasta Łuków

WNIOSEK

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad III zwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków planowanej na dzień 19 czerwca 2024 roku projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Z up. BURMISTRZA

Mateusz Wopławski
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Uchwała Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia2024 roku

PROJEKT
z dnia 18.06.2024r
zatwierdzam:

Z up. BURMISTRZA

Matczysz Popławski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXXIV/655/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXXV/672/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 34/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 kwietnia 2024 roku
- Uchwałą Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
- Uchwałą Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określona w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **159.137.447,79 zł** z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 142.850.069,71 zł, kwota dochodów majątkowych pozostaje bez zmian w kwocie 16.287.378,08 zł, w tym:
 - 1) kwotę dotacji celowych i innych dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zastępuje się kwotą **13.690.418,24 zł**
2. W związku z powyższym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu miasta zastępuje się kwotą **173.124.746,20 zł** z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 143.089.861,52 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 30.034.884,68 zł, w tym:
 - 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zastępuje się kwotą **13.690.418,24 zł**

4. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu miasta zastępuje się kwotą **13.987.298,41 zł.**
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 1. 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 w kwocie **4.885.551,75 zł**
 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7.886.746,66 zł**
 3. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie **1.215.000,00 zł.**
6. Określoną w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **18.513.750,41 zł.**
7. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Określoną w § 6 kwotę dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta zastępuje się kwotą **3.979.538,00 zł.**
9. W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne zastępuje się kwotą **27.122.602,68 zł.**
11. W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


RADCA PRAWNY

Przemysław Smolarz


KIEROWNIK BIURA

mgr Katarzyna Wereszczyńska

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Dochody budżetu miasta na rok 2024 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 z dnia ... 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				251 500,00	0,00	0,00	251 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				128 908 151,47	0,00	0,00	128 908 151,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 382,72	0,00	0,00	796 382,72

majątkowe

majątkowe razem:				16 287 378,08	0,00	0,00	16 287 378,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 667,22	0,00	7 700,30	231 367,52

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	223 667,22	0,00	7 700,30	231 367,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 561,22	0,00	7 700,30	63 261,52
bieżące razem:			13 682 717,94	0,00	7 700,30	13 690 418,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			159 129 747,49	0,00	7 700,30	159 137 447,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 382,72	0,00	0,00	796 382,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta na rok 2024 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 z dnia.... 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 520 395,00	1 275 395,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 520 395,00	1 275 395,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 681 297,27	3 728 449,80	3 728 449,80	0,00	3 728 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 847,47	21 952 847,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 981 297,27	3 728 449,80	3 728 449,80	0,00	3 728 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 252 797,27	3 644 949,80	3 644 949,80	0,00	3 644 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 252 847,47	22 252 847,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 552 797,27	3 644 949,80	3 644 949,80	0,00	3 644 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 348 874,40	905 119,19	558 308,51	131,27	558 177,24	346 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 907 847,47	21 907 847,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 170,00	-14 170,00	-14 170,00	0,00	-14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 334 704,40	890 949,19	544 138,51	131,27	544 007,24	346 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 755,21	3 443 755,21	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 137 654,76	693 899,55	557 213,91	131,27	557 082,64	136 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 755,21	3 443 755,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 170,00	-14 170,00	-14 170,00	0,00	-14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 123 484,76	679 729,55	543 043,91	131,27	542 912,64	136 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 755,21	3 443 755,21	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 605 865,68	17 585 865,68	16 859 893,16	14 610 159,51	2 249 733,65	0,00	682 000,00	63 972,52	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 370,00	57 370,00	57 370,00	0,00	57 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 663 235,68	17 643 235,68	16 917 263,16	14 610 159,51	2 307 103,65	0,00	682 000,00	63 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 486 543,16	16 486 543,16	16 297 543,16	14 594 159,51	1 693 383,65	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 493 913,16	16 473 913,16	16 294 913,16	14 594 159,51	1 700 753,65	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	16 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 000,00	359 000,00	359 000,00	16 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 702 607,82	11 687 607,82	11 613 521,32	531 465,96	11 082 055,36	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 709 407,82	11 694 407,82	11 620 321,32	531 465,96	11 088 855,36	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	378 890,50	378 890,50	318 890,50	1 400,00	317 490,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 690,50	385 690,50	325 690,50	1 400,00	324 290,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 766 082,00	2 899 800,00	0,00	0,00	0,00	2 879 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 866 282,00	1 866 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926 082,00	2 899 800,00	0,00	0,00	0,00	2 879 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 282,00	1 866 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 795 082,00	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 282,00	171 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 945 082,00	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 282,00	171 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	157 403 932,96	128 074 048,28	106 710 031,18	75 954 203,03	29 755 828,15	17 248 160,42	2 943 227,87	972 628,81	0,00	1 200 000,00	29 329 884,68	29 329 884,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 170,00	-14 170,00	-14 170,00	0,00	-14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	524 170,00	64 170,00	64 170,00	0,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	157 913 932,96	128 124 048,28	106 760 031,18	75 954 203,03	29 805 828,15	17 248 160,42	2 943 227,87	972 628,81	0,00	1 200 000,00	29 789 884,68	29 789 884,68	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	223 667,22	223 667,22	1 895,44	0,00	1 895,44	0,00	221 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,30	7 700,30	150,99	0,00	150,99	0,00	7 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 367,52	231 367,52	2 046,43	0,00	2 046,43	0,00	229 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	223 667,22	223 667,22	1 895,44	0,00	1 895,44	0,00	221 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,30	7 700,30	150,99	0,00	150,99	0,00	7 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 367,52	231 367,52	2 046,43	0,00	2 046,43	0,00	229 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 682 717,94	13 682 717,94	2 509 242,86	1 882 501,25	626 741,61	0,00	11 173 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 700,30	7 700,30	150,99	0,00	150,99	0,00	7 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 690 418,24	13 690 418,24	2 509 393,85	1 882 501,25	626 892,60	0,00	11 181 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Lp.	Nazwa	Symbol	Plan obecny	ZMIANY		Plan po zmianach
				zwiększenia / + /	zmniejszenia / - /	
PRZYCHODY						
1	Przychody 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	905	4 885 551,75			4 885 551,75
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	7 376 746,66	510 000,00		7 886 746,66
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	5 741 452,00			5 741 452,00
razem przychody			18 003 750,41	510 000,00		18 513 750,41
ROZCHODY						
1	Splaty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 200 000,00			4 200 000,00
2	Splaty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 452,00			326 452,00
razem rozchody			4 526 452,00			4 526 452,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

sporządzono w z

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan			ZMIANY		Plan po zmianie		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	zwiększ. /+/-	zmniejsz. /-/-	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych										
I. Lukowski Ośrodek Kultury			171 282,00	1 613 800,00		160 000,00		331 282,00	1 613 800,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	171 282,00	1 613 800,00		160 000,00		331 282,00	1 613 800,00	
II. Miejska Biblioteka Publiczna			131 500,00	1 176 000,00				131 500,00	1 176 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 176 000,00					1 176 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	131 500,00					131 500,00		
III. Powiat Łukowski			1 023 895,00					1 023 895,00		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	60004	1 023 895,00					1 023 895,00		
IV. Samorząd Województwa Lubelskiego			245 000,00					245 000,00		
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego - budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Zelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice - Sobolew - Zelechów - Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa)	60013	245 000,00					245 000,00		
V. Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy					612 247,92					612 247,92
1	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków	70005			68 250,84					68 250,84
2	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70005			68 434,80					68 434,80
3	Utrzymanie komunalnych i społecznych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			210 125,04					210 125,04
4	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	71035			23 430,84					23 430,84
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			242 006,40					242 006,40
VI. Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny				14 086,50					14 086,50	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		14 086,50					14 086,50	
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
I. ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE			790 000,00					790 000,00		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	80 000,00					80 000,00		
2	W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85395	5 000,00					5 000,00		
3	W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	85395	5 000,00					5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00					30 000,00		
5	W zakresie edukacji	85495	10 000,00					10 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	90 000,00					90 000,00		
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	570 000,00					570 000,00		
II. STOWARZYSZENIA			97 861,00					97 861,00		
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie - dotacja celowa na organizowanie przedsięwzięć oświatowo - kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412	37 861,00					37 861,00		
2	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	60 000,00					60 000,00		
III. DOTACJE MAJĄTKOWE			1 605 000,00					1 605 000,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	30 000,00					30 000,00		
2	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie	92120	1 050 000,00					1 050 000,00		
3	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	92120	525 000,00					525 000,00		
IV. PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			12 944 165,00					12 944 165,00		
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		913 669,00					913 669,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		425 649,00					425 649,00	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 123 818,00					2 123 818,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 432 592,00					1 432 592,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80104		890 304,00					890 304,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		870 957,00					870 957,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		376 584,00					376 584,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		1 073 472,00					1 073 472,00	
9	Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom	80104		321 061,00					321 061,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80149		1 408 000,00					1 408 000,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 157 600,00					1 157 600,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		704 700,00					704 700,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80149		273 000,00					273 000,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		453 700,00					453 700,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		138 750,00					138 750,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		71 959,00					71 959,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	85404		208 120,00					208 120,00	
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		77 100,00					77 100,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	85404		23 130,00					23 130,00	
OGÓLEM DOTACJE			3 819 538,00	15 748 051,50	612 247,92	160 000,00		3 979 538,00	15 748 051,50	612 247,92

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ...2024 roku

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2024

sporządzono w zi

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/ 6	zmniejsz. /-/ 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa ulicy Podgórznej (102456L) w m. Łuków	600	60016	1 373 000,00			1 373 000,00
2	Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	568 781,14			568 781,14
3	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	403 859,20			403 859,20
4	Budowa dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap II)	600	60016	80 392,71			80 392,71
5	Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków	600	60016	6 385 240,19			6 385 240,19
6	Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków	600	60016	5 484 036,35			5 484 036,35
7	Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	2 522 716,63			2 522 716,63
8	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	3 437 261,25			3 437 261,25
9	Budowa ul. Tartacznej w m. Łuków	600	60016	5 000,00			5 000,00
10	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków	600	60016	245 000,00			245 000,00
11	Budowa ul. Brzozowej w m. Łuków	600	60016	297 560,00	300 000,00		597 560,00
12	Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków	600	60016	55 000,00			55 000,00
13	Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodołnej w m. Łuków	600	60016	350 000,00			350 000,00
14	Budowa nawodnienia boisk treningowych przy rzece Krzna m. Łuków	600	60016	100 000,00			100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej m. Łuków	600	60016	300 000,00			300 000,00
Rozdział 60016				21 607 847,47	300 000,00		21 907 847,47
16	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	3 152 755,21			3 152 755,21
Rozdział 70005				3 152 755,21			3 152 755,21
17	Opracowanie dokumentacji i modernizacja instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łukowie	801	80101	163 000,00			163 000,00
Rozdział 80101				163 000,00			163 000,00
18	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa	801	80104	186 000,00			186 000,00
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	801	80104	186 000,00			186 000,00
Rozdział 80104				372 000,00			372 000,00
20	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	175 000,00			175 000,00
Rozdział 85516				175 000,00			175 000,00
21	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	70 000,00			70 000,00
Rozdział 90001				70 000,00			70 000,00
22	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w Łukowie	900	90015	130 000,00			130 000,00
23	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap III	900	90015	700 000,00			700 000,00
24	Budowa oświetlenia na ulicy bocznej od ul. Łapiguz m. Łuków	900	90015	40 000,00			40 000,00
Rozdział 90015				870 000,00			870 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie	921	92120	120 000,00			120 000,00
Rozdział 92120				120 000,00			120 000,00
26	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie	926	92601	292 000,00			292 000,00
Rozdział 92601				292 000,00			292 000,00
Razem				26 822 602,68	300 000,00		27 122 602,68

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2024 roku**

A – do załącznika Nr 1

Dochody – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – zwiększenie 7.700,30 zł

Zwiększenie o kwotę 7.700,30 zł na podstawie pism z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.7.1.2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku informujących o przyznanych środkach pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT (2.024,86 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (40,50 zł) według zapotrzebowań złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2023 roku oraz na wypłatę refundacji podatku VAT (5.524,45zł) wraz z 2% kosztami obsługi (110,49 zł) według zapotrzebowań złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok.

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego przesuwa się plan między działami celem dostosowania do aktualnych potrzeb, w ramach posiadanych środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70005

§ 4610 (-) 7.370 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – Rozdział 75023

§ 4300 (+) 7.370 zł

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się plan między działami celem dostosowania do aktualnych potrzeb, w ramach posiadanych środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70005

§ 4300 (-) 6.800 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90095

§ 4210 (+) 3.700 zł

§ 4300 (+) 3.100 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – zwiększenie 300.000 zł

Zwiększenie o kwotę 300.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Brzozowej w m. Łuków” (Zał. Nr 5 poz. 11) celem dokonania wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Miasta Łuków prawa własności nieruchomości położonych w Łukowie przy ul. Brzozowej.

§ 6050 (+) 300.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – zwiększenie 50.000 zł

Zwiększenie o kwotę 50.000 zł na wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) oraz w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

§ 4300 (+) 50.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – zwiększenie 160.000 zł

Zwiększenie o kwotę 160.000 zł na wniosek Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury, celem pozyskania nowych pomieszczeń dla prowadzenia działalności kulturalnej i zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych (Zał. Nr 4 część A.I). Posiadanie dokumentacji jest warunkiem do aplikowania o środki zewnętrzne.

§ 6220 (+) 160.000 zł

Wydatki – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – zwiększenie 7.700,30 zł

Zwiększenie o kwotę 7.700,30 zł w oparciu o pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.7.1.2024 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi.

za 2023 rok

§ 3110 (+) 2.024,86 zł

§ 4210 (+) 40,50 zł

za 2024 rok

§ 3110 (+) 5.524,45 zł

§ 4210 (+) 110,49 zł

C – do załącznika Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o

finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **510.000,00 zł**, z tego:

- w kwocie 160.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury, celem pozyskania nowych pomieszczeń dla prowadzenia działalności kulturalnej i zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych;
- w kwocie 50.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) oraz w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast;
- w kwocie 300.000 zł na odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Miasta Łuków prawa własności nieruchomości położonych w Łukowie przy ul. Brzozowej.

D – do załącznika Nr 4

Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2024 roku

Dokonano zmian w kwotach dotacji celowych udzielanych z budżetu. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian przy uzasadnieniu do załącznika Nr 2 – dział 921.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi 20.339.837,42 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 3.979.538,00 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 15.748.051,50 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 612.247,92 zł

E – do załącznika Nr 5

Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2024 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 300.000 zł. – poz. 11 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **27.122.602,68 zł**.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek