



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

PROJEKT
z dnia 22.04.2025 r
zatwierdzam:

Z up. BURMISTRZA
Mateusz Popławski
ZASTĄPCA BURMISTRZA

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
- Uchwałą Nr XVI/125/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 38/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 kwietnia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **192.699.356,63 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 174.832.479,69 zł, kwota dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 17.866.876,94 zł, w tym:
 - 1) kwotę dotacji celowych i innych dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zastępuje się kwotą **12.570.086,97 zł**
2. W związku z powyższym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu miasta zastępuje się kwotą **198.224.640,22 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 159.386.026,08 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 38.838.614,14 zł, w tym:
 - 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zastępuje się kwotą **12.570.086,97 zł**
 - 2) kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **396.877,00 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. Określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu miasta zastępuje się kwotą **5.525.283,59 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 **3.687.157,19 zł**,
 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.764.584,40 zł**,
 3. przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie **73.542,00 zł**.
6. Określoną w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **10.351.733,59 zł**.
7. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 5:
pkt 2) celowych w kwocie 44.347,00 zł do kwoty 2.560.451,00 zł, co stanowi 1,29 % planowanych wydatków budżetu z tego:
 - a) na wydatki określone w lit. b) związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 44.347,00 zł do kwoty 1.680.451,00 zł.
9. Określoną w § 6 kwotę dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta zastępuje się kwotą **3.312.011,54 zł**.
10. W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Określone w § 8 wydatki na zakupy inwestycyjne zastępuje się kwotą **1.150.069,74 zł**.
12. W związku z powyższym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Określone w § 9 pkt 2 planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawie oświatowe zastępuje się kwotą **4.162.246,60 zł**, a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **4.163.828,77 zł**.
14. W związku z powyższym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Leszczyńska

KIEROWNIK BIURA

mgr Katarzyna Leszczyńska

RADCA PRAWNY

Przemysław Smolarz

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							
bieżące razem:				296 500,00	0,00	0,00	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 218 630,00	0,00	196 922,00	4 415 552,00
	85395		Pozostała działalność	4 218 630,00	0,00	196 922,00	4 415 552,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 784 478,65	0,00	162 500,03	3 946 978,68
		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	434 151,35	0,00	34 421,97	468 573,32
855			Rodzina	1 546 621,39	0,00	9 410,05	1 556 031,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	326 150,00	0,00	6 910,05	333 060,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	0,00	6 910,05	136 910,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 553 995,00	0,00	5 000,00	9 558 995,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 200,00	0,00	5 000,00	43 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 200,00	0,00	5 000,00	43 200,00

bieżące razem:		161 754 560,67	0,00	211 332,05	161 965 892,72
	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	196 922,00	4 898 152,12
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334,37	0,00	2 232,87	2 567,24
	85395		Pozostała działalność	334,37	0,00	2 232,87	2 567,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	334,37	0,00	2 232,87	2 567,24
bieżące razem:				12 567 854,10	0,00	2 232,87	12 570 086,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				192 485 791,71	0,00	213 564,92	192 699 356,63
			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	196 922,00	7 843 489,04

(* 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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
851			Ochrona zdrowia	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	
				zwiększenie	82 377,00	0,00	0,00	0,00	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	82 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	82 377,00	0,00	0,00	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	82 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	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	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		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	100 377,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 877,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	82 377,00	82 377,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 771 707,09	3 177 040,76	3 177 040,76	0,00	3 177 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 594 666,33	14 594 666,33	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	21 000,00	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	17 792 707,09	3 177 040,76	3 177 040,76	0,00	3 177 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 551 207,09	1 956 540,76	1 956 540,76	0,00	1 956 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 666,33	14 615 666,33	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	14 594 666,33	14 594 666,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	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	16 572 207,09	1 956 540,76	1 956 540,76	0,00	1 956 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 943 291,69	2 413 291,69	2 413 291,69	0,00	2 413 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 347,00	-44 347,00	-44 347,00	0,00	-44 347,00	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
				po zmianach	2 898 944,69	2 368 944,69	2 368 944,69	0,00	2 368 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 943 291,69	2 413 291,69	2 413 291,69	0,00	2 413 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 347,00	-44 347,00	-44 347,00	0,00	-44 347,00	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	
				po zmianach	2 898 944,69	2 368 944,69	2 368 944,69	0,00	2 368 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 595 512,12	80 325 512,12	65 413 406,37	58 935 071,75	6 478 334,62	14 453 800,00	77 068,00	381 237,75	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
				zwiększenie	44 347,00	44 347,00	44 347,00	44 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 639 858,12	80 369 858,12	65 457 753,37	58 979 418,75	6 478 334,62	14 453 800,00	77 068,00	381 237,75	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
				zwiększenie	44 347,00	44 347,00	44 347,00	44 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 246 499,00	5 246 499,00	5 246 499,00	5 118 902,00	127 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 259 157,00	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	
				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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 412 157,00	6 412 157,00	4 234 334,00	2 591 023,00	1 643 311,00	0,00	2 177 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 670 727,00	2 670 727,00	2 668 727,00	2 365 869,00	302 858,00	0,00	2 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 823 727,00	2 823 727,00	2 821 727,00	2 518 869,00	302 858,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 475 171,62	4 475 171,62	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	4 394 271,62	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	196 922,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 672 093,62	4 672 093,62	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	4 591 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 475 171,62	4 475 171,62	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	4 394 271,62	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	196 922,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 672 093,62	4 672 093,62	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	4 591 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 478 171,33	3 005 982,39	2 881 957,63	1 557 515,89	1 324 441,74	0,00	79 276,51	44 748,25	0,00	9 472 188,94	9 472 188,94	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	
				zwiększenie	9 410,05	9 410,05	9 410,05	0,00	9 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 487 581,38	3 015 392,44	2 891 367,68	1 557 515,89	1 333 851,79	0,00	79 276,51	44 748,25	0,00	9 472 188,94	9 472 188,94	2 264 302,08	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	374 998,76	374 998,76	297 222,25	154 777,49	142 444,76	0,00	77 776,51	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	6 910,05	6 910,05	6 910,05	0,00	6 910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 908,81	381 908,81	304 132,30	154 777,49	149 354,81	0,00	77 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 446 676,35	12 244 207,22	12 170 303,22	717 335,83	11 452 967,39	73 904,00	0,00	0,00	0,00	4 202 469,13	4 202 469,13	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	78 034,74	78 034,74	78 034,74	5 000,00	73 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 524 711,09	12 322 241,96	12 248 337,96	722 335,83	11 526 002,13	73 904,00	0,00	0,00	0,00	4 202 469,13	4 202 469,13	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 428,00	39 428,00	39 428,00	24 340,83	15 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 797 079,46	1 641 129,46	1 641 129,46	0,00	1 641 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 950,00	2 155 950,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 034,74	73 034,74	73 034,74	0,00	73 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 870 114,20	1 714 164,20	1 714 164,20	0,00	1 714 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	184 799 309,46	146 064 072,32	116 739 872,73	84 522 410,96	32 217 461,77	19 701 344,12	3 444 667,51	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
				zmniejszenie	-44 347,00	-44 347,00	-44 347,00	0,00	-44 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502 713,79	481 713,79	284 791,79	202 347,00	82 444,79	0,00	0,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 257 676,25	146 501 439,11	116 980 317,52	84 724 757,96	32 255 559,56	19 701 344,12	3 444 667,51	5 175 109,96	0,00	1 200 000,00	38 756 237,14	38 756 237,14	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	334,37	334,37	6,56	0,00	6,56	0,00	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 232,87	2 232,87	43,78	0,00	43,78	0,00	2 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 567,24	2 567,24	50,34	0,00	50,34	0,00	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	334,37	334,37	6,56	0,00	6,56	0,00	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 232,87	2 232,87	43,78	0,00	43,78	0,00	2 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 567,24	2 567,24	50,34	0,00	50,34	0,00	2 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 567 854,10	12 567 854,10	2 299 108,82	2 085 064,02	214 044,80	0,00	10 268 745,28	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	2 232,87	2 232,87	43,78	0,00	43,78	0,00	2 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 570 086,97	12 570 086,97	2 299 152,60	2 085 064,02	214 088,58	0,00	10 270 934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

Lp.	Nazwa	Symbol	Plan obecny	ZMIANY		Plan po zmianach
				zwiększenia / + /	zmniejszenia / - /	
Lp.	PRZYCHODY					
1	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	73 542,00			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	3 687 157,19			3 687 157,19
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 417 172,66	347 411,74		1 764 584,40
4	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminow na rynku krajowym	952	4 826 450,00			4 826 450,00
razem przychody			10 004 321,85	347 411,74		10 351 733,59
	ROZCHODY					
1	Splaty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 500 000,00			4 500 000,00
2	Splaty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 450,00			326 450,00
razem rozchody			4 826 450,00			4 826 450,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2025 rok

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan			ZMIANY		Plan po zmianie		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	zwiększ. /+/-	zmniejsz. -/-	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych										
I.	Łukowski Ośrodek Kultury		540 134,54	1 670 000,00				540 134,54	1 670 000,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	540 134,54	1 670 000,00				540 134,54	1 670 000,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		146 500,00	1 355 000,00				146 500,00	1 355 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 355 000,00					1 355 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	146 500,00					146 500,00		
III.	Powiat Łukowski		0,00			100 377,00		100 377,00		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego - Dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo - ortopedycznego	85111	0,00			82 377,00		82 377,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wydanie publikacji pn Kościół pobernardyński Podwyższenia Krzyża Świętego w Łuowic - najnowsze badania archeologiczne	92120	0,00			18 000,00		18 000,00		
IV.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				628 048,58					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					68 250,84
2	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70005			63 702,00					63 702,00
3	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			230 658,50					230 658,50
4	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	71035			23 430,84					23 430,84
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			242 006,40					242 006,40
V.	Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny			13 904,00					13 904,00	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		13 904,00					13 904,00	
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		910 000,00					910 000,00		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	80 000,00					80 000,00		
2	W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85395	10 000,00					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					10 000,00		
4	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00					30 000,00		
5	W zakresie edukacji	85495	10 000,00					10 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	100 000,00					100 000,00		
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	650 000,00					650 000,00		
8	W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	90095	20 000,00					20 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	STOWARZYSZENIA		40 000,00					40 000,00		
1	Rodzinne Ogrodki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	40 000,00					40 000,00		
III.	DOTACJE MAJĄTKOWE		1 575 000,00					1 575 000,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	30 000,00					30 000,00		
2	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie	92120	1 025 000,00					1 025 000,00		
3	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	92120	520 000,00					520 000,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			14 992 300,00					14 992 300,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		897 800,00					897 800,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		514 000,00					514 000,00	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 875 000,00					2 875 000,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 905 200,00					1 905 200,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	80104		1 044 000,00					1 044 000,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesola Nutka"	80104		1 097 600,00					1 097 600,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		668 000,00					668 000,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		1 063 600,00					1 063 600,00	
9	Niepubliczne Przedszkole "Pozwalamy dzieciom wzrastać"	80104		360 000,00					360 000,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	80149		1 385 600,00					1 385 600,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 111 500,00					1 111 500,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		897 000,00					897 000,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80149		301 800,00					301 800,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		332 700,00					332 700,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		140 800,00					140 800,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		124 200,00					124 200,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrałka	85404		182 200,00					182 200,00	
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		66 300,00					66 300,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	85404		25 000,00					25 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE			3 211 634,54	18 031 204,00	628 048,58	100 377,00		3 312 011,54	18 031 204,00	628 048,58

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/-	zmniejsz. -/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup chwybaka do układania kostki brukowej	600	60016	0,00	21 000,00		21 000,00
Rozdział 60016				0,00	21 000,00		21 000,00
2	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	300 000,00			300 000,00
Rozdział 70005				300 000,00			300 000,00
3	Zakup systemu do zarządzania handlem obwoźnym w ramach zadania "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa"	710	71095	200 000,00			200 000,00
Rozdział 71095				200 000,00			200 000,00
4	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	750	75095	450 000,00			450 000,00
5	Zakup aplikacji do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem informacji	750	75095	85 000,00			85 000,00
6	Zakup oprogramowania menadżera logów	750	75095	14 500,00			14 500,00
7	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	750	75095	29 569,74			29 569,74
<i>zakup realizowane w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" - udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>579 069,74</i>			<i>579 069,74</i>
Rozdział 75095				579 069,74			579 069,74
8	Zakup dwóch odkurzaczy basenowych podwodnych	926	92604	50 000,00			50 000,00
Rozdział 92604				50 000,00			50 000,00
Razem				1 129 069,74	21 000,00		1 150 069,74

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ...2025 roku

**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	35,00		461 534,00	461 617,98	35,00		461 652,98
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	423 844,00			423 844,00	423 912,37			423 912,37
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	238 200,00			238 200,00	238 588,59			238 588,59
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	458 000,00			458 000,00	458 328,12			458 328,12
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	644 066,60			644 066,60	644 162,91			644 162,91
Razem rozdział 80101				2 225 609,60	35,00		2 225 644,60	2 226 609,97	35,00		2 226 644,97
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	270 754,00			270 754,00	270 830,53			270 830,53
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	337 000,00			337 000,00	337 106,96			337 106,96
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	354 210,00			354 210,00	354 352,58			354 352,58
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	368 214,00			368 214,00	368 341,27			368 341,27
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	282 542,00			282 542,00	282 589,34			282 589,34
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	323 882,00			323 882,00	323 963,12			323 963,12
Razem rozdział 80104				1 936 602,00			1 936 602,00	1 937 183,80			1 937 183,80
Razem dział 801				4 162 211,60	35,00		4 162 246,60	4 163 793,77	35,00		4 163 828,77
Ogółem				4 162 211,60	35,00		4 162 246,60	4 163 793,77	35,00		4 163 828,77

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększenie o kwotę 196.922,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie, na realizację projektu „*Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego Łuków*” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

§ 2057 (+) 162.500,03 zł

§ 2059 (+) 34.421,97 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 2.500 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Miasto zobowiązane jest do zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 6.910,05 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Miasto zobowiązane jest do zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005

Zwiększenie o kwotę 5.000 zł w związku z zawartym Aneksem Nr 7/2024 do Porozumienia z dnia 12 lipca 2019 roku zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Miastem Łuków w celu realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększenie o kwotę 2.232,87 zł na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.7.1.2025 informującego o przyznanych środkach pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT (kwota 2.189,09 zł) wraz z 2 % kosztami obsługi (43,78 zł), według zapotrzebowań złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2024 roku.

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie wprowadza się kwotę 21.000 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup chwybaka do układania kostki brukowej” (zał. Nr 5 poz. 1).

§ 6060 (+) 21.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818

- zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 44.347 zł
- § 4810 (-) 44.347 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80150

Zwiększenie o kwotę 44.347 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika. Środki pochodzą z rezerwy celowej (oświatowej).

§ 4790 (+) 44.347 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219

Zwiększenie o kwotę 153.000 zł na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ze składkami dla osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

§ 4110 (+) 23.000 zł

§ 4170 (+) 130.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększenie o kwotę 196.922,00 zł na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie, na realizację projektu „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Kwota ta przeznaczona będzie na koszty

realizacji programu m.in. wypłatę wynagrodzenia dla edukatora oraz dla pracowników realizujących projekt, zakup sprzętu komputerowego. Celem projektu jest stworzenie systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji cyfrowych. Projektem planuje się objąć 264 osoby zamieszkujące na terenie miasta.

§ 4017 (+) 48.315,46 zł

§ 4019 (+) 10.234,54 zł

§ 4117 (+) 33.742,43 zł

§ 4119 (+) 7.147,57 zł

§ 4127 (+) 1.186,64 zł

§ 4129 (+) 251,36 zł

§ 4177 (+) 4.332,30 zł

§ 4179 (+) 917,70 zł

§ 4217 (+) 74.923,20 zł

§ 4219 (+) 15.870,80 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 2.500 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot odsetek nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4580 (+) 2.500 zł

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 6.910,05 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za świadczeniobiorców do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 6.910,05 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005

Zwiększenie o kwotę 5.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

§ 4010 (+) 4.188,31 zł

§ 4110 (+) 709,08 zł

§ 4120 (+) 102,61 zł

Rozdział 90015

Zwiększenie o kwotę 73.034,74 zł na wniosek Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu potrąconej kary, za nieterminową realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap II”, zgodnie z zawartą przed mediatorem ugodą w dniu 02 kwietnia 2025 r.

§ 8550 (+) 73.034,74 zł

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

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 2.232,87 zł w oparciu o pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.7.1.2025 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi za 2024 rok.

§ 3110 (+) 2.189,09 zł

§ 4210 (+) 43,78 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111

Wprowadza się kwotę 82.377 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo-ortopedycznego”. (Zał. Nr 4 część A poz. III.1)

§ 6300 (+) 82.377,00 zł

Dział 921 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział 92120

Wprowadza się kwotę 18.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu do projektu wydania publikacji pn. „Kościół pobernardyński Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie – najnowsze badania archeologiczne” (Zał. Nr 4 część A poz. III.2)

§ 2710 (+) 18.000 zł

C – do załącznika Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **347.411,74 zł**, kierując na następujące zadania:

- **82.377 zł** udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo-ortopedycznego”;
- **18.000 zł** udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łukowskiego do projektu wydania publikacji pn. „Kościół pobernardyński Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie – najnowsze badania archeologiczne”;
- **21.000 zł** „Zakup chwytaka do układania kostki brukowej” przez Zarząd Dróg Miejskich;
- **153.000 zł** na wynagrodzenia ze składkami dla Centrum Usług Społecznych;

– 73.034,74 zł dokonanie zwrotu potrąconej kary za nieterminową realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap II”, zgodnie z zawartą przed mediatorem ugodą w dniu 02 kwietnia 2025 r.

D – do załącznika Nr 4

Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zmian w kwotach dotacji celowych udzielanych z budżetu. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian przy uzasadnieniu do załącznika Nr 2 – dział 851, 921.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi **21.971.264,12 zł**, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 3.312.011,54 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 18.031.204,00 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 628.048,58 zł

E – do załącznika Nr 5

Zakupy inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 21.000 zł – poz. 1 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zakupów inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **1.150.069,74 zł**.

F – do załącznika Nr 6

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

Plan po zmianach wynosi:

Dochody: **4.162.246,60 zł**
Wydatki: **4.163.828,77 zł**

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek