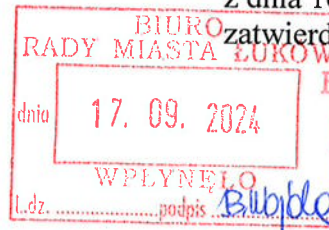


PROJEKT
z dnia 16.09.2024r

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



zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
Piotr Pudowski

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
- Uchwałą Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
- Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 109/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 września 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **159.599.669,35 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 144.399.529,48 zł, kwota dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 15.200.139,87 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 13.815.811,79 zł.

- 2) kwotę dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zastępuje się kwotą 188.565,24 zł.
 - 3) kwotę dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastępuje się kwotą 8.300.000,00 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 **171.809.618,78 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 145.258.538,29 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 26.551.080,49 zł, w tym:
 - 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zastępuje się kwotą 13.815.763,14 zł
 - 2) kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zastępuje się kwotą 926.152,35 zł, z tego dotacje w kwocie 80.000 zł.
 - 3) kwotę wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zastępuje się kwotą 8.931.330,90 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 **12.209.949,43 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 **2.435.396,54 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 **8.559.552,89 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 **16.809.943,43 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 **2.904.128,00 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 **24.720.038,49 zł**.
11. W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Określony w § 9 pkt 1 plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zastępuje się kwotą **3.645.000,00 zł**, plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zastępuje się kwotą **4.256.980,00 zł**. Kwota dotacji przedmiotowych pozostaje bez zmian w kwocie 612.247,92 zł.
13. W związku z powyższym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
14. Określone w § 9 pkt 2 planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawie oświatowe zastępuje się kwotą **4.025.418,14 zł** a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **4.026.585,93 zł**.
15. W związku z powyższym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

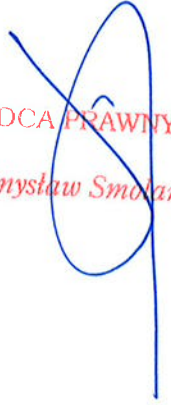
§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


RADCA PRAWNY
Przemysław Smolarz

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 012 021,48	0,00	84 326,76	65 096 348,24
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 378 238,48	0,00	84 326,76	1 462 565,24
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 238,48	0,00	84 326,76	188 565,24
801			Oświata i wychowanie	6 939 810,73	0,00	3 000,00	6 942 810,73
			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	196 217,73	0,00	0,00	196 217,73
	80101		Szkoły podstawowe	68 298,00	0,00	3 000,00	71 298,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

852			Pomoc społeczna	1 719 738,69	0,00	0,50	1 719 739,19
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 405,39	0,00	0,50	78 405,89
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	668,39	0,00	0,50	668,89
855			Rodzina	972 707,37	-45 000,00	82 265,74	1 009 973,11
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 084,30	0,00	6 105,65	18 189,95
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 312,41	0,00	1 908,44	3 220,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 771,89	0,00	4 197,21	14 969,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	311 642,35	0,00	32 960,09	344 602,44
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 059,49	0,00	2 074,59	4 134,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 116,06	0,00	30 883,90	74 999,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 602,80	0,00	1,60	150 604,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	643 650,02	-45 000,00	43 200,00	641 850,02
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	403 000,00	0,00	43 200,00	446 200,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	-45 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 181,28	0,00	630 000,00	8 404 181,28
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 670 000,00	0,00	630 000,00	8 300 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 670 000,00	0,00	630 000,00	8 300 000,00
bieżące razem:				129 523 197,19	-45 000,00	799 593,00	130 277 790,19
			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	828 932,72	0,00	0,00	828 932,72

majątkowe							
majątkowe razem:				15 200 139,87	0,00	0,00	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	222 428,10	0,00	0,00	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 925,52	0,00	16 827,00	349 752,52
			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	332 925,52	0,00	16 827,00	349 752,52
			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	63 261,52	0,00	16 827,00	80 088,52
bieżące razem:				13 798 984,79	0,00	16 827,00	13 815 811,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				158 828 249,35	-45 000,00	816 420,00	159 599 669,35
			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	1 051 360,82	0,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
			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	1 867 555,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	22 443 181,16	22 443 181,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 119,55	-22 566,88	-22 566,88	0,00	-22 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 552,67	-269 552,67	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	25 879 544,13	3 705 915,64	3 705 915,64	0,00	3 705 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173 628,49	22 173 628,49	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	22 173 628,49	22 173 628,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-292 119,55	-22 566,88	-22 566,88	0,00	-22 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 552,67	-269 552,67	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	25 451 044,13	3 622 415,64	3 622 415,64	0,00	3 622 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828 628,49	21 828 628,49	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 010 119,93	17 750 949,93	17 009 169,31	14 595 708,16	2 413 461,15	0,00	662 000,00	79 780,62	0,00	0,00	259 170,00	259 170,00	239 170,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 566,88	22 566,88	22 566,88	0,00	22 566,88	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	18 031 686,81	17 772 516,81	17 030 736,19	14 595 708,16	2 435 028,03	0,00	662 000,00	79 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	259 170,00	259 170,00	239 170,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 493 961,81	16 473 961,81	16 294 961,81	14 594 208,16	1 700 753,65	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	22 566,88	22 566,88	22 566,88	0,00	22 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 516 528,69	16 496 528,69	16 317 528,69	14 594 208,16	1 723 320,53	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	508 300,82	269 130,62	169 350,00	0,00	169 350,00	0,00	0,00	79 780,62	0,00	0,00	239 170,00	239 170,00	239 170,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	507 300,82	268 130,62	168 350,00	0,00	168 350,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	453 561,00	423 561,00	385 700,00	4 800,00	380 900,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 561,00	443 561,00	405 700,00	4 800,00	400 900,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 862 465,25	73 408 055,25	60 618 683,09	53 718 036,59	6 900 646,50	12 449 886,00	94 214,00	245 272,16	0,00	0,00	0,00	454 410,00	454 410,00	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	235 300,00	235 300,00	235 300,00	182 300,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 097 765,25	73 643 355,25	60 853 983,09	53 900 336,59	6 953 646,50	12 449 886,00	94 214,00	245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	454 410,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 203 224,42	35 120 814,42	35 044 337,42	30 989 212,03	4 055 125,39	0,00	76 477,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	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	235 300,00	235 300,00	235 300,00	182 300,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 438 524,42	35 356 114,42	35 279 637,42	31 171 512,03	4 108 125,39	0,00	76 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	866 825,59	866 825,59	786 825,59	474 990,00	311 835,59	80 000,00	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	59 326,76	59 326,76	59 326,76	0,00	59 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	926 152,35	926 152,35	846 152,35	474 990,00	371 162,35	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	741 825,59	741 825,59	661 825,59	391 970,00	269 855,59	80 000,00	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	59 326,76	59 326,76	59 326,76	0,00	59 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 152,35	801 152,35	721 152,35	391 970,00	329 182,35	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 197 338,69	5 197 338,69	3 424 490,69	2 099 057,00	1 325 433,69	0,00	1 772 848,00	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	295 000,50	295 000,50	295 000,50	135 000,00	160 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 492 339,19	5 492 339,19	3 719 491,19	2 234 057,00	1 485 434,19	0,00	1 772 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	78 405,39	78 405,39	78 405,39	0,00	78 405,39	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	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 405,89	78 405,89	78 405,89	0,00	78 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 110 573,00	2 110 573,00	2 108 573,00	1 947 652,00	160 921,00	0,00	2 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 280 573,00	2 280 573,00	2 278 573,00	2 082 652,00	195 921,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	921 523,93	921 523,93	195 634,93	177 593,61	18 041,32	560 985,00	164 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 300,00	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	899 223,93	899 223,93	195 634,93	177 593,61	18 041,32	560 985,00	142 604,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 300,00	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	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 118 255,20	2 943 255,20	2 756 909,41	1 354 627,90	1 402 281,51	0,00	186 345,79	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 065,74	39 065,74	39 065,74	0,00	39 065,74	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	3 112 320,94	2 937 320,94	2 750 975,15	1 354 627,90	1 396 347,25	0,00	186 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 579,63	16 579,63	16 579,63	0,00	16 579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	6 105,65	6 105,65	6 105,65	0,00	6 105,65	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	22 685,28	22 685,28	22 685,28	0,00	22 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	414 471,85	414 471,85	229 626,06	165 879,88	63 746,18	0,00	184 845,79	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	32 960,09	32 960,09	32 960,09	0,00	32 960,09	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	447 431,94	447 431,94	262 586,15	165 879,88	96 706,27	0,00	184 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 615 873,02	1 440 873,02	1 439 373,02	1 104 663,02	334 710,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	1 570 873,02	1 395 873,02	1 394 373,02	1 104 663,02	289 710,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	592 110,90	422 110,90	422 110,90	184 110,90	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 281 518,72	12 116 518,72	12 042 432,22	715 576,86	11 326 855,36	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 747 220,00	8 747 220,00	8 747 220,00	512 020,00	8 235 200,00	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	184 110,90	184 110,90	184 110,90	184 110,90	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	8 931 330,90	8 931 330,90	8 931 330,90	696 130,90	8 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	63 895,04	33 895,04	33 895,04	18 045,96	15 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 895,04	33 895,04	33 895,04	18 045,96	15 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 594 497,78	1 724 497,78	1 724 497,78	0,00	1 724 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	370 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 964 497,78	1 924 497,78	1 924 497,78	0,00	1 924 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 690,50	423 690,50	363 690,50	1 400,00	362 290,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 924 338,63	5 632 338,63	4 955 458,63	3 329 000,00	1 626 458,63	570 000,00	106 880,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 124 338,63	5 832 338,63	5 155 458,63	3 329 000,00	1 826 458,63	570 000,00	106 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 964 458,63	4 964 458,63	4 955 458,63	3 329 000,00	1 626 458,63	0,00	9 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 164 458,63	5 164 458,63	5 155 458,63	3 329 000,00	1 826 458,63	0,00	9 000,00	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	wydatki 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	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	155 042 349,41	128 891 306,26	106 414 630,27	76 290 610,49	30 124 019,78	17 274 866,42	3 007 191,79	994 617,77	0,00	1 200 000,00	26 151 043,16	26 151 043,16	239 170,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380 419,55	-90 866,88	-68 566,88	0,00	-68 566,88	0,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	-289 552,67	-289 552,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 464 370,78	1 294 370,78	1 294 370,78	501 410,90	792 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 126 300,64	130 094 810,16	107 640 434,17	76 792 021,39	30 848 412,78	17 274 866,42	2 984 891,79	994 617,77	0,00	1 200 000,00	26 031 490,49	26 031 490,49	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	wydatki 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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	332 925,52	332 925,52	2 704,43	1 296,00	1 408,43	0,00	330 221,09	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	16 827,00	16 827,00	329,94	0,00	329,94	0,00	16 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 752,52	349 752,52	3 034,37	1 296,00	1 738,37	0,00	346 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	332 925,52	332 925,52	2 704,43	1 296,00	1 408,43	0,00	330 221,09	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	16 827,00	16 827,00	329,94	0,00	329,94	0,00	16 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 752,52	349 752,52	3 034,37	1 296,00	1 738,37	0,00	346 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 798 936,14	13 798 936,14	2 815 234,85	2 185 404,09	629 830,76	0,00	10 983 701,29	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	
				zwiększenie	16 827,00	16 827,00	329,94	0,00	329,94	0,00	16 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 815 763,14	13 815 763,14	2 815 564,79	2 185 404,09	630 160,70	0,00	11 000 198,35	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	2 435 396,54			2 435 396,54
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	8 303 736,66	329 358,23		8 633 094,89
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	5 741 452,00			5 741 452,00
razem przychody			16 480 585,20	329 358,23		16 809 943,43
ROZCHODY						
1	Spląty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 200 000,00			4 200 000,00
2	Spląty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 452,00			326 452,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	73 542,00			73 542,00
razem rozchody			4 599 994,00			4 599 994,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

sporządzono w zł

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										
L	Łukowski 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 - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-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. 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 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 krajoznactwa 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		30 000,00				20 000,00	10 000,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	30 000,00				20 000,00	10 000,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			12 970 871,00					12 970 871,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		927 829,00					927 829,00	
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		1 443 212,00					1 443 212,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	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 Wzrastać	80104		321 061,00					321 061,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	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		73 885,00					73 885,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	85404		208 120,00					208 120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			2 924 128,00	15 774 757,50	612 247,92		20 000,00	2 904 128,00	15 774 757,50	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 zł

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 Podgórnjej (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		429 552,67	5 054 483,68
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	787 893,69			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

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej m. Łuków	600	60016	300 000,00			300 000,00
16	Budowa przyłącza kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej ul. R.Stankiewicza	600	60016	0,00	160 000,00		160 000,00
Rozdział 60016				22 098 181,16	160 000,00	429 552,67	21 828 628,49
17	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	740 000,00			740 000,00
Rozdział 70005				740 000,00			740 000,00
18	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
19	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa	801	80104	186 000,00			186 000,00
20	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
21	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	175 000,00			175 000,00
Rozdział 85516				175 000,00			175 000,00
22	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
23	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w Łukowie	900	90015	130 000,00			130 000,00
24	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap III	900	90015	700 000,00			700 000,00
25	Budowa oświetlenia na ulicy bocznej od ul. Łapiguz m. Łuków	900	90015	40 000,00			40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Budowa oświetlenia ul. R.Stankiewicza i B.Lukasiewicz w Łukowie	900	90015	0,00	170 000,00		170 000,00
Rozdział 90015				870 000,00	170 000,00		1 040 000,00
27	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
28	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				24 819 591,16	330 000,00	429 552,67	24 720 038,49

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

Nazwa Zakładu Budżetowego	Dz.	Rozdz.	Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty	ZMIANY PRZYCHODÓW		ZMIANY KOSZTÓW		Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty	
							zwiększ./+/-	zmniejsz./-/-	zwiększ./+/-	zmniejsz./-/-					
							9	10	11	12					
Zakład Gospodarki Lokalowej	700	70005	856 000,00	68 250,84	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.687,57 zł.	324 000,00				99 000,00	64 000,00	757 000,00	68 250,84	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.687,57 zł.	260 000,00
					68 434,80									Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków: stawka 0,07443 zł za 1 m2 X 76.621 m2 = 5.702,90 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	
	700	70007	1 175 000,00	210 125,04	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,74 zł za 1 m2 X 10.063,46 m2 = 17.510,42 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	3 341 980,00	150 000,00		130 000,00	1 325 000,00	210 125,04	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,74 zł za 1 m2 X 10.063,46 m2 = 17.510,42 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	3 471 980,00		
	710	71035	418 000,00	23 430,84	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,09467 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza X 20.625 m2 = 1.952,57 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	130 000,00			7 000,00	418 000,00	23 430,84	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,09467 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza X 20.625 m2 = 1.952,57 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	137 000,00		
	710	71095	955 000,00	242 006,40	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 7,20 zł za jeden punkt świetlny niemodernizowany X 1448 punktów = 10.425,60 zł, stawka 4,95 zł za jeden punkt świetlny po modernizacji X 1968 punktów = 9.741,60 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 20.167,20 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	320 000,00	190 000,00		68 000,00	1 145 000,00	242 006,40	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 7,20 zł za jeden punkt świetlny niemodernizowany X 1448 punktów = 10.425,60 zł, stawka 4,95 zł za jeden punkt świetlny po modernizacji X 1968 punktów = 9.741,60 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 20.167,20 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	388 000,00		
			3 404 000,00	612 247,92	x	4 115 980,00	340 000,00	99 000,00	205 000,00	64 000,00	3 645 000,00	612 247,92	x	4 256 980,00	

sporządzono w zł

Przewodniczący Rady
Artur Czubaszek

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki przy której utworzono rachunek	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zwiększ. / + /	Zmniejsz. / - /	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększ./ + /	Zmniejsz./ - /	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	520 133,00	1 036,00		521 169,00	520 284,88	1 036,00		521 320,88
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	347 473,00			347 473,00	347 646,35			347 646,35
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	209 926,14			209 926,14	209 968,65			209 968,65
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	413 100,00			413 100,00	413 254,22			413 254,22
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	651 838,00			651 838,00	651 946,03			651 946,03
Razem rozdział 80101				2 142 470,14	1 036,00		2 143 506,14	2 143 100,13	1 036,00		2 144 136,13
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	256 194,00			256 194,00	256 249,37			256 249,37
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	364 000,00			364 000,00	364 172,70			364 172,70
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	332 451,00			332 451,00	332 513,06			332 513,06
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	315 893,00	19 250,00		335 143,00	315 995,20	19 250,00		335 245,20
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	287 946,00	400,00		288 346,00	288 011,20	400,00		288 411,20
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	285 578,00	20 200,00		305 778,00	285 658,27	20 200,00		305 858,27
Razem rozdział 80104				1 842 062,00	39 850,00		1 881 912,00	1 842 599,80	39 850,00		1 882 449,80
Razem dział 801				3 984 532,14	40 886,00		4 025 418,14	3 985 699,93	40 886,00		4 026 585,93
Ogółem				3 984 532,14	40 886,00		4 025 418,14	3 985 699,93	40 886,00		4 026 585,93

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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618

Zwiększenie o kwotę 84.326,76 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – § 0270. Część kwoty tj. 25.000 zł przeznacza się na zakup komputerów dla dzieci pochodzących z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie, a pozostała część tj. 59.326,76 zł na zadania zapisane w harmonogramie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększenie o kwotę 3.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie tytułem wpływów z różnych dochodów – § 0970.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213

Zwiększenie o kwotę 0,50 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych. Miasto zobowiązane jest do zwrotu w/w kwoty do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – § 0940.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 6.105,65 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota 4.197,21 zł) wraz z odsetkami (kwota 1.908,44 zł). Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 32.960,09 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 30.853,50 zł) wraz z odsetkami (kwota 2.074,59 zł) i kosztami upomnień (32 zł). Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85516

Zmniejszenie o kwotę 45.000 zł w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie tytułem opłat za wyżywienie ze względu na absencję chorobową dzieci – § 0830.

Z dniem 1 października 2024 r. będzie obowiązywało nowe świadczenie „aktywnie w żłobku”. Środki z tego tytułu w wysokości 1.500 zł na dziecko (po złożeniu wniosku przez rodzica dziecka objętego opieką w Żłobku) trafią na rachunek bankowy Miasta. Przestaje obowiązywać istniejące dotychczas dofinansowanie w wysokości 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w planie finansowym dochodów w paragrafie 0690:

- zmniejsza się kwotę dochodów zapisaną w planie finansowym Żłobka o kwotę 100.800 zł,
- wprowadza się kwotę z nowego świadczenia w wysokości 144.000 zł w Urzędzie Miasta.

W wyniku dokonanych zmian Miasto uzyska dodatkowe dochody do końca 2024 roku w wysokości 43.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Zwiększenie o kwotę 630.000 zł na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – § 0490. Zwiększenie dochodów spowodowane jest podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podjętą Uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększenie o kwotę 16.827,00 zł na podstawie pism z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3145.7.1-4.2024 informujących o przyznanych środkach pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- na wypłatę refundacji podatku VAT (1.109,03 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (22,18 zł) za 2023 roku;
- oraz na wypłatę refundacji podatku VAT (12.388,03 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (247,76 zł) za 2024 rok;
- na wypłatę dodatków węglowych (kwota 3.000 zł) wynikających z rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego z zakresu wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi (kwota 60 zł), o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r poz. 141 z późn. zm.)

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Zwiększenie o kwotę 1.000 zł na wniosek Referatu Podatków, Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych, środki pochodzą z działu 750 rozdziału 75095.

§ 2850 (+) 1.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie dokonuje się zmian w planie finansowym ZDM.

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej ul. R. Stankiewicza” w kwocie 160.000 zł (zał. Nr 5 poz. 16). Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego „Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków”.

§ 6050 (+) 160.000,00 zł

- zmniejsza się kwotę 22.566,88 zł w roku 2024 na zadaniu pn. „Leasing operacyjny wielofunkcyjnej maszyny komunalnej” ze względu na przesunięcie rat płatności na rok 2029. Kwotę tą kieruje się do rozdziału 75023 „Urzędy gmin” na bieżące wydatki Zarządu Dróg Miejskich.

§ 4300 (-) 22.566,88 zł

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji dokonuje się zmniejszenia o kwotę 429.552,67 zł planu na zadaniu inwestycyjne pn. „Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków”. (zał. Nr 5 poz. 6). Kwota ta planowana była na wykonanie oświetlenia ul. R. Stankiewicza i B. Łukasiewicz w m. Łuków, w ramach umowy zawartej z wykonawcą drogi, w ramach prawa opcji. Miasto nie skorzystało z prawa opcji w terminie 90 dni od podpisania umowy. Obecnie z kwoty tej planuje się wykonanie oświetlenia przez Zarząd Dróg Miejskich – kwota 170.000 zł oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. R. Stankiewicza przez ZDM – kwota 160.000 zł oraz inne wydatki.

§ 6050 (-) 429.552,67 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększenie o kwotę 22.566,88 zł na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące, środki pochodzą z działu 600 rozdziału 60016 (opis przy rozdziale 60016).

§ 4210 (+) 10.000,00 zł

§ 4300 (+) 12.566,88 zł

Rozdział 75095

Zmniejszenie o kwotę 1.000 zł na wniosek Referatu Podatków, Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych, kierując środki do działu 010 rozdziału 01030, celem dostosowania do aktualnych potrzeb.

§ 4210 (-) 500 zł

§ 4430 (-) 500 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495

Zwiększenie o kwotę 20.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do modernizacji monitoringu miejskiego.

§ 4210 (+) 20.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększenie o kwotę 25.000 zł. na wniosek Wydziału Edukacji, zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat na zezwolenia wydane na podstawie art. 9², art. 11¹, art. 18 oraz art. 18¹, ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151 z późn. zm.) na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego. Środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu edukacji poprzez zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie, niezbędnych do pomocy uczniom pochodzącym z Ukrainy w rozwijaniu swoich kompetencji językowych oraz cyfrowych. Obecnie w Szkole Podstawowej Nr 3 uczy się 7 uczniów z Ukrainy i zachodzi potrzeba doposażenia stanowisk pracowni informatycznej. Zapewnienie uczniom dostępu do komputerów umożliwi im równy dostęp do wiedzy i umiejętności cyfrowych, które są niezbędne w dzisiejszym świecie. Wprowadzenie komputerów w szkołach dla uczniów z Ukrainy pomoże w zniwelowaniu różnic i zapewni im równe szanse edukacyjne jak ich rówieśnicy. Uczniowie pochodzący z Ukrainy często napotykać na trudności związane z adaptacją i integracją w nowym środowisku. Zapewnienie im dostępu do komputerów i technologii pomoże im w lepszej integracji społecznej. Komputery będą służyć jako narzędzie do nauki języka polskiego, komunikacji z kolegami i nauczycielami oraz zdobywania informacji o nowym kraju. Dzięki temu uczniowie z Ukrainy będą czuć się bardziej zaakceptowani i zintegrowani z lokalną społecznością.

Szkoła Podstawowa Nr 3

§ 4860 (+) 25.000 zł

Zwiększenie o kwotę 25.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie z przeznaczeniem na zakup komputerów. Obecne komputery są przestarzałe i nie można ich wykorzystywać do realizacji zajęć z informatyki, uniemożliwia to realizację podstawy programowej z danego przedmiotu nauczania. Łącznie na zakup komputerów szkoła otrzymuje 50.000 zł.

§ 4240 (+) 25.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 5.300 zł na wnioski Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie. Kwota 3.000 zł przeznaczona zostanie na zakup kamer wraz z osprzętem, kwota 2.300 pochodzi z przesunięć z działu 854 rozdziału 85416 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.

§ 4710 (+) 2.300 zł

§ 4210 (+) 3.000 zł

Zwiększenie o kwotę 20.000 zł na wniosek Wydziału Edukacji E.3021.13.2024 dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta w roku 2024. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu kwoty na stypendia za wyniki w nauce ze względu na mniejszą liczbę przyznanych stypendiów.

§ 4790 (+) 20.000 zł

Zwiększenie o kwotę 160.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami.

§ 4790 (+) 110.000 zł

§ 4110 (+) 40.000 zł

§ 4120 (+) 10.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Zwiększenie o kwotę 59.326,76 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w związku z projektowaną zmianą Harmonogramu Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2024 rok i przyjęcie do realizacji nowych zadań oraz zwiększenie wydatków na istniejące zadania w ramach Harmonogramu Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na rok 2024. Środki te przeznacza się na następujące zadania:

- kwotę 4.000 zł nagrody konkursowe w programach profilaktycznych;
- kwotę 15.526,76 zł – zakup materiałów do Świetlicy Parasol oraz szkół, oraz zakup ulotek profilaktycznych dla KPP Łuków;
- kwota 1.700 zł – zakup środków żywności do Świetlicy Parasol;
- kwotę 28.600 zł – na usługi na rzecz Świetlicy Parasol – 2.500 zł, oraz usługi związane z realizacją działań profilaktycznych przez firmy zewnętrzne – 26.100 zł;
- kwotę 9.500 zł – pokrycie kosztów badań biegłych (psychiatra, psycholog) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

§ 4190 (+) 4.000,00 zł

§ 4210 (+) 15.526,76 zł

§ 4220 (+) 1.700,00 zł

§ 4300 (+) 28.600,00 zł

§ 4610 (+) 9.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202

Zwiększenie o kwotę 125.000 na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej obecnie przebywa 22 osób, za które CUS ponosi koszty pobytu a toczą się 3 kolejne postępowania o umieszczenie w DPS.

§ 4330 (+) 125.000 zł

Rozdział 85213

Zwiększenie o kwotę 0,50 zł na zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 0,50 zł

Rozdział 85219

Zwiększenie o kwotę 170.000 na wnioski Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie z przeznaczenie na wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników CUS oraz wydatki bieżące tj. zakup programu komputerowego, zakup usług oraz zakup usług remontowych.

§ 4010 (+) 20.000 zł

§ 4110 (+) 63.500 zł

§ 4120 (+) 6.500 zł

§ 4170 (+) 45.000 zł

§ 4210 (+) 25.000 zł

§ 4270 (+) 5.000 zł

§ 4300 (+) 5.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416

Zmniejszenie o kwotę 2.300 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie, środki skierowano do działu 801 rozdziału 80101, celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

§ 3240 (-) 2.300 zł

Zmniejszenie o kwotę 20.000 zł na wniosek Wydziału Edukacji E.3021.13.2024 środki planowane na stypendia za wyniki dla uczniów szkół podstawowych z tytułu mniejszej liczby złożonych wniosków i przyznanych stypendiów w stosunku do roku ubiegłego. Środki skierowano do działu 801 rozdziału 80101 na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

§ 3240 (-) 20.000 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 6.105,65 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 4.197,21 zł

§ 4580 (+) 1.908,44 zł

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 32.960,09 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 1,60 zł na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, tj. 5% zwrotu kosztów upomnienia pozostaje w planie urzędu.

§ 2910 (+) 30.883,90 zł

§ 4580 (+) 2.074,59 zł

§ 4210 (+) 1,60 zł

Rozdział 85516

Zmniejszenie o kwotę 45.000 zł na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie wydatków na zakup artykułów spożywczych, w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty wnoszonej przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku.

§ 4220 (-) 45.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Zwiększenie o kwotę 184.110,90 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników Referatu Gospodarki Odpadami.

§ 4010 (+) 153.291,39 zł

§ 4110 (+) 27.918,27 zł

§ 4120 (+) 2.901,24 zł

Rozdział 90005

Zmniejszenie o kwotę 20.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w planie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. (Zał. Nr 4 B.III.1) Środki przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do modernizacji monitoringu.

§ 6230 (-) 20.000 zł

Rozdział 90015

Zwiększenie o kwotę 200.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, tj. oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta.

§ 4260 (+) 200.000 zł

Wprowadza się kwotę 170.000 zł na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. R. Stankiewicza i B. Łukasiewicza w Łukowie”. (zał. Nr 5 poz. 26) Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pierwotnie planowanego do realizacji przez Urząd Miasta „Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicza w m. Łuków”.

§ 6050 (+) 170.000,00 zł

Rozdział 90095

Zwiększenie o kwotę 38.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezpiecznym zwierzętom z terenu miasta Łuków oraz interwencyjne wyłapywanie niebezpiecznych zwierząt z terenu miasta Łuków.

§ 4300 (+) 38.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zwiększenie o kwotę 200.000 zł na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z przeznaczeniem na zakup energii.

§ 4260 (+) 200.000 zł

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

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększenie o kwotę 16.827 zł na wnioski Wydziału Spraw Społecznych w oparciu o pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3145.7.1-4.2024 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok:

§ 3110 (+) 1.109,03 zł

§ 4210 (+) 22,18 zł

za 2024 rok:

§ 3110 (+) 12.388,03 zł

§ 4210 (+) 247,76 zł

na wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego z zakresu wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi:

§ 3110 (+) 3.000 zł

§ 4210 (+) 60 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 **329.358,23 zł**.

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 900.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi 19.291.133,42 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 2.904.128,00 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 15.774.757,50 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 330.000 zł – poz. 16, 26 załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały oraz zmniejszenia w kwocie 429.552,67 – poz. 6 załącznika nr 4

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **24.720.038,49 zł.**

F – do załącznika Nr 6

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

Na wniosek Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o 241.000 zł. Plan po zmianie wynosi **3.645.000 zł.**

Plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o 141.000 zł. Plan po zmianie wynosi **4.256.980 zł.**

Planowane dotacje dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie pozostają bez zmian i wynoszą **612.247,92 zł.**

Szczegółowy zakres przeznaczenia dotacji określony został w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

G – do załącznika Nr 7

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Plan po zmianach wynosi:

Dochody: **4.025.418,14 zł**
Wydatki: **4.026.585,93 zł**

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek