



**Uchwała Nr ...2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2024 roku**

PROJEKT
z dnia 07.08.2024r.
zatwierdzam:

Z up. BURMISTRZA

Mateusz 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
- Uchwałą Nr III/29/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 19 czerwca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 17 lipca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 lipca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **158.476.819,33 zł** z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 143.276.679,46 zł, kwotę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 15.200.139,87 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. Określoną w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu miasta zastępuje się kwotą **172.665.165,74 zł** z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 143.581.777,37 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 29.083.388,37 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 **14.188.346,41 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 **8.087.794,66 zł**
 3. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie **1.215.000,00 zł**.
6. Określoną w § 4 pkt 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **4.599.994,00 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 **2.679.128,00 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 **27.232.346,37 zł**.
11. W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Określone w § 8 wydatki na zakupy inwestycyjne zastępuje się kwotą **940.170,00 zł**
13. W związku z powyższym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


KIEROWNIK BIURA
mgr Katarzyna Wereszczyńska


RADCA PRAWNY
Przemysław Smolarz

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:				305 927,50	0,00	0,00	305 927,50
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							
750			Administracja publiczna	385 369,65	0,00	32 550,00	417 919,65
			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	32 550,00	32 550,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 550,00	32 550,00
			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	32 550,00	32 550,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	27 342,00	27 342,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	5 208,00	5 208,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	-1 458,00	0,00	73 542,00
			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

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	-1 458,00	0,00	73 542,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	-1 458,00	0,00	73 542,00
bieżące razem:			129 138 793,99	-1 458,00	32 550,00	129 169 885,99
		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	32 550,00	828 932,72

majątkowe						
600		Transport i łączność	9 191 721,23	0,00	190 333,69	9 382 054,92
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	9 191 721,23	0,00	190 333,69	9 382 054,92
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 699 004,60	0,00	190 333,69	6 889 338,29
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	222 428,10	222 428,10
		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	222 428,10	222 428,10
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	222 428,10	222 428,10
		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	222 428,10	222 428,10
	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	0,00	0,00	186 839,60	186 839,60
	6259	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	0,00	0,00	35 588,50	35 588,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 600,00	-1 500 000,00	0,00	117 600,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 617 600,00	-1 500 000,00	0,00	117 600,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 617 600,00	-1 500 000,00	0,00	117 600,00
majątkowe razem:				16 287 378,08	-1 500 000,00	412 761,79	15 200 139,87
			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	222 428,10	222 428,10

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				13 800 865,97	0,00	0,00	13 800 865,97
			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:				159 532 965,54	-1 501 458,00	445 311,79	158 476 819,33
			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	254 978,10	1 051 360,82

(* 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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 867 555,00	1 347 965,00	192 570,00	120 000,00	72 570,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 590,00	519 590,00	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	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	1 867 555,00	1 347 965,00	192 570,00	120 000,00	72 570,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 590,00	519 590,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
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	25 981 328,99	3 728 482,52	3 728 482,52	0,00	3 728 482,52	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	190 333,69	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	26 171 663,68	3 728 482,52	3 728 482,52	0,00	3 728 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 333,69	190 333,69	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 552 829,99	3 644 982,52	3 644 982,52	0,00	3 644 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443 181,16	22 443 181,16	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	190 333,69	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	25 743 163,68	3 644 982,52	3 644 982,52	0,00	3 644 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 333,69	190 333,69	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 645 141,83	17 625 141,83	16 899 169,31	14 595 708,16	2 303 461,15	0,00	662 000,00	63 972,52	0,00	0,00	22 098 181,16	22 098 181,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 533,90	-11 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 512,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 900 119,93	17 640 949,93	16 899 169,31	14 595 708,16	2 303 461,15	0,00	662 000,00	79 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	239 170,00	239 170,00	239 170,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	248 322,52	248 322,52	184 350,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	63 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 533,90	-11 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 512,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 300,62	264 130,62	184 350,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	79 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	239 170,00	239 170,00	239 170,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 826 082,00	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	2 026 282,00	2 026 282,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 575 000,00	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	
				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	-1 575 000,00	-1 575 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 351 082,00	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	451 282,00	451 282,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 575 000,00	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	
				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	-1 575 000,00	-1 575 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	158 126 481,63	128 417 186,95	105 996 645,34	75 963 426,88	30 033 218,46	17 265 964,42	2 981 948,38	972 628,81	0,00	1 200 000,00	29 709 294,68	29 709 294,68	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 586 533,90	-11 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 533,90	0,00	0,00	0,00	-1 575 000,00	-1 575 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	456 845,69	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342,00	0,00	0,00	429 503,69	429 503,69	239 170,00	0,00		
			po zmianach	156 996 793,42	128 432 995,06	105 996 645,34	75 963 426,88	30 033 218,46	17 265 964,42	2 981 948,38	988 436,91	0,00	1 200 000,00	28 563 798,37	28 563 798,37	239 170,00	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:						
							wymagrodzenia 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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	13 800 817,32	13 800 817,32	2 514 296,03	1 883 663,58	630 632,45	0,00	11 286 521,29	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 800 817,32	13 800 817,32	2 514 296,03	1 883 663,58	630 632,45	0,00	11 286 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 161 336,66			8 161 336,66
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	5 741 452,00			5 741 452,00
razem przychody			18 788 340,41			18 788 340,41
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	73 542,00		73 542,00
razem rozchody			4 526 452,00	73 542,00		4 599 994,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

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		331 282,00	1 613 800,00				331 282,00	1 613 800,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	331 282,00	1 613 800,00				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		1 298 485,00					1 298 485,00		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	60004	1 023 895,00					1 023 895,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania oddziału ortopedycznego	85111	274 590,00					274 590,00		
IV.	Samorząd Województwa Lubelskiego		245 000,00					245 000,00		
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego - budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Żelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - 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 socjalnych 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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		
4	W zakresie turystyki i krajoznawstwa 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				1 575 000,00	30 000,00		
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	0,00		
3	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	92120	525 000,00				525 000,00	0,00		
IV. PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			12 961 969,00						12 961 969,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		923 109,00					923 109,00	
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		1 439 672,00					1 439 672,00	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		138 750,00					138 750,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		73 243,00					73 243,00	
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			4 254 128,00	15 765 855,50	612 247,92		1 575 000,00	2 679 128,00	15 765 855,50	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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/ 6	zmniejsz. -/ 7	
1	2	3	4	5			8
1	Budowa ulicy Podgórnej (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 (102362L) w m. Łuków	600	60016	597 560,00	190 333,69		787 893,69
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. Stodolnej 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

sporządzono w zł

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				21 907 847,47	190 333,69		22 098 181,16
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	82 410,00			82 410,00
Rozdział 80101				82 410,00			82 410,00
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

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
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				27 042 012,68	190 333,69		27 232 346,37

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2024 roku

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/ 6	zmniejsz. -/ 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup 11 szt. parkomatów	600	60019	345 000,00			345 000,00
Rozdział 60019				345 000,00			345 000,00
2	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	291 000,00			291 000,00
Rozdział 70005				291 000,00			291 000,00
3	Zakup klimatyzatora	750	75023	20 000,00			20 000,00
Rozdział 75023				20 000,00			20 000,00
4	Zakup urządzenia NAS	750	75095	0,00	175 000,00		175 000,00
5	Zakup firewala sprzętowego	750	75095	0,00	48 170,00		48 170,00
6	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	750	75095	0,00	16 000,00		16 000,00
<i>zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				0,00	239 170,00		239 170,00
Rozdział 75095				0,00	239 170,00		239 170,00
7	Zakup odchwaszczarki do kostki	900	90004	15 000,00			15 000,00
8	Zakup kosiarki bijakowej	900	90004	30 000,00			30 000,00
Rozdział 90004				45 000,00			45 000,00
Razem				701 000,00	239 170,00		940 170,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

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

A – do załącznika Nr 1

Dochody – zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – zwiększenie 190.333,69 zł

Wprowadza się kwotę 190.333,69 zł jako środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Brzozowej (102362L) w m. Łuków” w roku 2024. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Ogólna kwota planowana na ten cel to 3.723.020,08 zł, z tego: środki pozyskane – 1.472.997,57 zł, wkład własny – 2.250.022,51 zł (1.652.462,51 zł roboty budowlane, 597.560,00 zł odszkodowania). W roku 2024 planuje się wydatkować 190.333,69 zł. (część środków pozyskanych), pozostała kwota planowana jest do wydatkowania w roku 2025.

§ 6290 (+) 190.333,69 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – zwiększenie 254.978,10 zł

Wprowadza się kwotę 254.978,10 zł, w związku z realizacją umowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Na kwotę 254.978,10 zł składają się środki unijne w kwocie 214.181,60 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 40.796,50 zł

§ 2057 (+) 27.342,00 zł

§ 6257 (+) 186.839,60 zł

§ 2059 (+) 5.208,00 zł

§ 6259 (+) 35.588,50 zł

Ogólna kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 913.900 zł, z czego środki z Unii Europejskiej – 713.938,68 zł, środki z budżetu państwa – 135.988,32 zł, wkład własny – 63.973 zł. Okres realizacji 2024-2025. W roku 2024 realizacja planowana na kwotę 274.170,00 (254.978,10 zł – środki pozyskane, 19.191,90 zł wkład własny). W ramach projektu planowane jest wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta poprzez zakup sprzętu (m.in. serwer, pamięć sieciowa) i oprogramowania służącego do zwiększenia bezpieczeństwa sieci i danych, przeprowadzenie audytów oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szczegółowy wykaz planowanych zakupów inwestycyjnych w roku 2024 stanowi załącznik nr 6.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – zmniejszenie 1.501.458,00 zł

W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie” przenosi się planowane dochody z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz planowane wydatki na ten cel na rok 2025. Wkład własny do zadania tj. środki przekazane przez Parafię, które znajdują się na rachunku bankowym Miasta zostaną zdeponowane na lokacie i zasilą budżet w roku 2025.

§ 6090 (-) 1.500.000 zł

§ 0960 (-) 1.458 zł

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – zwiększenie 190.333,69 zł

Zwiększenie o kwotę 190.333,69 zł na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Brzozowej (102362L) w m. Łuków”. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. (zał. Nr 5 poz. 11)

§ 6050 (+) 190.333,69 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – zwiększenie 254.978,10 zł

Zwiększenie o kwotę 254.978,10 zł na wniosek Referatu Informatycznego w związku z realizacją umowy projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), budżetu państwa oraz środków własnych. (zał. Nr 6 poz. 4-6)

§ 4219 (-) 10.833,97 zł

§ 4309 (-) 699,93 zł

§ 4307 (+) 27.342,00 zł

§ 6067 (+) 186.839,60 zł

§ 6069 (+) 52.330,40 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – zmniejszenie 1.575.000 zł

Zmniejszenie o kwotę 1.575.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego na zadaniu pn. „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie” etap I i II. (zał. Nr 4 poz. B.III.2-3)

§ 6570 (-) 1.575.000 zł

C – do załącznika Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **73.542,00 zł**. tj. środki dotyczące zadania „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie” przekazane przez Parafię, które znajdują się na rachunku bankowym zostaną zdeponowane na lokacie.

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 19.057.231,42 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 2.679.128,00 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 15.765.855,50 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 190.333,69 zł. – poz. 11 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **27.232.346,37 zł.**

F – do załącznika Nr 6

Zakupy inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2024 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 239.170,00 zł – poz. 4-6 załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wartość zakupów inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **940.170,00 zł.**

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek