



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

PROJEKT  
z dnia 19.11.2024r.  
Zatwierdzam:

**Burmistrz Miasta  
Piotr Płudowski**

## **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. 1465 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
- Uchwałą Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 147/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 listopada 2024 roku

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określona w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **162.341.805,20 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 147.301.384,88 zł, kwotę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 15.040.420,32 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 15.794.884,65 zł.
  - 2) kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą 751.261,69 zł.
  - 3) kwotę dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zastępuje się kwotą 46.154,17 zł.
2. W związku z powyższym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu miasta zastępuje się kwotą **174.348.317,10 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 148.191.641,07 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 26.156.676,03 zł, w tym:
  - 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zastępuje się kwotą 15.794.836,00 zł
  - 2) kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zastępuje się kwotą 987.414,04 zł, z tego dotacje w kwocie 80.000 zł.
  - 3) kwotę wydatków na ochronie środowiska i gospodarki wodnej zastępuje się kwotą 46.154,17 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. Określona w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu miasta zastępuje się kwotą **12.006.511,90 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 **8.356.115,36 zł**
  3. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie **1.215.000,00 zł**.
6. Określona w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **16.606.505,90 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. Określona w § 6 kwotę dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu miasta zastępuje się kwotą **16.265.797,50 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 **24.095.002,03 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 **1.170.802,00 zł**.
13. W związku z powyższym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie 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 **3.988.176,41 zł** a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **3.989.344,20 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

**Przewodniczący Rady**

**Artur Czubaszek**

  
RADCA PRAWNY  
Przemysław Smolcz

  
KIEROWNIK BIURA  
mgr Katarzyna Wereszczyńska

# 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>305 927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 927,50</b>
			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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 171 000,00	0,00	5 000,00	1 176 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	255 000,00	0,00	5 000,00	260 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 096 348,24	0,00	61 261,69	65 157 609,93
			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	1 462 565,24	0,00	61 261,69	1 523 826,93
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	0,00	61 261,69	751 261,69

801			Oświata i wychowanie	6 942 810,73	-196 217,73	661 927,73	7 408 520,73
			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	-196 217,73	196 217,73	196 217,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 910,00	0,00	3 907,00	291 817,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	3 907,00	25 907,00
	80104		Przedszkola	6 387 385,00	0,00	461 803,00	6 849 188,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 451 600,00	0,00	461 803,00	2 913 403,00
	80195		Pozostała działalność	196 217,73	-196 217,73	196 217,73	196 217,73
			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	-196 217,73	196 217,73	196 217,73
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 217,73	-196 217,73	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	161 918,87	161 918,87
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	34 298,86	34 298,86
855			Rodzina	1 043 506,46	0,00	32 452,33	1 075 958,79
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 189,95	0,00	2 175,16	20 365,11
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,85	0,00	656,38	3 877,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 969,10	0,00	1 518,78	16 487,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	369 879,91	0,00	30 277,17	400 157,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 134,08	0,00	3 533,30	7 667,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 999,96	0,00	26 743,87	101 743,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 404 181,28	0,00	11 154,17	8 415 335,45
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	11 154,17	46 154,17
			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	35 000,00	0,00	11 154,17	46 154,17
<b>bieżące razem:</b>				<b>130 624 994,54</b>	<b>-196 217,73</b>	<b>771 795,92</b>	<b>131 200 572,73</b>
			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	-196 217,73	196 217,73	828 932,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 382 054,92	-226 534,55	66 815,00	9 222 335,37
			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	9 382 054,92	-226 534,55	66 815,00	9 222 335,37
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66 815,00	66 815,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 889 338,29	-226 534,55	0,00	6 662 803,74
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 200 139,87</b>	<b>-226 534,55</b>	<b>66 815,00</b>	<b>15 040 420,32</b>
			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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 752,52	0,00	1 657,87	351 410,39

		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	349 752,52	0,00	1 657,87	351 410,39
		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	80 088,52	0,00	1 657,87	81 746,39
<b>bieżące razem:</b>			<b>15 793 226,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657,87</b>	<b>15 794 884,65</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>161 924 288,69</b>	<b>-422 752,28</b>	<b>840 268,79</b>	<b>162 341 805,20</b>
		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	-196 217,73	196 217,73	1 051 360,82

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu miasta na rok 2024 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... 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:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				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	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
				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
				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	519 590,00	519 590,00	0,00	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:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 679 544,13	3 705 915,64	3 705 915,64	0,00	3 705 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173 628,49	22 173 628,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-759 201,46	-111 269,00	-111 269,00	0,00	-111 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 932,46	-647 932,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381 598,00	101 698,00	101 698,00	0,00	101 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 900,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 501 940,67	3 696 344,64	3 696 344,64	0,00	3 696 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 596,03	21 805 596,03	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	21 828 628,49	21 828 628,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-727 433,46	-111 269,00	-111 269,00	0,00	-111 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 164,46	-616 164,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381 598,00	101 698,00	101 698,00	0,00	101 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 900,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 105 208,67	3 612 844,64	3 612 844,64	0,00	3 612 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 492 364,03	21 492 364,03	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	422 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 768,00	-31 768,00	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	390 732,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 232,00	313 232,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 031 686,81	17 772 516,81	17 045 736,19	14 666 708,16	2 379 028,03	0,00	647 000,00	79 780,62	0,00	0,00	259 170,00	259 170,00	239 170,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 280,00	-3 280,00	-3 280,00	-3 000,00	-280,00	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	18 028 406,81	17 769 236,81	17 042 456,19	14 663 708,16	2 378 748,03	0,00	647 000,00	79 780,62	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	16 520 628,69	16 500 628,69	16 336 628,69	14 665 208,16	1 671 420,53	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 280,00	-3 280,00	-3 280,00	-3 000,00	-280,00	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	16 517 348,69	16 497 348,69	16 333 348,69	14 662 208,16	1 671 140,53	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 386 780,25	73 932 370,25	61 142 900,47	54 149 360,20	6 993 540,27	12 468 050,00	76 147,62	245 272,16	0,00	0,00	454 410,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-283 416,16	-283 416,16	-38 144,00	-38 144,00	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	778 722,16	778 722,16	78 558,00	0,00	78 558,00	454 892,00	0,00	245 272,16	0,00	78 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 882 086,25	74 427 676,25	61 183 314,47	54 111 216,20	7 072 098,27	12 922 942,00	76 147,62	245 272,16	0,00	0,00	0,00	454 410,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 816 802,86	35 734 392,86	35 673 476,24	31 470 787,45	4 202 688,79	0,00	60 916,62	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	45 058,00	45 058,00	45 058,00	0,00	45 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 861 860,86	35 779 450,86	35 718 534,24	31 470 787,45	4 247 746,79	0,00	60 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 536 682,04	23 164 682,04	14 680 941,04	13 312 158,28	1 368 782,76	8 471 050,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 152,00	164 152,00	33 500,00	0,00	33 500,00	130 652,00	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	23 700 834,04	23 328 834,04	14 714 441,04	13 312 158,28	1 402 282,76	8 601 702,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 325 637,09	5 325 637,09	1 328 637,09	1 249 447,92	79 189,17	3 997 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	324 240,00	324 240,00	0,00	0,00	0,00	324 240,00	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	5 649 877,09	5 649 877,09	1 328 637,09	1 249 447,92	79 189,17	4 321 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 287 878,54	4 287 878,54	4 286 698,54	4 030 118,65	256 579,89	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 144,00	-38 144,00	-38 144,00	-38 144,00	0,00	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	4 249 734,54	4 249 734,54	4 248 554,54	3 991 974,65	256 579,89	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	824 764,30	824 764,30	579 492,14	10 200,00	569 292,14	0,00	0,00	245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-245 272,16	-245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 272,16	245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 764,30	824 764,30	579 492,14	10 200,00	569 292,14	0,00	0,00	245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	926 152,35	926 152,35	846 152,35	475 051,00	371 101,35	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	61 261,69	61 261,69	61 261,69	17 400,00	43 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	987 414,04	987 414,04	907 414,04	492 451,00	414 963,04	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	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			
				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	61 261,69	61 261,69	61 261,69	17 400,00	43 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	862 414,04	862 414,04	782 414,04	409 370,00	373 044,04	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	925 776,93	925 776,93	199 734,93	181 693,61	18 041,32	563 507,00	162 535,00	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	15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941 238,93	941 238,93	199 734,93	181 693,61	18 041,32	578 969,00	162 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	714 546,00	714 546,00	191 039,00	181 693,61	9 345,39	523 507,00	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	15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 008,00	730 008,00	191 039,00	181 693,61	9 345,39	538 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 145 854,29	2 970 854,29	2 763 256,48	1 397 162,90	1 366 093,58	0,00	207 597,81	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	32 452,33	32 452,33	32 452,33	0,00	32 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 178 306,62	3 003 306,62	2 795 708,81	1 397 162,90	1 398 545,91	0,00	207 597,81	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	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			
				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	2 175,16	2 175,16	2 175,16	0,00	2 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 860,44	24 860,44	24 860,44	0,00	24 860,44	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	472 709,41	472 709,41	266 611,60	169 169,08	97 442,52	0,00	206 097,81	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	30 277,17	30 277,17	30 277,17	0,00	30 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	502 986,58	502 986,58	296 888,77	169 169,08	127 719,69	0,00	206 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 281 518,72	12 116 518,72	12 042 432,22	716 559,99	11 325 872,23	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 372,00	-26 372,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 194,55	15 194,55	15 194,55	0,00	15 194,55	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	13 270 341,27	12 131 713,27	12 057 626,77	716 559,99	11 341 066,78	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 628,00	1 138 628,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	313 604,18	313 604,18	299 517,68	0,00	299 517,68	14 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 628,00	1 138 628,00	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	11 154,17	11 154,17	11 154,17	0,00	11 154,17	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	324 758,35	324 758,35	310 671,85	0,00	310 671,85	14 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	419 504,00	374 504,00	374 504,00	0,00	374 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	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	402 004,00	374 504,00	374 504,00	0,00	374 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 987 028,10	1 947 028,10	1 947 028,10	0,00	1 947 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 872,00	-8 872,00	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	2 978 156,10	1 947 028,10	1 947 028,10	0,00	1 947 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 128,00	1 031 128,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	432 790,50	432 790,50	372 790,50	1 400,00	371 390,50	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	4 040,38	4 040,38	4 040,38	0,00	4 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 830,88	436 830,88	376 830,88	1 400,00	375 430,88	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>156 473 504,99</b>	<b>130 442 014,50</b>	<b>107 897 259,88</b>	<b>77 187 696,13</b>	<b>30 709 563,75</b>	<b>17 295 552,42</b>	<b>3 054 584,43</b>	<b>994 617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>26 031 490,49</b>	<b>26 031 490,49</b>	<b>239 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 072 269,62</b>	<b>-397 965,16</b>	<b>-152 693,00</b>	<b>-41 144,00</b>	<b>-111 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245 272,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674 304,46</b>	<b>-674 304,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 284 690,73</b>	<b>1 004 790,73</b>	<b>289 164,57</b>	<b>17 400,00</b>	<b>271 764,57</b>	<b>470 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 272,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 900,00</b>	<b>279 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>156 685 926,10</b>	<b>131 048 840,07</b>	<b>108 033 731,45</b>	<b>77 163 952,13</b>	<b>30 889 779,32</b>	<b>17 765 906,42</b>	<b>3 054 584,43</b>	<b>994 617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>25 637 086,03</b>	<b>25 637 086,03</b>	<b>239 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	
				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	1 657,87	1 657,87	32,50	0,00	32,50	0,00	1 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 410,39	351 410,39	3 066,87	1 296,00	1 770,87	0,00	348 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	1 657,87	1 657,87	32,50	0,00	32,50	0,00	1 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 410,39	351 410,39	3 066,87	1 296,00	1 770,87	0,00	348 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>15 793 178,13</b>	<b>15 793 178,13</b>	<b>2 987 087,61</b>	<b>2 274 199,38</b>	<b>712 888,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 806 090,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 657,87</b>	<b>1 657,87</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>15 794 836,00</b>	<b>15 794 836,00</b>	<b>2 987 120,11</b>	<b>2 274 199,38</b>	<b>712 920,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12 807 715,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Lp.	Nazwa	Symbol	Plan obecny	ZMIANY		Plan po zmianach
				zwiększenia / + /	zmniejszenia / - /	
<b>PRZYCHODY</b>						
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	8 633 094,89		203 437,53	8 429 657,36
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	5 741 452,00			5 741 452,00
<b>razem przychody</b>			<b>16 809 943,43</b>		<b>203 437,53</b>	<b>16 606 505,90</b>
<b>ROZCHODY</b>						
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	73 542,00			73 542,00
<b>razem rozchody</b>			<b>4 599 994,00</b>			<b>4 599 994,00</b>

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
<b>A. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
I.	<b>Łukowski Ośrodek Kultury</b>		<b>331 282,00</b>	<b>1 613 800,00</b>				<b>331 282,00</b>	<b>1 613 800,00</b>	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	331 282,00	1 613 800,00				331 282,00	1 613 800,00	
II.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>131 500,00</b>	<b>1 176 000,00</b>				<b>131 500,00</b>	<b>1 176 000,00</b>	
1	Biblioteki - własne	92116		1 176 000,00					1 176 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	131 500,00					131 500,00		
III.	<b>Powiat Łukowski</b>		<b>1 298 485,00</b>					<b>1 298 485,00</b>		
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.	<b>Samorząd Województwa Lubelskiego</b>		<b>245 000,00</b>					<b>245 000,00</b>		
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.	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy</b>				<b>612 247,92</b>					<b>612 247,92</b>
1	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków	70005			68 250,84					68 250,84
2	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70005			68 434,80					68 434,80
3	Utrzymanie komunalnych i społecznych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			210 125,04					210 125,04
4	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	71035			23 430,84					23 430,84
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			242 006,40					242 006,40
VI	<b>Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny</b>			<b>14 086,50</b>					<b>14 086,50</b>	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		14 086,50					14 086,50	
<b>B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
I.	<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE</b>		<b>790 000,00</b>					<b>790 000,00</b>		
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 krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00					30 000,00		
5	W zakresie edukacji	85495	10 000,00					10 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	90 000,00					90 000,00		
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	570 000,00					570 000,00		
<b>II. STOWARZYSZENIA</b>			<b>97 861,00</b>					<b>97 861,00</b>		
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		
<b>III. DOTACJE MAJĄTKOWE</b>			<b>10 000,00</b>					<b>10 000,00</b>		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	10 000,00					10 000,00		
<b>IV. PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE</b>				<b>12 991 557,00</b>		<b>726 660,00</b>	<b>256 306,00</b>		<b>13 461 911,00</b>	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		937 501,00					937 501,00	
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		1 450 466,00		68 241,00			1 518 707,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	80104		890 304,00			172 690,00		717 614,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		872 195,00		152 334,00			1 024 529,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		376 584,00		103 560,00			480 144,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		1 073 472,00		51 869,00			1 125 341,00	
9	Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom Wzrastać	80104		321 061,00			72 662,00		248 399,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	80149		1 408 000,00		140 901,00			1 548 901,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 157 600,00		21 794,00			1 179 394,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		704 700,00		158 942,00			863 642,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80149		273 000,00		2 958,00			275 958,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		453 700,00			355,00		453 345,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		138 750,00			6 784,00		131 966,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		75 169,00		21 586,00			96 755,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	85404		208 120,00			2 577,00		205 543,00	

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		4 475,00			81 575,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	85404		24 368,00			1 238,00		23 130,00	
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>2 904 128,00</b>	<b>15 795 443,50</b>	<b>612 247,92</b>	<b>726 660,00</b>	<b>256 306,00</b>	<b>2 904 128,00</b>	<b>16 265 797,50</b>	<b>612 247,92</b>

**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. /+/	zmniejsz. /-/	
1	2	3	4	5	6	7	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		206 309,43	362 471,71
3	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	403 859,20		69 323,50	334 535,70
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	5 054 483,68			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		15 851,00	334 149,00
14	Budowa nawodnienia boisk treningowych przy rzece Krzna m. Łuków	600	60016	100 000,00		12 924,00	87 076,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej m. Łuków	600	60016	300 000,00		203 437,53	96 562,47
16	Budowa przyłącza kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej ul. R.Stankiewicza	600	60016	160 000,00		108 319,00	51 681,00
<b>Rozdział 60016</b>				<b>21 828 628,49</b>		<b>616 164,46</b>	<b>21 212 464,03</b>
17	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	740 000,00			740 000,00
<b>Rozdział 70005</b>				<b>740 000,00</b>			<b>740 000,00</b>
18	Opracowanie dokumentacji i modernizacja instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łukowie	801	80101	82 410,00			82 410,00
<b>Rozdział 80101</b>				<b>82 410,00</b>			<b>82 410,00</b>
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
<b>Rozdział 80104</b>				<b>372 000,00</b>			<b>372 000,00</b>
21	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	175 000,00			175 000,00
<b>Rozdział 85516</b>				<b>175 000,00</b>			<b>175 000,00</b>
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
<b>Rozdział 90001</b>				<b>70 000,00</b>			<b>70 000,00</b>
23	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w Łukowie	900	90015	130 000,00		1 600,00	128 400,00
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		150,00	39 850,00



1	2	3	4	5	6	7	8
26	Budowa oświetlenia ul. R.Stankiewicza i B.Łukasiewicz w Łukowie	900	90015	170 000,00		7 122,00	162 878,00
<b>Rozdział 90015</b>				<b>1 040 000,00</b>		<b>8 872,00</b>	<b>1 031 128,00</b>
27	Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie	921	92120	120 000,00			120 000,00
<b>Rozdział 92120</b>				<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>
28	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie	926	92601	292 000,00			292 000,00
<b>Rozdział 92601</b>				<b>292 000,00</b>			<b>292 000,00</b>
<b>Razem</b>				<b>24 720 038,49</b>		<b>625 036,46</b>	<b>24 095 002,03</b>

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

## Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2024

sporządzono w zł

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 ciągnika	600	60016	0,00	159 900,00		159 900,00
2	Zakup posypywarki samochodowej	600	60016	0,00	120 000,00		120 000,00
<b>Rozdział 60016</b>				<b>0,00</b>	<b>279 900,00</b>		<b>279 900,00</b>
3	Zakup 11 szt. parkomatów	600	60019	345 000,00		31 768,00	313 232,00
<b>Rozdział 60019</b>				<b>345 000,00</b>		<b>31 768,00</b>	<b>313 232,00</b>
4	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	291 000,00			291 000,00
<b>Rozdział 70005</b>				<b>291 000,00</b>			<b>291 000,00</b>
5	Zakup klimatyzatora	750	75023	20 000,00			20 000,00
<b>Rozdział 75023</b>				<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
6	Zakup urządzenia NAS	750	75095	175 000,00			175 000,00
7	Zakup firewalla sprzętowego	750	75095	48 170,00			48 170,00
8	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	750	75095	16 000,00			16 000,00
<i>zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				239 170,00			239 170,00
<b>Rozdział 75095</b>				<b>239 170,00</b>			<b>239 170,00</b>
9	Zakup odchwaszczarki do kostki	900	90004	15 000,00		15 000,00	0,00
10	Zakup kosiarki bijakowej	900	90004	30 000,00		2 500,00	27 500,00
<b>Rozdział 90004</b>				<b>45 000,00</b>		<b>17 500,00</b>	<b>27 500,00</b>
<b>Razem</b>				<b>940 170,00</b>	<b>279 900,00</b>	<b>49 268,00</b>	<b>1 170 802,00</b>

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	521 169,00	12 189,00	77 000,00	456 358,00	521 320,88	12 189,00	77 000,00	456 509,88
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	347 473,00	25 200,00		372 673,00	347 646,35	25 200,00		372 846,35
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	36 069,27		449 169,27	413 254,22	36 069,27		449 323,49
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	651 838,00			651 838,00	651 946,03			651 946,03
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>2 143 506,14</b>	<b>73 458,27</b>	<b>77 000,00</b>	<b>2 139 964,41</b>	<b>2 144 136,13</b>	<b>73 458,27</b>	<b>77 000,00</b>	<b>2 140 594,40</b>
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	6 000,00		338 451,00	332 513,06	6 000,00		338 513,06
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	335 143,00			335 143,00	335 245,20			335 245,20
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	288 346,00	300,00	40 000,00	248 646,00	288 411,20	300,00	40 000,00	248 711,20
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	305 778,00			305 778,00	305 858,27			305 858,27
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>1 881 912,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 848 212,00</b>	<b>1 882 449,80</b>	<b>6 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 848 749,80</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>4 025 418,14</b>	<b>79 758,27</b>	<b>117 000,00</b>	<b>3 988 176,41</b>	<b>4 026 585,93</b>	<b>79 758,27</b>	<b>117 000,00</b>	<b>3 989 344,20</b>
<b>Ogółem</b>				<b>4 025 418,14</b>	<b>79 758,27</b>	<b>117 000,00</b>	<b>3 988 176,41</b>	<b>4 026 585,93</b>	<b>79 758,27</b>	<b>117 000,00</b>	<b>3 989 344,20</b>

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**

Zmniejszenie o kwotę 226.534,55 zł na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z zawartymi Aneksami do umów w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadań pn. „Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” w kwocie 160.121,38 zł, oraz „Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” w kwocie 66.413,17 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Zwiększenie o kwotę 71.815 zł na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie tytułem dochodów ponadplanowych uzyskanych ze sprzedaży zbędnego mienia ruchomego, niewykorzystywanego w bieżącej działalności (66.815 zł) oraz z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunku bieżącym (5.000 zł).

§ 0870 (+) 66.815 zł

§ 0920 (+) 5.000 zł

**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 61.261,69 zł dochodów pochodzących z ponadplanowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększenie o kwotę 465.710 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.19.2024 w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, która uległa zwiększeniu oraz uczęszczaniem większej liczby dzieci do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli miejskich oraz przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Łuków a zamieszkałych na terenie innych gmin.

Rozdział 80103 § 0830 (+) 3.907 zł

Rozdział 80104 § 0830 (+) 461.803 zł

## Rozdział 80195

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dot. projektu „*Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools*”.

§ 2001 (-) 196.217,73 zł

§ 2007 (+) 161.918,87 zł

§ 2009 (+) 34.298,86 zł

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 2.175,16 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota 1.518,78 zł) wraz z odsetkami (kwota 656,38 zł). Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 30.277,17 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 26.743,87 zł) wraz z odsetkami (kwota 3.533,30 zł). Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Działek 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90019

Zwiększenie o kwotę 11.154,17 zł na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – § 0690

*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 1.657,87 zł na podstawie pism z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3145.7.1.2024 informujących o przyznanych środkach pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- na wypłatę refundacji podatku VAT (152,60 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (3,05 zł) za 2023 roku;
- oraz na wypłatę refundacji podatku VAT (1.472,77 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (29,45 zł) za 2024 rok;

## **B– do załącznika Nr 2**

*Wydatki – zadania własne*

Na podstawie pism Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie dokonuje się zmian w planie finansowym celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Wprowadza się zakupy inwestycyjne w rozdziale 60016 w kwocie 279.900 zł, z tego kwota 159.900 zł „*Zakup ciągnika*” celem modernizacji floty sprzętów niezbędnych do utrzymania dróg oraz kwota 120.000 zł „*Zakup*

posypywarki samochodowej” co przyczyni się do skuteczności i efektywności zwalczania śliskości na drogach gminnych miasta Łuków. Środki na ten cel pochodzą m.in. ze zmniejszenia środków planowanych na zakup usług remontowych m.in. dotyczący ul. Zbożowej. Remont tej ulicy został wykonany przez Zarząd Dróg Miejskich, co obniżyło koszty w stosunku do planu zlecenia tego zadania firmie zewnętrznej. Powstałe oszczędności na kwotę 108.319,00 zł przy realizacji zadania „Budowa przyłącza kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej ul. R.Stankiewicza” kieruje się również na zakupy inwestycyjne.

Zadanie inwestycyjne „Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej w m. Łuków” (zał. Nr 5 poz. 15) w kwocie 203.437,53 zł planowano wykonać w 2024 roku. Obecnie wydłuża się termin realizacji tego zadania na rok 2025. Zmiana ta podyktowana jest niemożliwością realizacji dwóch parkingów z przyczyn formalno – prawnych. Pierwotnie zakładano utworzenie dwóch parkingów z wykonaniem podbudowy stanowiącej warstwę konstrukcyjną pod kostkę brukową. Z uwagi na niemożliwość realizacji dwóch parkingów w 2024 roku planowane jest dokończenie budowy na rok 2025, kwota na rok 2024 wynosi 96.562,47 zł, a kwotę 203.437,53 zł przenosi się na 2025 rok.

#### Rozdział 60016

§ 4210 (+) 91.698 zł

§ 4270 (-) 110.000 zł

§ 4430 (+) 10.000 zł

§ 4480 (-) 586 zł

§ 4500 (-) 234 zł

§ 4520 (-) 449 zł

§ 6050 (-) 340.531,53 zł (zał. Nr 5 poz. 13, 14, 15, 16)

§ 6060 (+) 279.900 zł (zał. Nr 6 poz. 1-2)

#### Rozdział 60019

§ 6060 (-) 31.768 zł (zał. Nr 6 poz. 3)

#### Rozdział 75023

§ 4480 (-) 280 zł

§ 4710 (-) 3.000 zł

#### Rozdział 90004

§ 6060 (-) 17.500 zł (zał. Nr 6 poz. 9-10)

#### Rozdział 90015

§ 6050 (-) 8.872 zł (zał. Nr 5 poz. 23, 25, 26)

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### Rozdział 60016

Zmniejszenie o kwotę 275.632,93 zł na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z oszczędnościami poprzetargowymi dot. zadań pn. „Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” w kwocie 206.309,43 zł (zał. Nr 5 poz. 2), oraz „Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków” w kwocie 69.323,50 zł (zał. Nr 5 poz. 3)

§ 6050 (-) 275.632,93 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80101

Zwiększenie o kwotę 45.058 zł. na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie z przeznaczeniem na organizację Koncertu Kolęd i Słodkich Serc.  
§ 4300 (+) 45.058 zł

### Rozdział 80104

Zwiększenie o kwotę 130.652 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.19.2024 planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz wzrostem liczby dzieci w związku z ciągłym naborem do przedszkoli.

*Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA (Zał. Nr 4 poz. B.IV.4)*

§ 2540 (+) 68.241 zł

*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka (Zał. Nr 4 poz. B.IV.5)*

§ 2540 (-) 172.690 zł

*Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka” (Zał. Nr 4 poz. B.IV.6)*

§ 2540 (+) 152.334 zł

*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (Zał. Nr 4 poz. B.IV.7)*

§ 2540 (+) 103.560 zł

*Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca (Zał. Nr 4 poz. B.IV.8)*

§ 2540 (+) 51.869 zł

*Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom Wzrastać (Zał. Nr 4 poz. B.IV.9)*

§ 2540 (-) 72.662 zł

Zwiększenie o kwotę 33.500 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.19.2024 w związku ze wzrostem liczby dzieci zamieszkałych na terenie miasta Łuków, a uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin.

§ 4330 (+) 33.500 zł

### Rozdział 80149

Zwiększenie o kwotę 324.240 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.19.2024 planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zmiany powstały wskutek zwiększenia liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od początku roku szkolnego. Kwota 38.144 zł stanowi przesunięcie środków z rozdziału 80150 pochodzących ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Uważna Żyrafka.

*Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi (Zał. Nr 4 poz. B.IV.11)*

§ 2540 (+) 21.794 zł

*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka (Zał. Nr 4 poz. B.IV.10)*

§ 2540 (+) 140.901 zł

*Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA (Zał. Nr 4 poz. B.IV.12)*

§ 2540 (+) 158.942 zł

*Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca (Zał. Nr 4 poz. B.IV.13)*

§ 2540 (+) 2.958 zł

*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia*

*(Zał. Nr 4 poz. B.IV.14)*

§ 2540 (-) 355 zł

Rozdział 80150

Zmniejszenie o kwotę 38.144 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3154.7.2024 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie kierując do rozdziału 80149 dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Uważna Żyrafka, celem dostosowania do aktualnych potrzeb jednostki.

§ 4790 (-) 38.144 zł

Rozdział 80195

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie dokonuje się przesunięć między paragrafami dot. projektu „Intellectual growth through mobility. Learning languages and ICT as future educational shaping tools”.

§ 4211 (-) 1.927,50 zł

§ 4221 (-) 1.000,00 zł

§ 4301 (-) 240.532,52 zł

§ 4431 (-) 1.812,14 zł

§ 4117 (+) 186,40 zł

§ 4119 (+) 39,48 zł

§ 4127 (+) 26,70 zł

§ 4129 (+) 5,66 zł

§ 4177 (+) 1.090,09 zł

§ 4179 (+) 230,91 zł

§ 4217 (+) 1.018,26 zł

§ 4219 (+) 215,70 zł

§ 4227 (+) 825,20 zł

§ 4229 (+) 174,80 zł

§ 4307 (+) 197.740,20 zł

§ 4309 (+) 41.886,80 zł

§ 4437 (+) 1.495,38 zł

§ 4439 (+) 316,76 zł

§ 4717 (+) 16,36 zł

§ 4719 (+) 3,46 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększenie o kwotę 61.261,69 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych, w związku z uzyskanymi dochodami ponadplanowymi planuje się zmianę 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. Środki te przeznacza się na następujące zadania:

– kwotę 17.400 zł na wynagrodzenia wraz ze składkami;

– kwota 3.500 zł – nagrody konkursowe w programach profilaktycznych;



- kwota 12.750 zł – zakup materiałów na potrzeby realizowanych programów;
- kwota 27.611,69 zł – usługi związane z realizacją programów profilaktycznych na rzecz szkół podstawowych z terenu miasta oraz szkolenia.

§ 4010 (+) 12.400,00 zł

§ 4110 (+) 1.600,00 zł

§ 4170 (+) 3.400,00 zł

§ 4190 (+) 3.500,00 zł

§ 4210 (+) 12.750,00 zł

§ 4300 (+) 27.611,69 zł

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85404

Zwiększenie o 15.462 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.19.2024 planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych celem dostosowania do aktualnych potrzeb placówek niepublicznych.

*Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi (Zał. Nr 4 poz. B.IV.15)*

§ 2540 (-) 6.784 zł

*Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA (Zał. Nr 4 poz. B.IV.16)*

§ 2540 (+) 21.586 zł

*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafska (Zał. Nr 4 poz. B.IV.17)*

§ 2540 (-) 2.577 zł

*Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (Zał. Nr 4 poz. B.IV.18)*

§ 2540 (+) 4.475 zł

*Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca (Zał. Nr 4 poz. B.IV.19)*

§ 2540 (-) 1.238 zł

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 2.175,16 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 1.518,78 zł

§ 4580 (+) 656,38 zł

### Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 30.277,17 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 26.743,87 zł

§ 4580 (+) 3.533,30 zł

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

### Rozdział 90003

Zwiększenie o kwotę 11.154,17 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadanie m.in. opróżnianie i zagospodarowanie odpadów ze śmietniczek ulicznych z dróg i placów będących własnością Miasta Łuków

§ 4300 (+) 11.154,17 zł

### Rozdział 90095

Zwiększenie o kwotę 4.040,38 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na leasing operacyjny ciągnika wraz z osprzętem.

§ 4300 (+) 4.040,38 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 1.657,87 zł na wnioski Wydziału Spraw Społecznych w oparciu o pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3145.7.2024 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 (+) 152,60 zł

§ 4210 (+) 3,05 zł

za 2024 rok:

§ 3110 (+) 1.472,77 zł

§ 4210 (+) 29,45 zł

## **C – do załącznika Nr 3**

### ***Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024***

Zmniejsza się plan przychodów 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 **203.437,53 zł**.

## **D – do załącznika Nr 4**

### ***Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2024 roku***

Dokonano zmian w kwotach dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian przy uzasadnieniu do załącznika Nr 2 – dział 801, 854.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi 19.782.173,42 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 2.904.128,00 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 16.265.797,50 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 612.247,92 zł

### **E – do załącznika Nr 5**

#### ***Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2024 roku***

Dokonano zmniejszenia nakładów w kwocie 414.476,93 zł – poz. 2, 3, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 26 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **24.095.002,03 zł**.

### **F – do załącznika Nr 6**

#### ***Zakupy inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2024 roku***

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 279.900 zł – poz. 1, 2 oraz zmniejszenia nakładów w kwocie 49.268,00 zł – poz. 2, 9, 10 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zakupów inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **1.170.802,00 zł**.

### **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: **3.988.176,41 zł**

Wydatki: **3.989.344,20 zł**

**Przewodniczący Rady**

**Artur Czubaszek**