

Burmistrz Miasta Łuków

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
na rok 2025



Łuków - listopad 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW

Łuków, dnia 14 listopada 2024 roku

Fb. 3020.6.2024



Przewodniczący
Rady Miasta Łuków

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), w załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Burmistrz Miasta
Piotr Płodowski

Zarządzenie Nr 145/2024
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Łuków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr .../2024
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 14 listopada 2024 roku

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

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu miasta w kwocie **185.340.940,57 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 171.213.421,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.127.519,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **12.457.962,00 zł**,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **266.500,00 zł**,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **690.000,00 zł**,
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **40.000,00 zł**,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **9.444.895,00 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu miasta w kwocie **187.864.637,78 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 155.292.309,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32.572.328,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **12.457.962,00 zł**,
2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **266.500,00 zł**,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **690.000,00 zł**, z tego dotacje w kwocie 80.000,00 zł,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40.000,00 zł**,
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **9.444.895,00 zł**.

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **2.523.697,21 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 w kwocie 2.450.155,21 zł
2. Przelewy z rachunku lokat w kwocie 73.542,00 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **7.350.147,21 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **4.826.450,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **1.000.000,00 zł**,
2. celowe w kwocie **5.559.854,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 1.869.854,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe w kwocie 3.340.000,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik **Nr 4**.

Udzielone z budżetu dotacje dzielą się na:

1. dotacje celowe w kwocie 3.031.634,54 zł,
2. dotacje podmiotowe w kwocie 18.013.004,00 zł,
3. dotacje przedmiotowe w kwocie 628.048,58 zł.

§ 7.

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **26.284.785,70 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 8.

Określa się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **879.500,00 zł**, w tym zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 9.

1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **3.732.000,00 zł**, plan kosztów w kwocie **4.441.199,76 zł** oraz zakres i kwotę dotacji przedmiotowych w kwocie 628.048,58 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **4.162.202,60 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **4.162.202,60 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 11.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **9.826.450,00 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10.000,00 zł**.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 12.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie **2.000.000,00 zł.**

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5.000.000,00 zł.**
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **10.000,00 zł.**

§ 14.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dochody budżetu miasta na rok 2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 z dnia ... 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	120 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00
bieżące razem:				266 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 186 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00

			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	60019		Płatne parkowanie	916 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 075,05
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 075,05
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 475,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	583 913,84
			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	83 913,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 913,84
			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	83 913,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 487,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 426,22

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 685 811,12
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 995 924,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 780 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 168,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 298 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	109 104 987,12
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 182 401,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 922 585,79
801			Oświata i wychowanie	2 278 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	31 300,00
	80104		Przedszkola	2 184 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 161 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 700,00
852			Pomoc społeczna	1 877 094,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 594,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 594,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 125 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 820,01
			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	2 292 820,01
	85395		Pozostała działalność	2 292 820,01
			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	2 292 820,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 292 820,01
855			Rodzina	1 166 650,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	181 650,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	977 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	864 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 553 995,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 444 895,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 444 895,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 440 000,00

			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 440 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
bieżące razem:				158 488 959,02
			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	2 376 733,85

majątkowe

600			Transport i łączność	3 320 630,75
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 630,75
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 320 630,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 300 046,22
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 046,22
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00
750			Administracja publiczna	511 034,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 034,92
	75095		Pozostała działalność	511 034,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 034,92

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 269,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 785,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 349,66
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 389,66
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 389,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 960,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 458,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 458,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 471 458,00
majątkowe razem:				14 127 519,55
			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	511 034,92

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	641 234,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 234,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 234,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 574,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 574,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 574,00
851			Ochrona zdrowia	18 800,00
			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
	85195		Pozostała działalność	18 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00
852			Pomoc społeczna	36 624,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	11 755 730,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 598 230,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 598 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 500,00
bieżące razem:				12 457 962,00
			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
Ogółem:				185 340 940,57
			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	2 887 768,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta na rok 2025 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 z dnia ... 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;								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	
750			Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteeki	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				266 500,00	266 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	146 500,00	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:			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;								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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	12 058 698,84	3 174 600,00	3 174 600,00	0,00	3 174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 098,84	8 884 098,84	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 838 198,84	1 954 100,00	1 954 100,00	0,00	1 954 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 098,84	8 884 098,84	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 301 961,34	813 161,34	450 550,00	0,00	450 550,00	362 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 800,00	4 488 800,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 071 302,84	582 502,84	450 550,00	0,00	450 550,00	131 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 800,00	4 488 800,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 658,50	230 658,50	0,00	0,00	0,00	230 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	612 160,24	582 160,24	316 723,00	3 900,00	312 823,00	265 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 223,00	315 223,00	315 223,00	3 900,00	311 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 430,84	23 430,84	0,00	0,00	0,00	23 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	273 506,40	243 506,40	1 500,00	0,00	1 500,00	242 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 500 626,10	19 951 126,10	18 976 696,10	16 546 988,10	2 429 706,00	0,00	884 200,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000,00	770 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 411 944,00	18 411 944,00	18 229 744,00	16 506 386,00	1 723 356,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	465 000,00	465 000,00	11 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	853 682,10	304 182,10	213 952,10	29 602,10	184 350,00	0,00	0,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 350,00	463 350,00	463 350,00	4 800,00	458 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarna	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 800,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 209 854,00	2 869 854,00	2 869 854,00	0,00	2 869 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 209 854,00	2 869 854,00	2 869 854,00	0,00	2 869 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 669 614,75	79 549 614,75	65 072 436,75	58 603 520,23	6 468 916,52	14 435 600,00	41 578,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 440 544,00	37 440 544,00	37 409 283,00	33 755 793,00	3 653 490,00	0,00	31 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 407,00	716 407,00	716 407,00	674 067,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	26 858 379,58	25 738 379,58	15 321 990,58	13 876 129,67	1 445 860,91	10 407 000,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 729 489,00	1 729 489,00	1 728 561,00	1 639 795,00	88 765,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 306,00	269 306,00	269 306,00	0,00	269 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 227 230,00	2 227 230,00	2 227 230,00	2 150 460,00	76 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 540 880,00	5 540 880,00	1 512 280,00	1 427 319,56	84 960,44	4 028 600,00	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	5 202 152,00	5 202 152,00	5 202 152,00	5 074 555,00	127 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	560 227,17	560 227,17	560 227,17	5 400,00	554 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	720 000,00	720 000,00	640 000,00	478 320,00	161 680,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	83 020,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	590 000,00	510 000,00	395 330,00	114 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 892 492,00	5 892 492,00	3 715 492,00	2 172 796,00	1 542 696,00	0,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 Inlegracji społecznej	98 594,00	98 594,00	98 594,00	0,00	98 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	244 000,00	175 000,00	700,00	174 300,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasilki stałe	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 305 500,00	2 305 500,00	2 303 500,00	2 100 642,00	202 858,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	121 398,00	121 398,00	115 398,00	56 904,00	56 494,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 470 820,01	2 470 820,01	58 000,00	0,00	58 000,00	20 000,00	0,00	2 392 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 470 820,01	2 470 820,01	58 000,00	0,00	58 000,00	20 000,00	0,00	2 392 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	841 596,00	841 596,00	192 596,00	173 651,49	16 944,51	578 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	722 400,00	722 400,00	183 900,00	173 651,49	10 248,51	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	18 696,00	18 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 524 249,10	2 616 362,24	2 574 862,24	1 356 428,00	1 218 434,24	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	6 907 886,86	6 907 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	221 650,00	221 650,00	181 650,00	149 350,00	32 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	92 278,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	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	8 314 599,10	1 406 712,24	1 405 212,24	1 114 800,00	290 412,24	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 907 886,86	6 907 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 285 491,86	12 001 491,86	11 947 587,86	717 035,83	11 230 552,03	53 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 892 263,60	83 263,60	83 263,60	0,00	83 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 444 895,00	9 444 895,00	9 444 895,00	696 195,00	8 748 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	113 775,80	113 775,80	99 871,80	0,00	99 871,80	13 904,00	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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	64 428,00	34 428,00	34 428,00	19 340,83	15 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 886 129,46	1 641 129,46	1 641 129,46	0,00	1 641 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	665 000,00	465 000,00	425 000,00	1 500,00	423 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 070 134,54	3 237 091,54	0,00	0,00	0,00	3 217 091,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 043,00	1 833 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 134,54	1 762 091,54	0,00	0,00	0,00	1 762 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288 043,00	288 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	7 278 127,00	6 178 127,00	5 423 327,00	3 676 600,00	1 746 727,00	650 000,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 853 127,00	5 433 127,00	5 423 327,00	3 676 600,00	1 746 727,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		175 140 175,78	142 567 847,08	115 882 074,95	83 734 039,65	32 148 035,30	19 663 144,12	3 339 578,00	2 483 050,01	0,00	1 200 000,00	32 572 328,70	32 572 328,70	549 500,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinansowanie zadań bieżących	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	641 234,00	641 234,00	641 234,00	641 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 234,00	641 234,00	641 234,00	641 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 574,00	5 574,00	5 574,00	4 000,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 574,00	5 574,00	5 574,00	4 000,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	15 619,03	3 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	18 800,00	15 619,03	3 180,97	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	36 624,00	36 624,00	28 624,00	20 000,00	8 624,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 755 730,00	11 755 730,00	595 312,53	436 317,13	158 995,40	0,00	11 160 417,47	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	11 598 230,00	11 598 230,00	437 812,53	436 317,13	1 495,40	0,00	11 160 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				12 457 962,00	12 457 962,00	1 289 544,53	1 117 170,16	172 374,37	0,00	11 168 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				187 864 637,78	155 292 309,08	117 291 619,48	84 971 209,81	32 320 409,67	19 809 644,12	14 507 995,47	2 483 050,01	0,00	1 200 000,00	32 572 328,70	32 572 328,70	549 500,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

sporządzono w zł

Lp.	PRZYCHODY		Kwota
1	Przelewy z rachunków lokat	994	73 542,00
2	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	2 450 155,21
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	4 826 450,00
razem przychody			7 350 147,21
	ROZCHODY		
1	Spląty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 500 000,00
2	Spląty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 450,00
razem rozchody			4 826 450,00

Przewodniczący Rady

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2025 rok

sporządzono w zł

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.	Łukowski Ośrodek Kultury		380 134,54	1 670 000,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	380 134,54	1 670 000,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		146 500,00	1 355 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 355 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	146 500,00		
III.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				628 048,58
1	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków	70005			68 250,84
2	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70005			63 702,00
3	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			230 658,50
4	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	71035			23 430,84
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			242 006,40
IV.	Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny			13 904,00	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		13 904,00	
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		890 000,00		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	80 000,00		
2	W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85395	10 000,00		
3	W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	85395	10 000,00		
4	W zakresie turystyki i krajoznactwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00		
5	W zakresie edukacji	85495	10 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	100 000,00		
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	650 000,00		
II.	STOWARZYSZENIA		40 000,00		

1	2	3	4	5	6
1	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	40 000,00		
III.	DOTACJE MAJĄTKOWE		1 575 000,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	30 000,00		
2	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie	92120	1 025 000,00		
3	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	92120	520 000,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			14 974 100,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		890 000,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		514 000,00	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 875 000,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 900 000,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	80104		1 044 000,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		1 095 000,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		668 000,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		1 061 000,00	
9	Niepubliczne Przedszkole "Pozwalamy dzieciom wzrastać"	80104		360 000,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	80149		1 385 600,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 111 500,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		897 000,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80149		301 800,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		332 700,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		140 800,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		124 200,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	85404		182 200,00	
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		66 300,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	85404		25 000,00	
OGÓLEM DOTACJE			3 031 634,54	18 013 004,00	628 048,58

Przewodniczący Rady

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2025

sporządzono w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	Realizator
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków	600	60016	1 159 016,15	In
2	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	2 332 291,35	In
3	Budowa ul. Brzozowej w m. Łuków	600	60016	3 343 771,34	In/GNP
4	Budowa ul. Źródlanej w m. Łuków	600	60016	229 020,00	GNP
5	Budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie	600	60016	805 500,00	GNP
6	Budowa ul. Podkomorzego w m. Łuków	600	60016	320 000,00	ZDM
7	Budowa placu utwardzonego na dz. ewid 7576/40 przy ul. Konarskiego w m. Łuków	600	60016	200 000,00	ZDM
8	Budowa placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	600	60016	100 000,00	ZDM
9	Budowa skrzyżowania ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką w m. Łuków	600	60016	136 000,00	ZDM
10	Budowa ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei w m. Łuków	600	60016	75 000,00	ZDM
11	Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Twardowskiego w m. Łuków	600	60016	23 500,00	ZDM
12	Przebudowa parkingu przy ul. Dr A. Rogalińskiego w m. Łuków	600	60016	90 000,00	ZDM
13	Budowa parkingu przy ul. S. Konarskiego w m. Łuków	600	60016	70 000,00	ZDM
Rozdział 60016				8 884 098,84	
14	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	3 908 800,00	In
15	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	700	70005	280 000,00	In
Rozdział 70005				4 188 800,00	
16	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie	801	80104	40 000,00	In
17	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie	801	80104	40 000,00	In
18	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie	801	80104	40 000,00	In
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	801	80104	1 000 000,00	In
Rozdział 80104				1 120 000,00	

1	2	3	4	5	6
20	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	6 907 886,86	In
Rozdział 85516				6 907 886,86	
21	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego w m. Łuków	900	90001	25 000,00	ZDM
22	Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	370 000,00	ZDM
23	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	1 414 000,00	In
Rozdział 90001				1 809 000,00	
24	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III	900	90015	2 245 000,00	In
Rozdział 90015				2 245 000,00	
25	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków	900	90095	200 000,00	In
Rozdział 90095				200 000,00	
26	Budowa krytej pływalni w m. Łuków	926	92601	500 000,00	In
27	Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej	926	92601	100 000,00	ZDM
28	Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orłęta w m. Łuków	926	92601	80 000,00	ZDM
Rozdział 92601				680 000,00	
29	Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letnij Delfin	926	92604	250 000,00	OSiR
Rozdział 92604				250 000,00	
Razem				26 284 785,70	

Przewodniczący Rady

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2025

sporządzono w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków
1	2	3	4	5
1	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	300 000,00
Rozdział 70005				300 000,00
2	Zakup systemu do zarządzania handlem obwoźnym	710	71095	30 000,00
Rozdział 71095				30 000,00
3	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	750	75095	450 000,00
4	Zakup aplikacji do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem informacji	750	75095	85 000,00
5	Zakup oprogramowania menadżera logów	750	75095	14 500,00
<i>zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>549 500,00</i>
Rozdział 75095				549 500,00
Razem				879 500,00

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025

sporządzono w zł

Nazwa Zakładu Budżetowego	Lp.	Dz.	Rozdz.	Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakład Gospodarki Lokalowej	1	700	70005	778 000,00	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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.687,57 zł.	270 000,00
					63 702,00	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 0,075 zł za 1 m2 X 70.780 m2 = 5.308,50 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	
	2	700	70007	1 358 000,00	230 658,50	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,92 zł za 1 m2 X 10.011,22 m2 = 19.221,54 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	3 637 199,76
	3	710	71035	421 000,00	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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	142 000,00
	4	710	71095	1 175 000,00	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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	392 000,00
				3 732 000,00	628 048,58	x	4 441 199,76

Przewodniczący Rady

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	461 490,00	461 490,00
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	423 844,00	423 844,00
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	238 200,00	238 200,00
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	458 000,00	458 000,00
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	644 066,60	644 066,60
Razem rozdział 80101				2 225 600,60	2 225 600,60
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	270 754,00	270 754,00
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	337 000,00	337 000,00
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	354 210,00	354 210,00
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	368 214,00	368 214,00
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	282 542,00	282 542,00
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	323 882,00	323 882,00
Razem rozdział 80104				1 936 602,00	1 936 602,00
Razem dział 801				4 162 202,60	4 162 202,60
Ogółem				4 162 202,60	4 162 202,60

Przewodniczący Rady

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów
1	Zimna Woda cały rok - zwiększenie atrakcyjności Zalewu Zimna Woda poprzez budowę saun oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów oraz nart biegowych	Wydatki bieżące - 130.000 zł	926	92604	300 000,00
		Zakup rowerów, stacji napraw rowerów, zestawów nart biegowych wraz z obuwaniem i kijkami, altany plażowej przeciwwiatrowej			
		Wydatki majątkowe - 170.000 zł			
		1. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 420x205x220 cm - 70.000 zł			
		2. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 200x205x215 cm - 55.000 zł			
		3. Zakup altany zadaszeniowej o wymiarach min. 420x205x220 cm - 10.000 zł			
		4. Zakup altany zadaszeniowej o wymiarach min. 200x205x215 cm - 10.000 zł			
5. Zakup kontenera magazynowego o wymiarach min. 600x500 cm - 25.000 zł					

Przewodniczący Rady

PLANOWANE DOCHODY W BUDŻECIE MIASTA na ROK 2025
według ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.09.2024	z tego:		% udział w budżecie	Plan na rok 2025	z tego:		% udział w budżecie	% wskaźnik kol. 7 : 3
			dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego	5 941 531,85	5 478 056,85	463 475,00	3,72	5 770 621,27	5 300 046,22	470 575,05	3,11	97,12
2	Podatki i opłaty lokalne	18 554 100,00	0,00	18 554 100,00	11,62	25 367 856,00	0,00	25 367 856,00	13,69	136,72
3	Udziały w podatkach	43 291 683,00	0,00	43 291 683,00	27,10	109 104 987,12	0,00	109 104 987,12	58,87	252,02
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1,07	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,98	106,43
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	42 383 946,00	0,00	42 383 946,00	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	część oświatowa	40 596 084,00	0,00	40 596 084,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	część rozwojowa	1 787 862,00	0,00	1 787 862,00	1,12	0,00	0,00	0,00		
6	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 470 346,49	0,00	13 470 346,49	8,43	12 457 962,00	0,00	12 457 962,00	6,72	92,48
7	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	305 927,50	0,00	305 927,50	0,19	266 500,00	0,00	266 500,00	0,14	87,11
8	Środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6 889 338,29	6 889 338,29	0,00	4,31	3 320 630,75	3 320 630,75	0,00	1,79	48,20
9	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 604,40	0,00	150 604,40	0,09	149 650,00	0,00	149 650,00	0,08	99,37
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	878 565,24	0,00	878 565,24	0,55	690 000,00	0,00	690 000,00	0,37	78,54
11	Opłata skarbowa	520 000,00	0,00	520 000,00	0,33	520 000,00	0,00	520 000,00	0,28	100,00
12	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 037 119,22	0,00	6 037 119,22	3,78	1 812 094,00	0,00	1 812 094,00	0,98	30,02
13	Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00	0,02	40 000,00	0,00	40 000,00	0,02	114,29
14	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 051 360,82	222 428,10	828 932,72	0,66	2 887 768,77	511 034,92	2 376 733,85	1,56	274,67
15	Opłata adiacencka, wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pozostałe dochody	5 091 896,11	0,00	5 091 896,11	3,19	5 460 368,00	0,00	5 460 368,00	2,95	107,24
17	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłata związana z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,75	1 231 800,00	0,00	1 231 800,00	0,66	102,14
18	Opłata za gospodarowanie odpadami	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00	5,20	9 444 895,00	0,00	9 444 895,00	5,10	113,79
19	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 716,63	2 492 716,63	0,00	1,56	3 524 349,66	3 524 349,66	0,00	1,90	141,39
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 688,52	117 600,00	80 088,52	0,12	1 471 458,00	1 471 458,00	0,00	0,79	744,33
21	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 228 065,03	0,00	1 228 065,03	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		159 735 889,10	15 200 139,87	144 535 749,23	100,00	185 340 940,57	14 127 519,55	171 213 421,02	100,00	116,03

**INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH
W BUDŻECIE MIASTA NA DZIEŃ 30.09.2024 ROKU ORAZ NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 30.09.2024	Projekt planu 2025	%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 238,33	0,00	0,00
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	265 000,00	106,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	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	3 320 630,75	48,20
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 716,63	0,00	0,00
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 000,00	906 000,00	100,00
600	60019	0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 475,00	13 475,05	100,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	285 000,00	98,28
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00	122 100,00	129,89
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56,85	46,22	81,30
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 478 000,00	5 300 000,00	96,75
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	100,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	180,00	0,00	0,00
710	71095	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36 285,00	0,00	0,00
710	71095	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	18 142,50	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	599 559,06	641 234,00	106,95
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	500 000,00	142,86
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 369,65	0,00	0,00
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00

750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 342,00	70 487,62	257,80
750	75095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 208,00	13 426,22	257,80
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 130,02	0,00	0,00
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 839,60	429 269,34	229,75
750	75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 588,50	81 765,58	229,75
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 750,00	5 574,00	96,94
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	295 050,00	0,00	0,00
751	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	177 320,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 810 000,00	12 130 000,00	137,68
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	3 756,00	134,14
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 600,00	11 000,00	87,30
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00	2 780 000,00	106,92
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 000,00	200,00
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	8 168,00	163,36
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 000,00	122,86
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 210 000,00	8 500 000,00	163,15
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	231 700,00	258 000,00	111,35
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	15 100,00	88,82
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	100,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 800 000,00	112,50
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	4 000,00	200,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	51 000,00	141,67

756	75618	0270	Wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	188 565,24	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	690 000,00	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	60 800,00	121,60
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	16 000,00	114,29
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 566 484,00	105 182 401,33	259,28
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 725 199,00	3 922 585,79	143,94
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 596 084,00	0,00	0,00
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 862,00	0,00	0,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48,65	0,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	818 525,00	0,00	0,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 800,00	63 000,00	192,07
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 000,00	0,00	0,00
801	80101	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	498,00	0,00	0,00
801	80103	0830	Wpływy z usług	22 000,00	31 300,00	142,27
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	265 910,00	0,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	2 451 600,00	2 161 600,00	88,17
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	22 700,00	195,69
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 924 185,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	370 190,71	0,00	0,00
801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 217,73	0,00	0,00
851	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 000,00	18 800,00	626,67
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00

852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	668,89	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	77 737,00	98 594,00	126,83
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 000,00	54 000,00	114,89
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388,00	0,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 432,30	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	814 000,00	1 125 000,00	138,21
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	15 000,00	250,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	546 573,00	435 500,00	79,68
852	85228	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 000,00	20 000,00	105,26
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 900,00	0,00	0,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 000,00	93 000,00	116,25
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,00	0,00	0,00
852	85231	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	8 000,00	97,56
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 637,74	8 624,00	1,71
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 580,00	0,00	0,00
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 164,99	2 292 820,01	382,03
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 664,00	0,00	0,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	80 088,52	0,00	0,00

854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	0,00	0,00
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 404,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,85	1 000,00	31,05
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 969,10	7 000,00	46,76
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 134,08	2 000,00	48,38
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 999,96	30 000,00	40,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 291 425,00	11 598 230,00	102,72
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 605,00	0,00	0,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 641,47	0,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 604,40	149 650,00	99,37
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 322,00	0,00	0,00
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 180,20	0,00	0,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	152 000,00	157 500,00	103,62
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 868,54	0,00	0,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	446 200,00	864 000,00	193,64
855	85516	0830	Wpływy z usług	100 000,00	108 000,00	108,00
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 650,02	0,00	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	100,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 323 389,66	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	9 444 895,00	113,79

900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 281,28	38 200,00	99,79
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 200 960,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	40 000,00	114,29
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 500,00	146 500,00	111,41
921	92120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 542,00	0,00	0,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00	1 471 458,00	1 251,24
926	92604	0750	Wpływy za najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	50 000,00	75,76
926	92604	0830	Wpływy z usług	1 210 000,00	1 380 000,00	114,05
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 000,00	111,11
Dochody ogółem				159 735 889,10	185 340 940,57	116,03

**INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH
W BUDŻECIE MIASTA NA DZIEŃ 30.09.2024 ROKU ORAZ NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 30.09.2024	Projekt planu 2025	%
010	01030	Izby rolnicze	5 700,00	6 000,00	105,26
010	01095	Pozostała działalność	38 238,33	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 029 895,00	1 113 000,00	108,07
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	25 451 044,13	10 838 198,84	42,58
600	60019	Płatne parkowanie	422 500,00	107 500,00	25,44
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 729,55	5 071 302,84	296,44
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	211 219,64	230 658,50	109,20
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 355,90	315 223,00	147,75
710	71035	Cmentarze	23 430,84	23 430,84	100,00
710	71095	Pozostała działalność	314 576,40	273 506,40	86,94
750	75011	Urzędy wojewódzkie	599 559,06	641 234,00	106,95
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	562 000,00	770 000,00	137,01
750	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	16 636 528,69	18 531 944,00	111,39
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 857,50	465 000,00	104,29
750	75095	Pozostała działalność	511 430,64	853 682,10	166,92
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 574,00	96,94
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	295 050,00	0,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 320,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	35 000,00	116,67
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 461,00	27 250,00	57,42
754	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	100,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	290 000,00	350 000,00	120,69
754	75495	Pozostała działalność	97 600,00	77 600,00	79,51
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 459,46	6 209 854,00	96 135,81
801	80101	Szkoły podstawowe	35 552 036,26	37 440 544,00	105,31
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 456,18	716 407,00	88,61
801	80104	Przedszkola	23 598 344,04	26 858 379,58	113,81
801	80107	Świetlice szkolne	1 498 376,96	1 729 489,00	115,42
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 406,91	125 000,00	100,48
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	269 306,00	122,41

801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 041 141,97	2 227 230,00	109,12
801	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	5 435 281,09	5 540 880,00	101,94
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 178 234,54	5 202 152,00	124,51
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	370 190,71	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	824 764,30	560 227,17	67,93
851	85111	Szpitalne ogólne	274 590,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 152,35	590 000,00	73,64
851	85195	Pozostała działalność	28 000,00	48 800,00	174,29
852	85202	Domy pomocy społecznej	951 000,00	1 000 000,00	105,15
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	78 405,89	98 594,00	125,75
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 388,00	244 000,00	102,79
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	820 000,00	109,33
852	85216	Zasiłki stałe	821 432,30	1 125 000,00	136,96
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 280 573,00	2 305 500,00	101,09
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 125,00	35 000,00	34,96
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	136 848,00	155 000,00	113,26
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 200,00	8 000,00	97,56
852	85295	Pozostała działalność	653 592,74	130 022,00	19,89
853	85395	Pozostała działalność	1 085 618,42	2 470 820,01	227,60
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	708 566,00	722 400,00	101,95
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	100,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 904,00	2 000,00	2,99
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700,00	68 500,00	75,52
854	85495	Pozostała działalność	18 695,93	18 696,00	100,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	22 685,28	8 000,00	35,27
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 756 239,41	11 819 880,00	100,54

855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 322,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	97 180,20	100 000,00	102,90
855	85508	Rodziny zastępcze	176 000,00	180 000,00	102,27
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	800 000,00	700 000,00	87,50
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 868,54	157 500,00	99,77
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 570 873,02	8 314 599,10	529,30
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 366,00	1 892 263,60	1 233,82
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 931 330,90	9 444 895,00	105,75
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 234,50	113 775,80	33,34
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 504,00	219 000,00	51,71
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 895,04	64 428,00	146,78
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 964 497,78	3 886 129,46	131,09
900	90095	Pozostała działalność	423 690,50	665 000,00	156,95
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	100 000,00	111,11
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945 082,00	2 050 134,54	105,40
921	92116	Biblioteki	1 307 500,00	1 501 500,00	114,84
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	1 545 000,00	1 287,50
921	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	Obiekty sportowe	292 000,00	680 000,00	232,88
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 179 458,63	5 853 127,00	113,01
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 880,00	745 000,00	111,55
Wydatki ogółem			171 945 838,53	187 864 637,78	109,26

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

I. DOCHODY

Prognozę dochodów budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r.,
- wykonania dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania w 2024 roku, a także wykonania dochodów lat ubiegłych,
- informacji Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego o planowanej kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok.

Dochody budżetu miasta zostały zaprognozowane w wysokości 185.340.940,57 zł, w tym:

- dochody własne – **172.616.478,57 zł** – udział w dochodach – **93,14 %**, w tym dochody bieżące – 158.488.959,02 zł, dochody majątkowe – 14.127.519,55 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – **12.457.962,00 zł** – udział w dochodach – **6,72 %** - dochody bieżące,
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień – **266.500,00 zł** – udział w dochodach – **0,14 %** - dochody bieżące.

Dochody ogółem zwiększyły się o 16,03 % w stosunku do planu na dzień 30 września 2024 roku, tj. o kwotę 25.605.051,47 zł.

Plan dochodów własnych zwiększył się o 18,55 % w stosunku do planu dochodów własnych z 30 września 2024 roku, tj. o kwotę 27.010.746,00 zł.

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszył się o 9,88 %, tj. o 1.366.267,03 zł w porównaniu do planu z 30 września 2024 roku.

Plan dochodów zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień zmniejszył się o 12,89 % w stosunku do planu z 30 września 2024 roku, tj. o kwotę 39.427,50 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznych dochodach budżetu na 2025 rok wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe, z tego:

- dochody bieżące 171.213.421,02 zł to 92,38 % dochodów budżetu,
- dochody majątkowe 14.127.519,55 zł stanowią 7,62 % dochodów budżetu.

Dochody majątkowe pochodzą m. in. ze sprzedaży działek, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków pozyskanych z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, a także Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dochody według ważniejszych źródeł i ich udział w budżecie przedstawia załączona tabela.

Biorąc pod uwagę działy gospodarki narodowej należy stwierdzić, że najwięcej dochodów planuje się uzyskać z:

1. Działu 756 – 137.685.811,12 zł, tj. 74,29 % dochodów całego budżetu,
2. Działu 900 – 13.078.344,66 zł, tj. 7,06 % dochodów całego budżetu,
3. Działu 855 – 12.922.380,00 zł, tj. 6,97 % dochodów całego budżetu.

Z wymienionych trzech działów budżet miasta osiągnie 163.686.535,78 zł., tj. 88,32 % dochodów całego budżetu.

Z pozostałych działów budżet osiągnie 21.654.404,79 zł dochodów – 11,68 %.

A – DOCHODY WŁASNE

Dochody własne na rok 2025 zostały oszacowane w wysokości **172.616.478,57 zł.**

W 2025 roku planuje się osiągnąć dochody bieżące w kwocie 158.488.959,02 zł:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1.186.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) 265.000,00 zł – wpływy z opłat za wjazd na zajęcia pasa drogowego (§ 0620),
 - 2) 5.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Miejskich (§ 0920);
- Rozdział 60019 „Płatne parkowanie”:
 - 1) 906.000,00 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst (§ 0490) – opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
 - 2) 10.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 424.075,05 zł – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

- 1) 13.475,05 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470),
- 2) 285.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550),
- 3) 122.100,00 zł – wpływy z dzierżawy gruntów miejskich (§ 0750),
- 4) 3.500,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w dziale gospodarka mieszkaniowa (§ 0920).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 583.913,84 zł, w tym:

- Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:
 - 1) 500.000,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta oraz od lokat (§ 0920);
- Rozdział 75095 „Pozostała działalność”:
 - 1) 70.487,62 zł – środki z funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – „Cyberbezpieczny Samorząd” (§ 2057),
 - 2) 13.426,22 zł – dotacja celowa planowana do otrzymania na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (§ 2059).

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

Plan – 137.685.811,12 zł, w tym:

- Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:
 - 1) 12.130.000,00 zł – podatek od nieruchomości (§ 0310),
 - 2) 3.756,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
 - 3) 11.000,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
 - 4) 2.780.000,00 zł – podatek od środków transportowych (§ 0340),
 - 5) 20.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
 - 6) 8.168,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880),
 - 7) 43.000,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat podatków (§ 0910);
- Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:

- 1) 8.500.000,00 zł – podatek od nieruchomości (§ 0310),
 - 2) 258.000,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
 - 3) 15.100,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
 - 4) 1.400.000,00 zł – podatek od środków transportowych (§ 0340),
 - 5) 270.000,00 zł – wpływy z tytułu opłaty targowej (§ 0430),
 - 6) 1.800.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
 - 7) 4.000,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880),
 - 8) 51.000,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat podatków (§ 0910);
- Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:
- 1) 520.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),
 - 2) 690.000,00 zł – opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480),
 - 3) 60.800,00 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych (§ 0490),
 - 4) 16.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640);
- Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”:
- 1) 105.182.401,33 zł – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
 - 2) 3.922.585,79 zł – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020).
- Wyżej wymienione kwoty wynikają z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 2.278.600,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
- 1) 63.000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (§ 0920);
- Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:
- 1) 31.300,00 zł – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich publicznych szkół (§ 0830);
- Rozdział 80104 „Przedszkola”:
- 1) 2.161.600,00 zł – wpływy z usług (§ 0830) od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do: miejskich publicznych przedszkoli – 745.800,00 zł, miejskich niepublicznych przedszkoli – 1.415.800,00 zł,
 - 2) 22.700,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (§ 0920).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.877.094,00 zł, w tym:

- Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”:

- 1) 6.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (§ 2030);
- Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”:
 - 1) 98.594,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (§ 2030);
- Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”:
 - 1) 54.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030);
- Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”:
 - 1) 1.125.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (§ 2030);
- Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:
 - 1) 15.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym CUS (§ 0920),
 - 2) 435.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania Centrum Usług Społecznych (§ 2030);
- Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:
 - 1) 50.000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przez opiekunki zatrudnione w CUS (§ 0830);
- Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”:
 - 1) 93.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (§ 2030).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 2.292.820,01 zł – rozdział 85395 „Pozostała działalność” – środki z funduszy europejskich na realizację projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (§ 2057).

Dział 855 – Rodzina

Plan – 1.166.650,00 zł, w tym:

- Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”:
 - 1) 1.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 0920),
 - 2) 7.000,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – wpływy z nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych dotyczących lat ubiegłych;

- Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:
 - 1) 2.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0920),
 - 2) 30.000,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących lat ubiegłych,
 - 3) 149.650,00 zł – to dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360);
- Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”:
 - 1) 864.000,00 zł – wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłata stała za pobyt dzieci w żłobku,
 - 2) 108.000,00 zł – wpływy z usług (§ 0830) – opłata za wyżywienie dzieci w żłobku,
 - 3) 5.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka (§ 0920).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9.553.995,00 zł, w tym:

- Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”:
 - 1) 900,00 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowiącej dochód budżetu miasta (§ 0690);
- Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:
 - 1) 9.444.895,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami (§ 0490);
- Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:
 - 1) 38.200,00 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Czyste Powietrze” (§ 2460);
- Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”:
 - 1) 40.000,00 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690);
- Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”:
 - 1) 20.000,00 zł – wpływy z opłat za koszty upomnień w związku z nieuregulowanymi wpłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640),
 - 2) 10.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1.440.000,00 zł – rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”, w tym:

- 1) 50.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzaniu jednostki budżetowej OSiR (§ 0750),
- 2) 1.380.000,00 zł – wpływy z usług pobieranych przez jednostkę budżetową OSiR (§ 0830) z tytułu:
 - wpływy z usług na pływalni krytej, letniej i kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” – 1.360.000,00 zł,
 - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 20.000,00 zł,
- 3) 10.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR (§ 0920).

W 2025 roku planuje się osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 14.127.519,55 zł:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3.320.630,75 zł – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, w tym:

- 1) 674.592,06 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Podgórznej (102456L) w m. Łuków” (§ 6290),
- 2) 1.363.374,81 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” (§ 6290),
- 3) 1.282.663,88 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Brzozowej w m. Łuków” (§ 6290).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5.300.046,22 zł – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

- 1) 46,22 zł – wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760),
- 2) 5.300.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770), w tym: 5.050.000,00 zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży działek, 250.000,00 zł – planowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 511.034,92 zł – rozdział 75095 „Pozostała działalność”, w tym:

- 1) 429.269,34 zł – środki z funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” (§ 6257),

- 2) 81.765,58 zł – dotacja z funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” (§ 6259).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.524.349,66 zł, w tym:

- Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”:
 - 1) 1.323.389,66 zł – środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków” (§ 6370);
- Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”:
 - 1) 2.200.960,00 zł – środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap III” (§ 6370).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.471.458,00 zł – rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji inwestycji (§ 6090): „Łuków, zespół klasztorny pijarski, prace remontowe i konserwatorskie” w kwocie 976.210,00 zł oraz „Łuków, zespół klasztorny pijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II” w kwocie 495.248,00 zł.

B – DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dotacje z zakresu zadań zleconych przyjęto na podstawie pisma FB-I.3110.2.12.2024 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23.10.2024 r. oraz pisma DLB.3113.52.2024 z dnia 22.10.2024 r. Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie planowane dotacje na realizację wymienionych zadań stanowią ***dochody bieżące***.

Dochody zlecone na rok 2025 zostały oszacowane w wysokości **12.457.962,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 641.234,00 zł – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych spraw z zakresu administracji rządowej (§ 2010).

W przyznanej dotacji kwota na zadania z zakresu spraw obywatelskich stanowi ok. 90 % planowanej dotacji na 2025 rok. Pozostała kwota, zgodnie z informacją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie przekazana w późniejszym okresie.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 5.574,00 zł – rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (§ 2010).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 18.800,00 zł – rozdział 85195 „Pozostała działalność”, to dotacja celowa na wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni (§ 2010).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 36.624,00 zł, w tym:

- Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:
 - 1) 20.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego (§ 2010);
- Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:
 - 1) 8.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców (§ 2010);
- Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:
 - 1) 8.624,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (§ 2010).

Dział 855 – Rodzina

Plan – 11.755.730,00 zł, w tym:

- Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:
 - 1) 11.598.230,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010);
- Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”:
 - 1) 157.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (§ 2010).

C – DOCHODY DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JST

Ogółem na zadania realizowane na podstawie porozumień została zaplanowana kwota **266.500,00 zł**. Wszystkie planowane dochody na realizację wymienionych zadań stanowią *dochody bieżące*.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 120.000,00 zł – rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, to dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców budynku (§ 2320).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 146.500,00 zł – rozdział 92116 „Biblioteki” – dotacja wynikająca z zawartego porozumienia z Powiatem Łukowskim w przedmiocie realizowania zadań Biblioteki Powiatowej (§ 2320).

Dochody zaplanowane w poszczególnych działach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

II. WYDATKI

Projekt budżetu miasta na rok 2025 po stronie wydatków został zaplanowany w wysokości 187.864.637,78 zł – co stanowi 109,26 % planu roku 2024 (na dzień 30.09.2024 r.), w tym:

- zadania własne 175.140.175,78 zł – co stanowi 93,23 % wydatków budżetu,
- zadania zlecone 12.457.962,00 zł – 6,63 % wydatków budżetu,
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t. – 266.500,00 zł – 0,14 % wydatków budżetu.

A – WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

Planowana kwota wydatków na zadania własne – 175.140.175,78 zł, co stanowi 112,09 % planu roku 2024. Wydatki na zadania własne stanowią 93,23 % wydatków budżetu miasta.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.000,00 zł – 105,26 % planu 2024 roku. Kwota 6.000,00 zł zostanie przekazana dla Lubelskiej Izby Rolniczej – jest to 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z przepisami – rozdział 01030.

Dział 600 – Transport i łączność – 12.058.698,84 zł. Udział w budżecie 6,42 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.113.000,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na organizację komunikacji miejskiej – zakup usług transportowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 10.838.198,84 zł. Udział w budżecie 5,77 %. W rozdziale tym finansowane będą wydatki:

1) Zarządu Dróg Miejskich na kwotę 2.968.600,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.014.500,00 zł. (Zał. Nr 5 poz. 6–13).
- wydatki bieżące w kwocie 1.954.100 zł.

Kwota ta wydatkowana będzie przede wszystkim na zakup materiałów oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników, zakup materiałów do oznakowania poziomego i pionowego na drogach, na opłatę rat leasingowych zamiatarki, wielofunkcyjnej maszyny komunalnej, malowarki drogowej, zakup energii oraz pozostałe opłaty.

Ogólna kwota przeznaczona na wydatki Zarządu Dróg Miejskich w przedstawionym projekcie budżetu na 2025 rok wynosi 8.754.244 zł, w następujących rozdziałach:

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 2.968.600 zł (opis wyżej).
- rozdział 60019 „Płatne parkowanie” – 107.500 zł (opis w dalszej części).
- rozdział 75023 „Urzędy gmin...” – 4.893.144 zł (opis w dalszej części).

- rozdział 85195 „Pozostała działalność” – 30.000 zł (opis w dalszej części).
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 395.000 zł (opis w dalszej części).
- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni i miastach i gminach” – 180.000 zł (opis w dalszej części).
- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 180.000 zł (opis w dalszej części).

2) Wydatki inwestycyjne realizowane przez miasto w kwocie 7.869.598,84 zł. – zadania inwestycyjne (Zał. Nr 5 poz. 1– 5).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 107.500,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki statutowe Zarządu Dróg Miejskich związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania w mieście Łuków m.in. zakup materiałów, koszty bieżących napraw i przeglądów, koszty obsługi systemu administrującego parkomaty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5.301.961,34 zł – 275,86 % planu 2024 roku. Udział w budżecie 2,82 %. Znaczny wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2024 wynika z planu realizacji w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków” na kwotę 3.908.800,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.071.302,84 zł.

1) Kwota 131.952,84 zł. zostanie przeznaczona na dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej, na utrzymanie placów zabaw, otwartych stref aktywności, parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków – 68.250,84 zł oraz na utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków – 63.702 zł. (zał. Nr 4 poz. A.III. 1-2).

2) Kwota 4.188.800 zł - wydatki na zadania inwestycyjne (Zał. Nr 5 poz. 14-15).

3) Kwota 300.000 zł - zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 6 poz. 1).

4) Kwotę 450.550 zł planuje się wydatkować m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod ulice miejskie, które z mocy prawa stały się własnością miasta Łuków – 300.000 zł, wykonanie podziałów działek, wypisów, wyrysów, opłaty sądowe za ujawnienie prawa własności miasta Łuków w księgach wieczystych, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 230.658,50 zł. Kwota 230.658,50 zł zostanie przeznaczona na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków (zał. Nr 4 poz. A.III. 3).

Dział 710 – Działalność usługowa – 612.160,24 zł – 127,85 % planu 2024 roku. Udział w budżecie – 0,33 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 315.223,00 zł.

Kwotę tę przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze składkami – 3.900 zł dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za sporządzenie opinii dot. Planów zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki statutowe - 311.323,00 zł. m.in. na opracowanie planu ogólnego gminy – 181.056 zł, odszkodowanie za poniesioną szkodę w związku z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego, koszty wykonania operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 23.430,84 zł. Kwota ta zostanie przekazana jako dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. (zał. Nr 4 poz. A.III.4).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 273.506,40 zł.

- Kwota 242.006,40 zł zostanie przekazana jako dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków. (zał. Nr 4 poz. A.III.5).

- Kwotę 30.000,00 zł planuje się wydatkować na wkład własny do ubiegania się o środki zewnętrzne na zakup systemu do zarządzania handlem obwoźnym w ramach realizacji projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług dla mieszkańców MOF Łukowa (Zał. Nr 6 poz. 2), a kwotę 1.500 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 20.500.626,10 zł – 113,69 % planu 2024 roku. Udział w budżecie – 10,91 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 770.000,00 zł. 137,01 % planu 2024 roku. Wydatki bieżące w kwocie 770.000,00 zł przeznacza się na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 702.000,00 zł, w tym:
 - diety radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji – 700.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki – 2.000,00 zł.
- b) wydatki statutowe: m.in. materiały, kursy, szkolenia Radnych Rady Miasta – 68.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18.411.944,00 zł, wzrost o 11,48 % w stosunku do planu 2024 roku.

W rozdziale tym finansowane będą:

- wydatki Zarządu Dróg Miejskich na kwotę 4.893.144,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i nagrody jubileusze, składki od wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Miejskich – administracyjnych, fizycznych i kontrolerów biletowych strefy płatnego parkowania – 4.465.886,00 zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000,00 zł, m.in. zakup odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, środki higieny osobistej.
 - c) wydatki statutowe – 297.258,00 zł, m.in. zakup materiałów biurowych, zakup energii, koszty szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług.

- wydatki poniesione przez miasto w kwocie 13.518.800,00 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe, składki od wynagrodzeń pracowników urzędu Miasta – 12.040.500,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.200,00 zł, m.in. zakup odzieży w ramach BHP, zakup wody mineralnej.
- c) wydatki statutowe – 1.426.100,00 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty wysyłki korespondencji, opłaty telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, koszty szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 465.000,00 zł. 104,29 % planu 2024 roku.

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta, z tego:

- 11.000,00 zł planuje się na wynagrodzenia i składki z tytułu zawartych umów zlecenia, umów o dzieło,
- kwotę 454.000,00 zł planuje się na wydatki związane z promocją Miasta, m.in. koszt wykonania materiałów promocyjnych, zakup czasu antenowego, koszty przygotowania i promocji projektów składanych w celu pozyskania środków zewnętrznych, zakup materiałów wykorzystywanych w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrz Miasta, wydatki związane z organizacją dni Łukowa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 853.682,10 zł.

1) kwota 184.350 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące m.in.:

- wydatki związane z poborem podatków – koszt wysyłki korespondencji, zakup materiałów – 58.750 zł
- składkę członkowską Związku Miast Polskich – 12.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Łukowskiej Rady Seniorów – 15.000 zł.
- prowizja w wysokości 81.000 zł z tytułu zebranej opłaty targowej, przekazywana do Zakładu Gospodarki Lokalowej, która stanowi 30 % planowanych dochodów z tego tytułu.
- pozostałe wydatki – 17.600 zł.

2) wydatki bieżące – wkład własny do pozyskania środków na realizację projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług dla mieszkańców MOF Łukowa” w kwocie 29.602,10 zł.

3) kwota 639.730,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach tej kwoty wydatki bieżące stanowią 90.230,00 zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa danych i informacji, szkolenia pracowników w tym zakresie, usługi serwisowe, zakupy inwestycyjne - 549.500,00 zł (Załącznik Nr 6 poz. 3-5).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 498.350,00 zł – 105,23 % planu 2024 roku. Udział w budżecie – 0,27 %.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 35.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki

majątkowe jako dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 27.250,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem w Łukowie Ochotniczej Straży Pożarnej, m.in. badania lekarskie, zakup sprzętu specjalistycznego, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 8.500,00 zł. Kwotę tę planuje się wydać na wynagrodzenia i składki z tytułu umowy zlecenia na naprawę i konserwację systemu alarmowego – 4.800,00 zł, oraz na wydatki statutowe – 3.700,00 zł, m.in.: zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 350.000,00 zł. Kwotę planuje się jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 77.600,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe związane z zapewnieniem transmisji sygnału sieciowego miejskiego monitoringu wizyjnego wraz z usługą serwisową – 75.600,00 zł., ubezpieczenie – 2.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.200.000,00 zł – 100 % planu 2024 roku. Udział w budżecie 0,64 %.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1.200.000,00 zł. Kwotę tę planuje przeznaczyć się na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.209.854,00 zł. Udział w budżecie 3,31 %.

Kwotę 6.209.854,00 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 3,31 % wydatków budżetu, ustalone zostały zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- a) rezerwa ogólna 1.000.000,00 zł, tj. 0,53 % wydatków budżetu.
- b) rezerwa celowa oświatowa 1.869.854,00 zł, tj. 1,0 % wydatków budżetu.

Rezerwa celowa przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych: m.in. fundusz nagród, indywidualne nauczanie oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty.

- c) rezerwa celowa majątkowa 3.340.000,00 zł, tj. 1,78 % wydatków budżetu.

Rezerwa celowa majątkowa przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 80.669.614,75 zł, tj. 42,94 % wydatków budżetu. Wzrost wydatków o 8,60 % w stosunku do planu 2024 roku.

Na wymienioną kwotę planu 80.669.614,75 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki ZUS, składki na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli, pracowników

administracji i obsługi – 58.603.520,23 zł.

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 14.435.600,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.578,00 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).
- wydatki statutowe – 6.468.916,52 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług – opłaty za przeglądy budynków, opłata za ścieki, szkolenie pracowników administracji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Miasto – 1.120.000 - zał. Nr 5 poz. 16-19.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 37.440.544,00 zł, tj. 105,31 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 33.755.793,00 zł – 90,16 % wydatków rozdziału to wynagrodzenia i składki nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
- b) 31.261,00 zł – 0,08 % wydatków rozdziału to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- c) 3.653.490,00 zł – 9,76 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług – opłaty za przeglądy budynków, opłata za ścieki, szkolenie pracowników administracji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 716.407,00 zł, tj. 88,61 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 674.067,00 zł – wynagrodzenia i składki nauczycieli – 94,09 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 42.340,00 zł – wydatki statutowe – 5,91 % planowanych wydatków rozdziału, m.in. zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 26.858.379,58 zł. Wzrost wydatków o 13,81 % w stosunku do planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 13.876.129,67 zł – wynagrodzenia i składki nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 51,66 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 9.389,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,03 % planowanych wydatków rozdziału.
- c) 1.445.860,91 zł – wydatki statutowe – 5,38 % planowanych wydatków rozdziału, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- d) 10.407.000,00 zł – 38,76 % wydatków rozdziału planuje przeznaczyć się jako dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.1 – 9).
- e) 1.120.000,00 zł. – 4,17 % - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Miasto

(zał. Nr 5 poz. 16-19).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.729.489,00 zł, tj. 115,42 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 1.639.796,00 zł – wynagrodzenia i składki nauczycieli – 94,81 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 88.765,00 zł – wydatki statutowe – 5,13 % planowanych wydatków rozdziału, m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia.
- c) 928,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,06 % planowanych wydatków rozdziału.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 125.000,00 zł. Poziom roku 2024. Planowaną kwotę planuje się przeznaczyć się na dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 269.306,00 zł. Wzrost o 22,41 % w stosunku do planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- w szkołach podstawowych – 156.770,00 zł.
- w zespole szkolno-przedszkolnym – 64.272,00 zł.
- w przedszkolach – 48.264,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.227.230,00 zł. Wzrost o 9,12 % w stosunku do planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na:

- a) 2.150.460,00 zł – wynagrodzenia i składki pracowników obsługi – 96,55 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 76.770,00 zł – wydatki statutowe – 3,45 % planowanych wydatków rozdziału.

Kwotę 2.227.230,00 zł wydatkować będą:

- szkoły podstawowe – 1.524.816,00 zł,
- zespół szkolno-przedszkolny – 702.414,00 zł.

Rozdział 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 – 5.540.880,00 zł, tj. 101,94 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na:

- a) 1.427.319,56 zł – wynagrodzenia i składki pracowników – 25,76 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 84.960,44 zł – wydatki statutowe – 1,53 % planowanych wydatków rozdziału.
- c) 4.028.600,00 zł – 72,71 % wydatków rozdziału planuje przeznaczyć się jako dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.10 – 14).

d)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.202.152,00 zł. Wzrost wydatków o 24,51 % w stosunku do planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na:

- a) 5.074.555,00 zł – wynagrodzenia i składki pracowników – 97,55 % planowanych wydatków rozdziału.

b) 127.597,00 zł – wydatki statutowe – 2,45 % planowanych wydatków rozdziału.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 560.227,17 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 5.400,00 zł – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy będą ubiegać się o awans zawodowy.
- b) 496.441,51 zł – wydatki statutowe – fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów i rencistów.
Planowany odpis funduszu świadczeń socjalnych wynosi:
 - w szkołach – 282.613,00 zł.
 - w zespole szkolno-przedszkolnym – 106.523,00 zł.
 - w przedszkolach – 107.305,51 zł.
- c) 1.200,00 zł – wydatki statutowe tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- d) 57.185,66 zł – wkład własny do ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług dla mieszkańców MOF Łukowa” – zakup systemu wspomagającego zarządzanie przedszkolami.

Tabela obrazująca nakłady na „oświatę” publiczną i niepubliczną założone w projekcie budżetu na rok 2025 rok (str.19).

W kwocie wydatków zaplanowanych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty w mieście zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł w każdej szkole na organizację stref relaksu.

Ponadto przewidziane zostały środki w wysokości 40.000 zł na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz 20.000 zł na remont gzymsu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

Nakłady na "oświatę" publiczną i niepubliczną założone w projekcie budżetu 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Nakłady łączne														Ogółem /kol. 3 - 17/		
		wg rozdziałów																
		80101	80103	80104	80107	80113	80146	80148	80149	80150	80195	85404	85412	85415	85416		85495	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Szkoły podstawowe		27 197 076,00	706 407,00		1 234 360,00		156 770,00	1 524 816,00			4 255 282,00	282 613,00	8 000,00			28 500,00	6 522,00	35 400 346,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		7 044 387,00			318 260,00		35 104,00	405 094,00			263 270,00	58 696,00				10 500,00	6 522,00	8 141 833,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		4 545 968,00			249 510,00		25 400,00	264 150,00			778 480,00	65 220,00				2 000,00		5 930 728,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		7 227 749,00			385 131,00		61 766,00	438 619,00			2 894 385,00	91 305,00				3 000,00		11 101 955,00
Szkoła Podstawowa Nr 5		8 378 972,00	706 407,00		281 459,00		34 500,00	416 953,00			319 147,00	67 392,00	8 000,00			13 000,00		10 225 830,00
2. Zespoły		10 243 468,00		1 692 699,00	495 129,00		64 272,00	702 414,00			946 870,00	106 523,00				4 000,00	2 174,00	14 257 549,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny		10 243 468,00		1 692 699,00	495 129,00		64 272,00	702 414,00			946 870,00	106 523,00				4 000,00	2 174,00	14 257 549,00
3. Przedszkola miejskie				13 388 680,58			48 264,00		1 512 280,00		107 305,51	175 900,00						15 232 430,09
Przedszkole Nr 1				2 050 687,18			12 270,00		1 214 000,00		15 217,51	175 900,00						3 468 074,69
Przedszkole Nr 2				2 649 908,40			7 420,00		29 530,00		16 000,00							2 702 858,40
Przedszkole Nr 3				2 932 772,00			9 786,00		134 370,00		13 044,00							3 089 972,00
Przedszkole Nr 4				2 938 382,00			9 244,00		29 530,00		32 609,00							3 009 765,00
Przedszkole Nr 7				2 816 931,00			9 544,00		104 850,00		30 435,00							2 961 760,00
4. Pozostałe wydatki bieżące			10 000,00	11 777 000,00		125 000,00			4 028 600,00		63 785,66	538 500,00	30 000,00	2 000,00	36 000,00	10 000,00		16 620 885,66
Przedszkola niepubliczne				10 407 000,00					4 028 600,00			538 500,00						14 974 100,00
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego											1 200,00							1 200,00
Zakup usług od innych jst			10 000,00	250 000,00														260 000,00
Komisje egzaminacyjne											5 400,00							5 400,00
Dowożenie uczniów						125 000,00												125 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym															36 000,00			36 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (CUS)														2 000,00				2 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													30 000,00				10 000,00	40 000,00
Projekt pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa											57 185,66							57 185,66
Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie				40 000,00														40 000,00
Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie				40 000,00														40 000,00
Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie				40 000,00														40 000,00
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				1 000 000,00														1 000 000,00
Ogółem		37 440 544,00	716 407,00	26 858 379,58	1 729 489,00	125 000,00	269 306,00	2 227 230,00	5 540 880,00	5 202 152,00	560 227,17	722 400,00	30 000,00	2 000,00	68 500,00	18 696,00		81 511 210,75

Łączne nakłady na oświatę publiczną i niepubliczną w budżecie miasta Łuków na rok 2025 wynoszą 81.511.210,75 zł, z tego:

- 80.391.210,75 zł - wydatki bieżące

- 1.120.000 zł - wydatki inwestycyjne

Rezerwa celowa - na nagrody dla pracowników oświaty i inne nieprzewidziane wydatki wynosi 1.869.854,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 720.000,00 zł – 0,38 % udziału w budżecie wydatków miasta. 77,74 % planu 2024 roku. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym miasta i gminy otrzymują w ciągu roku.

Na wymienioną kwotę planu 720.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem dla realizatorów programów profilaktycznych oraz pracownika zajmującego się tymi zadaniami – 478.320,00 zł.
- wydatki statutowe – 161.680,00 zł związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
- dotacje – 80.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 100.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 83.020,00 zł – wynagrodzenia i składki realizatorów programów profilaktycznych.
- b) 16.980,00 zł – wydatki statutowe, m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 590.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 395.300,00 zł – wynagrodzenia i składki realizatorów programów profilaktycznych oraz pracownika urzędu zajmującego się tą tematyką.
- b) 80.000,00 zł – dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym (zał. Nr 4 poz. B.I.1).
- c) 114.700,00 zł – wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej, m.in. koszty funkcjonowania świetlicy „Parasol” – zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii. Ponadto w kwocie tej zawierają się środki na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 będą przeznaczone na zadania uchwalone przez Radę Miasta w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się dla Zarządu Dróg Miejskich na wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.892.492,00 zł – 107,28 % planu 2024 roku. Udział w budżecie – 3,14 %.

Na wymienioną kwotę planu 5.892.492,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 2.172.796,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.177.000,00 zł.
- wydatki statutowe – 1.542.696,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.000.000,00 zł. Wzrost wydatków o 5,15 % w stosunku do planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na dofinansowanie utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – wydatki statutowe.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznaczają się dla Centrum Usług Społecznych na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 98.594,00 zł. Wzrost wydatków o 25,75 % w stosunku do planu 2024 roku. Planowaną kwotę stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 244.000,00 zł. 102,79 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:

- a) 700,00 zł – ubezpieczenie społeczne podopiecznych.
- b) 174.300,00 zł – wydatki statutowe – opłata pobytu podopiecznych w schroniskach oraz koszty usług pogrzebowych.
- c) 69.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki okresowe, celowe.

Z ogólnej kwoty 244.000,00 zł – 54.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 190.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 820.000,00 zł. 102,79 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.125.000,00 zł. 136,96 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie zasiłków stałych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.305.500,00 zł. 101,09 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę przeznaczają się na utrzymanie Centrum Usług Społecznych, z tego:

- a) 2.100.642,00 zł – wynagrodzenia i składki pracowników Centrum Usług Społecznych.
- b) 202.858,00 zł – wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem placówki takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) 2.000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Z ogólnej kwoty 2.305.500,00 zł – 435.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 1.870.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia ze składkami pracowników Centrum Usług Społecznych świadczących usługi opiekuńcze – 14.550 zł, oraz pozostałe wydatki – 450 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 155.000,00 zł. 113,26 % w stosunku do planu 2024 roku. Planowaną kwotę (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na pomoc w formie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz na wypłacenie świadczeń na zakup posiłków dla dzieci i dorosłych.

Z kwoty 155.000,00 zł – 93.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 62.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 121.398,00 zł. 82,05 % planu 2024 roku. Planowaną kwotę 100.000,00 zł stanowią wydatki na „Klub Senior +”, z tego wynagrodzenia i składki pracowników Centrum Usług Społecznych w kwocie 55.706,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 44.294,00 zł niezbędne do funkcjonowania Klubu m.in. zakup materiałów, koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie Klubu. Kwotę 6.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które korzystają ze świadczeń pomocy realizowanej przez Centrum Usług Społecznych w Łukowie. Kwotę 15.398,00 zł stanowią wydatki na „Korpus Wsparcia Seniorów”, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 1.198,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 14.200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.470.820,01 zł (rozdział 85395 – „Pozostała działalność”)

1) kwotę 2.366.200,01 zł. przeznacza się dla Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na realizację programu „Polityka Senioralna EFS+” finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 2.292.820,01, środki własne stanowią kwotę 73.380 zł. W ramach realizacji programu przewidziana jest realizacja usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, wsparcia psychologicznego dla Seniorów.

2) kwota 26.620 zł – zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do ubiegania się o kolejne środki zewnętrzne.

3) wydatki realizowane przez miasto w kwocie 78.000,00, z tego:

- kwotę 58.000 przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem programu „Łukowska Karta Mieszkańca” – koszty utrzymania usługi oraz zakup kart.

- kwotę 20.000 zł. przeznacza się jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 10.000 zł. na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (zał. Nr 4

poz. B.I.2) oraz 10.000 zł. na zadania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (zał. Nr 4 poz. B.I.3).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 841.596,00 zł – 91,99 % planu 2024 roku. Na wymienioną kwotę planu 841.596,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 173.651,49 zł,
- dotacje – 578.500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.500,00 zł.
- wydatki statutowe – 18.944,51 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 722.400,00 zł.

- a) 173.651,49 zł – wynagrodzenia i składki nauczycieli, specjalistów wspomagających rozwój dzieci.
- b) 10.248,51 zł – wydatki statutowe.
- c) 538.500,00 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.15-19).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (zał. Nr 4 poz. B.I.4). Poziom roku 2024 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się dla Centrum Usług Społecznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 68.500,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 18.696,00 zł. Kwotę 10.000,00 zł. przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie edukacji (zał. Nr 4 poz. B.I.5), natomiast kwotę 8.696,00 zł. przeznacza się na odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów placówek oświatowych – wydatki statutowe, z tego:

- a) w zespole szkolno-przedszkolnym – 2.174,00 zł.
- b) w szkołach – 6.522,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 9.524.249,10 zł – 303,92 % planu 2024 roku. Udział w budżecie 5,07 %. Znaczny wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2024 spowodowany jest zaplanowaną na rok 2025 realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu żłobkowo- przedszkolnego w m. Łuków” na kwotę 6.907.886,86 zł.

Na wymienioną kwotę planu składają się :

- wynagrodzenia i składki – 1.356.428,00 zł.
- wydatki statutowe – 1.218.434,24 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.500,00 zł.
- wydatki majątkowe - 6.907.886,86 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 8.000,00 zł. Kwotę 8.000 zł planuje się jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 221.650,00 zł.

- 1) Kwotę 149.350 zł stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników zajmujących się realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 300 zł – pozostałe wydatki.
- 2) 40.000 zł świadczenia dla rodziców w ramach „Łukowskiego Bonu Żłobkowego”.
- 3) 32.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 100.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki asystentów rodziny – 92.278 zł oraz 7.722,00 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadania „Wspieranie rodziny”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 180.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 700.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią wydatki związane z pobytem dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 8.314.599,10 zł.

W rozdziale tym finansowane będą:

- wydatki Żłobka Miejskiego Nr 1 na kwotę 1.400.000,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki pracowników Żłobka– 1.114.800,00 zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
 - c) wydatki statutowe – 283.700,00 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka, m.in. zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, koszty utrzymania budynku – zakup energii, usług remontowych, przeglądy itp., szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

- wydatki poniesione przez Miasto w kwocie 6.914.599,10 zł., w tym:
 - a) wydatki statutowe – 6.712,24 zł – wkład własny do ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług dla mieszkańców MOF Łukowa” – zakup systemu wspomagającego zarządzanie żłobkiem.
 - b) wydatki majątkowe – 6.907.886,86 zł. – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków” (zał. Nr 5 poz. 20).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16.285.491,86 zł co stanowi 8,67 % udziału w wydatkach budżetu miasta, 122,62 % planu wydatków roku 2024.

Na wymienioną kwotę planu 16.285.491,86 zł składają się:

- wynagrodzenia i składki – 717.035,83 zł.
- dotacje – 53.904,00 zł.
- wydatki statutowe – 11.230.552,03 zł.
- wydatki majątkowe – 4.284.000,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.892.263,60 zł, z tego:

1) 83.263,60 zł stanowią wydatki statutowe związane m.in. z konserwacją doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego Zimna Woda, konserwacją rowów opaskowych, konserwacją rzeki Krzna Południowa poniżej jazu do torów kolejowych przy zbiorniku wodnym Zimna Woda.

2) wydatki majątkowe na kwotę 1.809.000,00 zł, z tego:

- zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 395.000,00 zł (zał. Nr 5 poz. 21-22).
- zadanie inwestycyjne realizowane przez miasto w kwocie 1.414.000,00 zł (zał. Nr 5 poz. 23).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 9.444.895,00 zł. – 105,75 % planu wydatków roku 2024. Kwotę tę przeznacza się na:

- a) 696.195,00 zł – wynagrodzenia i składki pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 - b) 8.748.700,00 zł – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, m. in. odebranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości.
- Planowane dochody w wysokości 9.444.895,00 zł w całości pokrywają koszty gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 113.775,80 zł. Kwotę tę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- a) 99.871,80 zł – wydatki statutowe – pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup drobnego sprzętu i materiałów związanych z oczyszczaniem terenu miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ubezpieczenie chodników, alejek i pasaży, usługa utylizacji odpadów zawierających azbest.
- b) 13.904,00 zł planuje przeznaczyć się na wpłatę składki członkowskiej Związku Gmin Północno – Zachodniej Lubelszczyzny na rok 2025.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 219.000,00 zł. – 51,71 % planu wydatków roku 2024.

- wydatki bieżące tj. zakup drzew, krzewów, roślin sezonowych, środków ochrony roślin oraz utrzymanie zieleni w parku, na bulwarach i ciągach komunikacyjnych stanowiących własność miasta Łuków na kwotę 180.000,00 zł. realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich.
- kwotę 39.000,00 zł planuje się wydatkować bezpośrednio z budżetu miasta m.in. na zakup drzew, krzewów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 64.428,00 zł, z tego 25.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 64.428,00 zł stanowią:

- a) 19.340,83 zł – wynagrodzenia i składki pracownika obsługującego punkt Czyste Powietrze.
- b) 15.087,17 zł – wydatki statutowe, m.in. opłata abonamentowa za świadczenie usług z zakresie pomiarów jakości powietrza.
- c) 30.000,00 zł – dotacja celowa majątkowa na dofinansowane wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła (zał. Nr 4 poz. B.III.1).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.886.129,46 zł. 131,09 % planu wydatków roku 2024.

- kwotę 1.641.129,46 zł stanowią m.in. wydatki na zakup energii oraz opłatę czynszu a dzierżawę słupów.
- kwota 2.245.000,00 zł to wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne (zał. Nr 5 poz. 24).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 665.000,00 zł, z tego 15.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 665.000,00 zł stanowią:

- a) 1.500,00 zł – wynagrodzenia i składki.
- b) 423.500,00 zł – wydatki statutowe, m.in. zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom – koszty oddania do schroniska, zakup karmy, zapewnienie usługi weterynaryjnej, wykonanie miejskiego planu adaptacji dla zmian klimatu dla miasta Łuków, koszt inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – aktualizacja bazy.
- c) 40.000,00 zł – dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej (zał. Nr 4 poz. B.II.1).
- d) 200.000,00 zł – wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne (zał. Nr 5 poz. 25).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.070.134,54 zł, co stanowi 2,70 % wydatków budżetu miasta. Na wymienioną kwotę planu składają się:

- dotacje – 3.217.091,50 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł (stypendia artystyczne) .
- wydatki majątkowe – dotacje celowe majątkowe – 1.833.043 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 100.000,00 zł. 111,11 % planu wydatków roku 2024. Planowaną kwotę 100.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. Nr 4 poz. B.I.5).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.050.134,54 zł. 105,40 % planu wydatków roku 2024. W kwocie tej zaplanowano (zał. Nr 4 poz. A.I.1):

- 1 670.000,00 zł – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla Łukowskiego Ośrodka Kultury.
- 288.043,00 zł – dotacja celowa majątkowa jako wkład własny do pozyskanych środków na modernizację energetyczną Łukowskiego Ośrodka Kultury.
- 92.091,54 zł – dotacja celowa jako wkład własny do pozyskania środków na dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.355.000,00 zł. 115,22 % planu wydatków roku 2024. Kwotę tę stanowi dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (zał. Nr 4 poz. A.II.1). W ramach tej kwoty planuje się pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz zakup regałów i mebli do filii Nr 1, jak również książek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.545.000,00 zł. Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji na realizację inwestycji:

- Łuków, zespół klasztorny popijarski - prace remontowe i konserwatorskie – 1.025.000,00 zł.
- Łuków, zespół klasztorny popijarski - prace remontowe i konserwatorskie Etap II – 520.000,00 zł. (zał. Nr 4 poz. B.III.2 – 3). Inwestycja realizowana będzie przez Kolegiatę Łukowską Parafię Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

Na kwotę - 1.545.000 zł składają się środki pozyskane w wysokości 1.471.458 zł oraz wkład własny Parafii w wysokości 73.542 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł. Poziom planu 2024. Kwotę tę (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na wypłatę stypendiów artystycznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.278.127,00 zł – udział 3,87 % w wydatkach budżetu miasta. Wzrost o 18,55 % w stosunku do planu 2024 roku (wzrost wydatków w stosunku do roku 2024 wiąże się przede wszystkim z większą kwotą przeznaczoną na realizację inwestycji w tym rozdziale niż w roku 2024, realizacją budżetu obywatelskiego oraz zwiększoną kwotą na dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Na wymienioną kwotę planu 7.278.127,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 3.676.600,00 zł.
- wydatki statutowe – 1.746.727,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104.800,00 zł.
- dotacje – 650.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1.100.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 680.000,00 zł.

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez miasto - 500.000,00 zł. (zał. Nr 5 poz. 26)
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich - 180.000,00 zł (zał. Nr 5 poz. 27-28).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 5.853.127,00 zł.

W rozdziale tym finansowane będą wydatki:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 5.850.000,00 zł .
- Wydatki bieżące realizowane przez miasto w kwocie 3.127 zł.

Na wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie składają się:

- a) wynagrodzenia i składki pracowników Ośrodka – 3.676.600,00 zł .
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.800,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).
- c) wydatki statutowe – 1.613.600,00 zł, m.in. zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury sportowej, którą zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, koszty szkolenia pracowników.
- d) wydatki na zadanie inwestycyjne – 250.000,00 zł (zał. Nr 5 poz. 29).
- e) wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 300.000 zł, z tego:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 170.000 zł (zał. Nr 9).
 - wydatki bieżące 130.000 zł – zakup rowerów, stacji napraw rowerów, zestawów nart biegowych wraz z obuwem i kijkami, altany plażowej przeciwwiatrowej (Zał. Nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 745.000,00 zł. W kwocie tej zaplanowano:

- a) dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach i formach (Zał. Nr 4 poz. B.I.7) w kwocie 650.000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia sportowe w kwocie 84.000,00 zł. oraz nagrody dla trenerów w kwocie 11.000,00 zł.

B – WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynie w 2025 roku **12.457.962,00 zł** dotacji celowej. Udział wydatków na zadania zlecone stanowi 6,63 % wydatków budżetu miasta. Wymienioną dotację przewiduje się wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem dysponenta środków, tj. decyzją Wojewody i wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 641.234,00 zł – udział w budżecie 0,34 %, co stanowi 106,95 % planu 2024 roku. Z kwoty tej planuje się sfinansowanie wydatków bieżących, tj. wynagrodzenia wraz ze składkami dla pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowane są z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.574,00 zł, co stanowi 96,94 % planu roku 2024 roku. Kwotę 5.574,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 18.800,00 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.000,00 zł – co stanowi 105,26 % planu 2024 roku. Kwotę tę przeznaczają się na wynagrodzenia ze składkami dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 8.000,00 zł, co stanowi 97,56 % planu 2024 roku. Kwotę tę przeznaczają się na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.624,00 zł. Kwotę tę przeznaczają się na wydatki statutowe na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.598.230,00 zł – udział w budżecie 6,17 %, co stanowi 102,68 % planu 2024 roku.

W kwocie tej zaplanowano:

- a) 436.317,13 zł – wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń.
- b) 1.495,40 zł – wydatki statutowe.
- c) 11.160.417,47 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 157.500,00 zł – udział w budżecie 0,08 %.

Kwoty wydatków przyjęte do projektu budżetu na 2025 rok wynikają z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych wg pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o kwotach dotacji na 2025 rok.

C – WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota nakładów na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosi **266.500,00 zł**.
Udział wydatków w budżecie - 0,14 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 120.000,00 zł – Planowana kwota przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców (wynagrodzenia i składki).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 146.500,00 zł. Kwotę tę przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Łukowskim. (zał. Nr 4 poz. A.II.2).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie **7.350.147,21 zł**, z tego na:

- 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 – 2.450.155,21 zł. Środki te zostały pozyskane i wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w roku 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków”. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025.
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym – 4.826.450,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- przelewy z rachunków lokat – 73.542,00 zł.

W roku 2025 planuje się rozchody w kwocie **4.826.450,00 zł**, z tego na:

- spłaty kredytów krajowych długoterminowych – 4.500.000,00 zł.
- spłaty pożyczek krajowych długoterminowych – 326.452,00 zł.

IV. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Wykaz dotacji z budżetu miasta na rok 2025 przedstawia załącznik Nr 4.

- 1) Dotacje dla Łukowskiego Ośrodka Kultury – 2.050.134,54 zł (udział w wydatkach budżetu 1,09 %), z tego:
 - podmiotowa – 1.670.000,00 zł.
 - celowa na wkład własny do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Dostosowanie

części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej” w kwocie 92.091,54 zł.

– celowa majątkowa jako wkład własny do środków zewnętrznych na realizację zadania pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” w kwocie 288.043,00 zł.

- 2) Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.501.500,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,80 %), z tego:
 - podmiotowa z budżetu miasta – 1.355.000,00 zł.
 - celowa z budżetu Starostwa Powiatowego – 146.500,00 zł.
- 3) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej – 628.048,58 zł (udział w wydatkach budżetu 0,33 %), z tego na:
 - utrzymanie placów zabaw, otwartych stref aktywności, parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków – 68.250,84 zł.
 - utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków – 63.702,00 zł.
 - utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków – 230.658,50 zł.
 - utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej – 23.430,84 zł.
 - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków – 242.006,40 zł.
- 4) Składka członkowska na Związek Gmin Północno – Zachodniej Lubelszczyzny – 13.904,00 zł.
- 5) Dotacje na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 890.000,00 zł.
- 6) Stowarzyszenia – dotacja celowa 40.000,00 zł:
 - 40.000,00 zł – Rodzinne Ogródki Działkowe – w zakresie modernizacji infrastruktury ogrodowej.
- 7) Dotacje majątkowe – 1.575.000,00 zł.:
 - 30.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
 - 1.025.000,00 zł – dotacje celowa na realizację inwestycji : „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie”.
 - 520.000,00 zł – dotacje celowa na realizację inwestycji : „Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II”.
- 8) 14.974.100,00 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Dotacje zostały wyliczone i zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

V. WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem nakłady na wydatki inwestycyjne ustalono w wysokości 27.164.285,70 zł, co stanowi 14,46 % wydatków budżetu miasta, w tym :

- zadania inwestycyjne – 26.284.785,70 zł (zał. Nr 5 do uchwały) – 13,99 % wydatków budżetu,
- zakupy inwestycyjne – 879.500,00 zł (zał. Nr 6 do uchwały) – 0,47 % wydatków budżetu.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2025 zawarte są w załączniku Nr 5 do uchwały.

- 1) **1.159.016,15 zł – Budowa ulicy Podgórznej (102456L) w m. Łuków, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 674.592,06 zł., środki własne 484.424,09 zł.** Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 3.008.147,92 zł.
- 2) **2.332.291,35 zł – Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.363.374,81 zł., środki własne 968.916,54 zł.** Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 5.769.552,00 zł.
- 3) **3.343.771,34 zł – Budowa ul. Brzozowej w m. Łuków, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.282.663,88 zł., środki własne 1.652.462,51 zł.** Kwotę 2.935.126,39 zł przeznacza się na roboty budowlane, a 408.644,95 zł. na odszkodowania za przejęty grunt pod budowę ulicy. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 4.131.665,03 zł.
- 4) **229.020,00 zł – Budowa ul. Źródlanej w m. Łuków.** Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt pod przyszłą budowę ulicy.
- 5) **805.500,00 zł – Budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie.** Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt pod przyszłą budowę ulicy.
- 6) **320.000,00 zł – Budowa ul. Podkomorzeżo w m. Łuków.**
- 7) **200.000,00 zł – Budowa placu utwardzonego na dz. ewid 7576/40 przy ul. Konarskiego w m. Łuków.**
- 8) **100.000,00 zł – Budowa placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej w m. Łuków.**
- 9) **136.000,00 zł – Budowa skrzyżowania ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką w m. Łuków .**
- 10) **75.000,00 zł – Budowa ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei w m. Łuków.**
- 11) **23.500,00 zł – Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Twardowskiego w m. Łuków.**
- 12) **90.000,00 zł – Przebudowa parkingu przy ul. Dr A. Rogalińskiego w m. Łuków.**
- 13) **70.000,00 zł – Budowa parkingu przy ul. S. Konarskiego w m. Łuków.**
- 14) **3.908.800,00 zł – Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków, dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego w kwocie 2.450.155,21, środki własne 1.458.644,79 zł.** Okres realizacji 2022-2025. Łączne nakłady finansowe

4.748.430 zł.

- 15) **280.000,00 zł** – **Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków.** *Wkład własny do wniosku o pozyskanie środków z Funduszy Europejskich.* Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady 560.000 zł.
- 16) **40.000,00 zł** – **Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie.**
- 17) **40.000,00 zł** – **Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie.**
- 18) **40.000,00 zł** – **Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie.**
- 19) **1.000.000,00 zł** – **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.** *Kwota ta stanowi częściowy wkład własny do planowanych do pozyskania środków zewnętrznych.* Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady 3.836.000 zł, z tego 3.650.000 zł wkład własny, 186.000 zł koszt dokumentacji.
- 20) **6.907.886,86 zł** – **Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków.** *Częściowy wkład własny wymagany przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.* Okres realizacji zadania 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 12.161.695,12 zł, z tego: 11.986.695,12 zł – wkład własny, 175.000 zł – koszt wykonania dokumentacji.
- 21) **25.000,00 zł** – **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego w m. Łuków.**
- 22) **370.000,00 zł** – **Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków.**
- 23) **1.414.000,00 zł** – **Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków** *dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.323.389,66 zł., środki własne 90.610,34 zł.* Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 1.479.000 zł.
- 24) **2.245.000,00 zł** – **Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap III,** *dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.200.960,00 zł., środki własne 44.040,00 zł.* Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 2.945.000,00 zł.
- 25) **200.000 zł** – **Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków**
- 26) **500.000,00 zł** – **Budowa krytej pływalni w m. Łuków.** Okres realizacji 2024-2025. Kwota 500.000 zł planowana jest na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 27) **100.000,00 zł** – **Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej.**
- 28) **80.000,00 zł** – **Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orłęta w m. Łuków.**
- 29) **250.000,00 zł** – **Budowa strefy animacji na terenie pływalni letniej Delfin.**

Zadania inwestycyjne w wysokości 26.284.785,70 zł finansowane są :

– środkami własnymi – 16.989.650,08 zł.

– środkami pozyskanymi – 9.295.135,62 zł., w tym:

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.320.630,75 zł.

z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.524.349,66 zł.

z Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego – 2.450.155,21 zł.

Zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2025 zawarte są w załączniku Nr 6 do uchwały.

- 1) **300.000,00 zł – Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu.**
- 2) **30.000,00 zł – Zakup systemu do zarządzania handlem obwoźnym, w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” – wkład własny.**
- 3) **450.000,00 zł – zakup serwera wraz z oprogramowaniem, w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.**
- 4) **85.000 zł – Zakup aplikacji do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.**
- 5) **14.500 zł – Zakup oprogramowania menadżera logów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.**

VI. SAMORZADOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Samorządowym zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Lokalowej (załącznik Nr 7).

Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie w 2025 roku zaplanował osiągnięcie przychodów ogółem w kwocie 3.732.000,00 zł, z tego w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 2.136.000,00 zł oraz w dziale 710 „Działalność usługowa” 1.596.000,00 zł. Zakład Gospodarki Lokalowej w 2025 roku zaplanował wydatki ogółem w kwocie 4.441.199,76 zł, z tego w dziale 700 – 3.907.199,76 zł oraz w dziale 710 – 534.000,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – Szacuje się wpływy na poziomie 778.000,00 zł, które zostaną pozyskane z najmu i dzierżawy lokali użytkowych. Na wydatki planuje się przeznaczyć 270.000,00 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek dotyczących lokali użytkowych.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – Przychody w wysokości 1.358.000,00 zł planuje się pozyskać głównie z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz usług. Zaplanowane wydatki w kwocie 3.637.199,76,00 zł planuje się przeznaczyć m. in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS oraz na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące lokali mieszkalnych.

Rozdział 71035 „Cmentarze” – Przychody planuje się pozyskać z usług zarządzania cmentarzem komunalnym w wysokości 421.000,00 zł. Wydatki w wysokości 142.000,00 zł będą przeznaczone na działalność usługową.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – Wpływy planuje się na kwotę 1.175.000,00 zł i zostaną pozyskane między innymi z opłaty za rezerwację miejsc handlowych. Na wydatki planuje się przeznaczyć 392.000,00 zł, m. in. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów JST, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr XXXIX/284/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

W roku 2025 w szkołach i przedszkolach planuje się kwotę dochodów określonych w uchwale Rady Miasta w wysokości 4.162.202,60 zł oraz kwotę wydatków również w wysokości 4.162.202,60 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

Szczegółowe dochody i wydatki w poszczególnych placówkach obrazuje dołączona tabela.

VIII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MIASTO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2025

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano zadanie pn. „Zimna Woda cały rok – zwiększenie atrakcyjności zalewu Zimna Woda poprzez budowę saun oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów oraz nart biegowych” (Zał. Nr 9).

W ramach zadania zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rowerów, stacji napraw rowerów, zestawów nart biegowych wraz z obuwiem i kijkami, altany plażowej przeciwwiatrowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

- zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 420x205x220 cm – 70.000,00 zł.
- zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 200x205x215 cm – 55.000,00 zł.
- zakup altany zadaszeniowej o wymiarach min. 420x205x220 cm – 10.000 zł.
- zakup altany zadaszeniowej o wymiarach min. 200x205x220 cm – 10.000 zł.
- zakup kontenera magazynowego o wymiarach min. 600x500 cm – 25.000 zł.

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

Zestawienie zbiorcze do projektu budżetu na rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej		Rozdział 80101					Rozdział 80104						Rozdział 80101		Ogółem dział /poz. 8 + 15 + 17/	
	§	Nazwa	SZKOŁY PODSTAWOWE					PRZEDSZKOLA MIEJSKIE						ZESPOŁY			
			SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	Razem	P.1	P.2	P.3	P.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	P.7	Razem	Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1		Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DOCHODY																	
I	Dochody ogółem		423 844	238 200	458 000	644 066,60	1 764 110,60	270 754	337 000	354 210	368 214	282 542	323 882	1 936 602	461 490	461 490	4 162 202,60
1	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	0	38 001,60	38 001,60	54 886	84 000	80 298	92 801	74 390	82 212	468 587	0	0	506 588,60
2	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	0	0	203 000	203 000	214 368	250 000	262 412	262 412	207 312	240 170	1 436 674	0	0	1 639 674,00
3	0690	wpływy z różnych opłat	500	200	10 000	250	10 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 950,00
4	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 316	15 000	35 000	3 500	137 816	0	0	7 000	0	0	0	7 000	54 910	54 910	199 726,00
5	0830	wpływy z usług	331 028	222 000	400 000	396 315	1 349 343	0	0	0	10 000	0	0	10 000	404 540	404 540	1 763 883,00
6	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00
7	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1000	3000	3 000	10 000	1 500	3 000	2 500	3 001	840	1 500	12 341	2 040	2 040	24 381,00
8	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	0	0	5 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	7 000,00
WYDATKI																	
II	Wydatki ogółem		423 844	238 200	458 000	644 066,60	1 764 110,60	270 754	337 000	354 210	368 214	282 542	323 882	1 936 602	461 490	461 490	4 162 202,60
1	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0	0	500	0	2 000	6 000	6 000	0	6 000	20 000	0	0	20 500,00
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900,00
3	4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100,00

Lp.	Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej		Rozdział 80101					Rozdział 80104							Rozdział 80101		Ogółem dział /poz. 8 + 15 + 17/
	§	Nazwa	SZKOLY PODSTAWOWE					PRZEDSZKOLA MIEJSKIE							ZESPOŁY		
			SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	Razem	P.1	P.2	P.3	P.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	P.7	Razem	Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4140	wpłaty na PFRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000,00
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	40 000	0	42 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	45 000,00
6	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	23 850	22 000	27 595,10	106 445,10	26 000	11 500	24 798	23 400	9 000	14 000	108 698	22 000	22 000	237 143,10
7	4220	zakup środków żywności	331 028	208 800	340 000	569 547,50	1 449 375,50	214 368	250 000	262 412	262 412	207 312	240 170	1 436 674	380 375	380 375	3 266 424,50
8	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0	6 100	7 100	2 000	1 000	6 000	10 000	5 360	2 000	26 360	2 000	2 000	35 460,00
9	4260	zakup energii	26 000	2 500	40 000	9 000	77 500	11 886	46 000	16 000	20 250	37 000	25 289	156 425	40 000	40 000	273 925,00
10	4270	zakup usług remontowych	1 100	1 000	0	10 900	13 000	5 000	2 000	7 000	9 000	2 000	5 825	30 825	2 000	2 000	45 825,00
11	4280	zakup usług zdrowotnych	400	0	0	0	400	0	1 500	3 500	3 000	3 000	2 000	13 000	2 000	2 000	15 400,00
12	4300	zakup usług pozostałych	20 000	2 000	8 000	18 324	48 324	5 000	14 000	13 300	14 650	8 000	12 998	67 948	11 000	11 000	127 272,00
13	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 500	2 000	2 000	0	600	7 100	0	0	8 100,00
14	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0	0	0	0	0	0	0	1 200	2 000	0	0	3 200	0	0	3 200,00
15	4410	podróże służbowe krajowe	500	0	0	1 200	1 700	1 000	0	500	500	0	1 000	3 000	0	0	4 700,00
16	4430	różne opłaty i składki	0	0	0	1 400	1 400	0	1 500	1 500	3 000	0	1 000	7 000	0	0	8 400,00
17	4480	podatek od nieruchomości	106	50	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	500	500	656,00
18	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00
20	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	0	0	0	7 000	2 000	5 000	6 000	6 600	8 870	2 000	30 470	0	0	37 470,00
21	4530	podatek od towarów i usług VAT	200	0	0	0	200	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	2 200,00
22	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	2 500	1 000	2 000	5 402	2 000	3 000	15 902	1 615	1 615	17 517,00