



**Uchwała Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia 2025 roku**

PROJEKT
z dnia 17.03.2025 r.
zatwierdzam:

**Burmistrz Miasta
Piotr Płodowski**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/88/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/115/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 5 marca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określona w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **192.334.170,33 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 174.467.293,39 zł, kwota dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 17.866.876,94 zł, w tym:
 - 1) kwota dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **296.500,00 zł**.
2. W związku z powyższym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu miasta zastępuje się kwotą **197.512.042,18 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 158.776.805,04 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 38.735.237,14 zł, w tym:
 - 1) kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **296.500,00 zł**.
4. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 5:
 - pkt 1) ogólnej w kwocie 60.000,00 zł do kwoty 697.493,69 zł, co stanowi 0,35 % planowanych wydatków budżetu;
 - pkt 2) celowych w kwocie 160.000,00 zł do kwoty 3.059.998,00 zł, co stanowi 1,55 % planowanych wydatków budżetu z tego:

- a) na wydatki określone w lit. c) majątkowe w kwocie 160.000,00 zł do kwoty 980.000,00 zł
6. Określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne zastępuje się kwotą **34.338.124,40 zł**.
 7. W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 8. Określone w § 9 pkt 2 planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawie oświatowe zastępuje się kwotą **4.162.211,60 zł**, a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **4.163.793,77 zł**.
 9. W związku z powyższym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska

KIEROWNIK BIURA
mgr Katarzyna Wacziarska

RADCA PRAWNY
Przemysław Smolcz

Przewodniczący Rady
Artur Czubaszek

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
bieżące razem:				266 500,00	0,00	30 000,00	296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 143 144,00	0,00	615,00	2 143 759,00
	85216		Zasiłki stałe	1 125 000,00	0,00	615,00	1 125 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	615,00	615,00
855			Rodzina	1 432 529,73	0,00	100 000,00	1 532 529,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	212 650,00	0,00	100 000,00	312 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00
bieżące razem:				161 533 555,01	0,00	100 615,00	161 634 170,01
			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	4 701 230,12	0,00	0,00	4 701 230,12

majątkowe					
majątkowe razem:		17 866 876,94	0,00	0,00	17 866 876,94
	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	2 945 336,92	0,00	0,00	2 945 336,92

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 536 623,38	0,00	0,00	12 536 623,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				192 203 555,33	0,00	130 615,00	192 334 170,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 646 567,04	0,00	0,00	7 646 567,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296 500,00	296 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	538 081,43	503 081,43	503 081,43	4 800,00	498 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 081,43	503 081,43	503 081,43	4 800,00	498 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	117 331,43	117 331,43	117 331,43	0,00	117 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 331,43	117 331,43	117 331,43	0,00	117 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 627 491,69	2 487 491,69	2 487 491,69	0,00	2 487 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 407 491,69	2 427 491,69	2 427 491,69	0,00	2 427 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 627 491,69	2 487 491,69	2 487 491,69	0,00	2 487 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 407 491,69	2 427 491,69	2 427 491,69	0,00	2 427 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 336 013,12	80 216 013,12	65 322 107,37	58 861 072,75	6 461 034,62	14 435 600,00	77 068,00	381 237,75	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 334 013,12	80 214 013,12	65 320 107,37	58 859 072,75	6 461 034,62	14 435 600,00	77 068,00	381 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świętlice szkolne	przed zmianą	1 728 477,54	1 728 477,54	1 727 549,54	1 638 784,54	88 765,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726 477,54	1 726 477,54	1 725 549,54	1 636 784,54	88 765,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 258 542,00	6 258 542,00	4 080 719,00	2 438 023,00	1 642 696,00	0,00	2 177 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 259 157,00	6 259 157,00	4 081 334,00	2 438 023,00	1 643 311,00	0,00	2 177 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 615,00	1 125 615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	870 596,00	870 596,00	192 596,00	173 651,49	18 944,51	578 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	872 596,00	872 596,00	192 596,00	173 651,49	18 944,51	578 500,00	101 500,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 084 079,67	2 891 890,73	2 779 163,80	1 555 706,72	1 223 457,08	0,00	67 978,68	44 748,25	0,00	0,00	9 172 188,94	9 172 188,94	2 264 302,08	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00		
				po zmianach	12 184 079,67	2 891 890,73	2 879 163,80	1 555 706,72	1 323 457,08	0,00	67 978,68	44 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 188,94	9 172 188,94	2 264 302,08	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	261 498,76	261 498,76	195 020,08	152 968,32	42 051,76	0,00	56 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	361 498,76	361 498,76	295 020,08	152 968,32	142 051,76	0,00	66 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	184 578 303,80	145 903 066,66	116 610 364,90	84 451 896,79	32 158 468,11	19 683 144,12	3 431 369,68	4 978 187,96	0,00	1 200 000,00	38 675 237,14	38 675 237,14	3 043 371,82	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-222 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-2 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	322 615,00	102 615,00	100 615,00	0,00	100 615,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 678 918,80	145 943 681,66	116 648 979,90	84 449 896,79	32 199 083,11	19 683 144,12	3 433 369,68	4 978 187,96	0,00	1 200 000,00	38 735 237,14	38 735 237,14	3 043 371,82	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	12 536 623,38	12 536 623,38	1 367 878,10	1 184 881,95	182 996,15	0,00	11 168 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 536 623,38	12 536 623,38	1 367 878,10	1 184 881,95	182 996,15	0,00	11 168 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2025 roku

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/ 6	zmniejsz. -/ 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa ulicy Podgórznej (102456L) w m. Łuków	600	60016	1 159 016,15			1 159 016,15
2	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	2 332 291,35			2 332 291,35
3	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków	600	60016	3 251 750,03			3 251 750,03
4	Budowa ulicy Źródlanej (102536L) w m. Łuków	600	60016	2 362 455,28			2 362 455,28
5	Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	2 715 715,99			2 715 715,99
6	Budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie	600	60016	1 255 500,00			1 255 500,00
7	Budowa ul. Podkomorzego w m. Łuków	600	60016	320 000,00			320 000,00
8	Budowa placu utwardzonego na dz. ewid 7576/40 przy ul. Konarskiego w m. Łuków	600	60016	200 000,00			200 000,00
9	Budowa placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	600	60016	100 000,00			100 000,00
10	Budowa skrzyżowania ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką w m. Łuków	600	60016	136 000,00			136 000,00
11	Budowa ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei w m. Łuków	600	60016	75 000,00			75 000,00
12	Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Twardowskiego w m. Łuków	600	60016	23 500,00			23 500,00
13	Przebudowa parkingu przy ul. Dr A. Rogalińskiego w m. Łuków	600	60016	90 000,00			90 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Budowa parkingu przy ul. S. Konarskiego w m. Łuków	600	60016	70 000,00			70 000,00
15	Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	600	60016	203 437,53			203 437,53
16	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków"	600	60016	245 000,00			245 000,00
17	Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków	600	60016	55 000,00			55 000,00
Rozdział 60016				14 594 666,33			14 594 666,33
18	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	3 908 800,00			3 908 800,00
19	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	700	70005	280 000,00			280 000,00
Rozdział 70005				4 188 800,00			4 188 800,00
20	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa - mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa	754	75495	0,00	160 000,00		160 000,00
Rozdział 75495				0,00	160 000,00		160 000,00
21	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie	801	80104	40 000,00			40 000,00
22	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie	801	80104	40 000,00			40 000,00
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie	801	80104	40 000,00			40 000,00
24	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			1 000 000,00
Rozdział 80104				1 120 000,00			1 120 000,00
25	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	9 172 188,94			9 172 188,94
<i>zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</i>				<i>2 264 302,08</i>			<i>2 264 302,08</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdział 85516				9 172 188,94			9 172 188,94
26	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego w m. Łuków	900	90001	25 000,00			25 000,00
27	Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	370 000,00			370 000,00
28	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	1 421 519,13			1 421 519,13
Rozdział 90001				1 816 519,13			1 816 519,13
29	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III	900	90015	2 155 950,00			2 155 950,00
Rozdział 90015				2 155 950,00			2 155 950,00
30	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków	900	90095	200 000,00			200 000,00
Rozdział 90095				200 000,00			200 000,00
31	Budowa krytej pływalni w m. Łuków	926	92601	500 000,00			500 000,00
32	Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej	926	92601	100 000,00			100 000,00
33	Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orłęta w m. Łuków	926	92601	80 000,00			80 000,00
Rozdział 92601				680 000,00			680 000,00
34	Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letnij Delfin	926	92604	250 000,00			250 000,00
Rozdział 92604				250 000,00			250 000,00
RAZEM				34 178 124,40	160 000,00		34 338 124,40

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

**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			
				Plan przed zmianą	Zwiększ. / + /	Zmniejsz. / - /	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększ. / + /	Zmniejsz. / - /	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	461 499,00			461 499,00	461 499,00	118,98		461 617,98
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	423 844,00			423 844,00	423 844,00	68,37		423 912,37
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	238 200,00			238 200,00	238 200,00	388,59		238 588,59
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	458 000,00			458 000,00	458 000,00	328,12		458 328,12
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	644 066,60			644 066,60	644 066,60	96,31		644 162,91
Razem rozdział 80101				2 225 609,60			2 225 609,60	2 225 609,60	1 000,37		2 226 609,97
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	270 754,00			270 754,00	270 754,00	76,53		270 830,53
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	337 000,00			337 000,00	337 000,00	106,96		337 106,96
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	354 210,00			354 210,00	354 210,00	142,58		354 352,58
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	368 214,00			368 214,00	368 214,00	127,27		368 341,27
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	282 542,00			282 542,00	282 542,00	47,34		282 589,34
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	323 882,00			323 882,00	323 882,00	81,12		323 963,12
Razem rozdział 80104				1 936 602,00			1 936 602,00	1 936 602,00	581,80		1 937 183,80
Razem dział 801				4 162 211,60			4 162 211,60	4 162 211,60	1 582,17		4 163 793,77
Ogółem				4 162 211,60			4 162 211,60	4 162 211,60	1 582,17		4 163 793,77

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia 2025 roku**

A – do załącznika Nr 1

Dochody – zadania własne

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216

Zwiększenie o kwotę 615 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych. Miasto zobowiązane jest do zwrotu w/w kwoty do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 100.000 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody – zadania realizowane z drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększenie o kwotę 30.000 zł na wniosek Wydziału Organizacyjnego zgodnie z Aneksem Nr 4 do porozumienia zawartego z Powiatem Łukowskim na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410

Zwiększenie o kwotę 60.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

§ 6170 (+) 60.000 zł

Rozdział 75495

Wprowadza się kwotę 160.000,00 zł na wniosek Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa” (zał. Nr 3 poz. 20) jako wkład własny do ubiegania się o środki zewnętrzne. Planowana kwota do pozyskania to 760.858,80 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej (majątkowej).

§ 6050 (+) 160.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818

- z rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł

§ 4810 (-) 60.000 zł

- z rezerwy celowej majątkowej w kwocie 160.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa”.

§ 6800 (-) 160.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80107

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie przesuwa się środki w planie celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 854 rozdziału 85416.

§ 4110 (-) 2.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216

Zwiększenie o kwotę 615 zł na zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2950 (+) 615 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie przesuwa się środki w planie celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z działu 801 rozdziału 80107.

§ 3240 (+) 2.000 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 100.000 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki pochodzą ze zwiększenia kwoty dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

§ 2910 (+) 100.000 zł

Wydatki – zadania realizowane z drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększenie o kwotę 30.000 zł na wniosek Wydziału Organizacyjnego zgodnie z Anekssem Nr 4 do porozumienia zawartego z Powiatem Łukowskim na zwiększenie kwoty na częściowe pokrycie kosztów dozoru wspólnego budynku biurowego.

§ 4010 (+) 25.129,24 zł

§ 4110 (+) 4.254,40 zł

§ 4120 (+) 616,36 zł

C – do załącznika Nr 3

Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 160.000,00 zł – poz. 20 załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **34.338.124,40 zł**.

D – do załącznika Nr 4

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Plan po zmianach wynosi:

Dochody: **4.162.211,60 zł**

Wydatki: **4.163.793,77 zł**

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek