

Projekt
z dnia 19 sierpnia 2025 roku

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
Piotr Płodowski

Uchwała Nr/2025
Rady Miasta Łuków
z dnia 2025 roku

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
- Uchwałą Nr XVII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 maja 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 14 maja 2025 roku
- Uchwałą Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
- Uchwałą Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku
- Uchwałą Nr XXI/165/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lipca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 100/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 24 lipca 2025 roku
- Uchwałą Nr XXII/169/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **197.735.015,62 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 177.730.675,40 zł, kwotę dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 20.004.340,22 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 **203.897.020,66 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 162.048.179,64 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 41.848.841,02 zł.
4. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu miasta zastępuje się kwotą **6.162.005,04 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 **3.760.699,19 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 **2.401.305,85 zł**
6. Określona w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **10.988.455,04 zł**.
7. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Określoną w § 6 kwotę dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu miasta zastępuje się kwotą **18.103.784,00 zł**.
9. W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Określone w § 8 wydatki na zakupy inwestycyjne zastępuje się kwotą **1.468.604,02 zł**.
11. W związku z powyższym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Określone w § 10 wyodrębnione w budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie **300.000 zł** pozostają bez zmian (zmianie ulega natomiast zakres rzeczowy zadań).
13. W związku z powyższym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

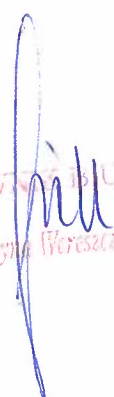
Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
dr Michał Mościcki


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


KIEROWNICA BIURA
mgr Katarzyna Wereszczyńska

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 AR

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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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

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							
801			Oświata i wychowanie	3 038 803,64	0,00	672 203,60	3 711 007,24
	80195		Pozostała działalność	757 203,64	0,00	672 203,60	1 429 407,24
		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	733 139,74	0,00	634 858,96	1 367 998,70
		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	24 063,90	0,00	37 344,64	61 408,54

855			Rodzina	1 630 398,08	0,00	81 000,00	1 711 398,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	0,00	26 000,00	36 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	6 000,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	385 060,05	0,00	55 000,00	440 060,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 910,05	0,00	55 000,00	191 910,05
926			Kultura fizyczna	1 440 000,00	0,00	3 000,00	1 443 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 440 000,00	0,00	3 000,00	1 443 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				164 168 379,65	0,00	756 203,60	164 924 583,25
			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	5 844 490,52	0,00	672 203,60	6 516 694,12
majątkowe							
majątkowe razem:				20 004 340,22	0,00	0,00	20 004 340,22
			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	4 802 800,20	0,00	0,00	4 802 800,20

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:				12 504 592,15	0,00	0,00	12 504 592,15
			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:				196 978 812,02	0,00	756 203,60	197 735 015,62
			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	10 647 290,72	0,00	672 203,60	11 319 494,32

(* 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 AR

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	468 217,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	153 717,00	153 717,00	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	0,00	0,00	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	468 217,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	153 717,00	153 717,00	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:	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 044 169,94	823 803,34	461 192,00	0,00	461 192,00	362 611,34	0,00	0,00	0,00	6 220 366,60	6 220 366,60	2 011 566,60	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	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 245 169,94	823 803,34	461 192,00	0,00	461 192,00	362 611,34	0,00	0,00	0,00	6 421 366,60	6 421 366,60	2 011 566,60	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 813 511,44	593 144,84	461 192,00	0,00	461 192,00	131 952,84	0,00	0,00	0,00	6 220 366,60	6 421 366,60	2 011 566,60	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	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 014 511,44	593 144,84	461 192,00	0,00	461 192,00	131 952,84	0,00	0,00	0,00	6 421 366,60	6 421 366,60	2 011 566,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 412 983,26	81 869 269,98	66 450 936,68	59 429 884,05	7 021 052,63	14 451 380,00	114 368,00	852 585,30	0,00	1 543 713,28	1 543 713,28	123 713,28	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	834 803,60	834 803,60	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	672 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 247 786,86	82 704 073,58	66 613 536,68	59 429 884,05	7 183 652,63	14 451 380,00	114 368,00	1 524 788,90	0,00	1 543 713,28	1 543 713,28	123 713,28	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	wydaty 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;								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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 797 387,23	38 497 387,23	38 393 336,23	34 365 943,32	4 027 392,91	0,00	104 051,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 959 987,23	38 659 987,23	38 555 936,23	34 365 943,32	4 189 992,91	0,00	104 051,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 465 163,11	1 341 449,83	527 060,53	5 400,00	521 660,53	0,00	0,00	814 389,30	0,00	0,00	123 713,28	123 713,28	123 713,28	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	672 203,60	672 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 137 366,71	2 013 653,43	527 060,53	5 400,00	521 660,53	0,00	0,00	1 486 592,90	0,00	0,00	123 713,28	123 713,28	123 713,28	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	955 681,00	955 681,00	194 531,00	175 151,49	19 379,51	615 500,00	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	953 081,00	953 081,00	194 531,00	175 151,49	19 379,51	615 500,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	105 550,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 979 788,02	3 093 622,08	2 926 330,96	1 564 752,53	1 361 578,43	0,00	122 542,87	44 748,25	0,00	0,00	8 886 165,94	8 886 165,94	2 264 302,08	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 060 788,02	3 174 622,08	3 007 330,96	1 564 752,53	1 442 578,43	0,00	122 542,87	44 748,25	0,00	0,00	8 886 165,94	8 886 165,94	2 264 302,08	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	433 908,81	433 908,81	312 865,94	162 014,13	150 851,81	0,00	121 042,87	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 908,81	488 908,81	367 865,94	162 014,13	205 851,81	0,00	121 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 912 275,09	12 352 591,96	12 278 687,96	722 335,83	11 556 352,13	73 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 683,13	4 559 683,13	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 942 275,09	12 382 591,96	12 308 687,96	722 335,83	11 586 352,13	73 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 683,13	4 559 683,13	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 362 134,54	3 257 091,54	0,00	0,00	0,00	3 237 091,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 043,00	2 105 043,00	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	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
				po zmianach	5 380 134,54	3 275 091,54	0,00	0,00	0,00	3 255 091,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 043,00	2 105 043,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 456 811,00	6 312 990,00	5 558 190,00	3 673 511,00	1 884 679,00	650 000,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	1 143 821,00	1 143 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 459 811,00	6 330 990,00	5 566 190,00	3 673 511,00	1 892 679,00	650 000,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	1 128 821,00	1 128 821,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 031 811,00	5 567 990,00	5 558 190,00	3 673 511,00	1 884 679,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	463 821,00	463 821,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 034 811,00	5 585 990,00	5 566 190,00	3 673 511,00	1 892 679,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	448 821,00	448 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	189 765 177,07	148 256 053,05	117 602 467,30	85 248 843,82	32 353 623,48	19 755 924,12	3 574 029,87	6 123 631,76	0,00	1 200 000,00	41 509 124,02	41 509 124,02	5 178 651,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 182 803,60	981 803,60	281 600,00	0,00	281 600,00	18 000,00	10 000,00	672 203,60	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 930 380,67	149 235 256,65	117 884 067,30	85 248 843,82	32 635 223,48	19 773 924,12	3 581 429,87	6 795 835,36	0,00	1 200 000,00	41 695 124,02	41 695 124,02	5 178 651,70	0,00	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:		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:	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;	17																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 493 422,99	12 493 422,99	2 588 826,62	2 107 276,79	481 549,83	0,00	9 904 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 493 422,99	12 493 422,99	2 588 826,62	2 107 276,79	481 549,83	0,00	9 904 596,37	0,00	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	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	3 760 699,19			3 760 699,19
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 992 305,85	409 000,00		2 401 305,85
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	4 826 450,00			4 826 450,00
razem przychody			10 579 455,04	409 000,00		10 988 455,04
	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.	Lukowski Ośrodek Kultury		652 134,54	1 690 000,00				652 134,54	1 690 000,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	652 134,54	1 690 000,00				652 134,54	1 690 000,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		146 500,00	1 355 000,00		18 000,00		146 500,00	1 373 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 355 000,00		18 000,00			1 373 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	146 500,00					146 500,00		
III.	Powiat Lukowski		171 717,00					171 717,00		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Lukowskiego - Dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo - ortopedycznego	85111	82 377,00					82 377,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Lukowskiego na wydanie publikacji pn Kościół pobernardyński Podwyższenia Krzyża Świętego w Luowiu - najnowsze badania archeologiczne	92120	18 000,00					18 000,00		
3	Przygotowanie i realizacja projektu partnerskiego pn. Revitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne	75023	71 340,00					71 340,00		
IV.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy		144 000,00		628 048,58			144 000,00		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 społecznych 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
6	Przebudowa nawierzchni betonowej na placu targowym przy ul. Łukowej w Łukowie	71095	144 000,00					144 000,00		
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 krajoznactwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00					30 000,00		
5	W zakresie edukacji	85495	10 000,00					10 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	100 000,00					100 000,00		
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	650 000,00					650 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	90095	20 000,00					20 000,00		
II.	STOWARZYSZENIA		40 000,00					40 000,00		
1	Rodzinne Ogrody 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 klasztoru popijarski, prace remontowe i konserwatorskie	92120	1 025 000,00					1 025 000,00		
3	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztoru popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	92120	520 000,00					520 000,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			15 026 880,00		0,00			15 026 880,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		913 760,00					913 760,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		514 000,00					514 000,00	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 675 000,00					2 675 000,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 586 840,00					1 586 840,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafa	80104		894 000,00					894 000,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		1 100 260,00					1 100 260,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		618 000,00					618 000,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywcą	80104		1 068 920,00					1 068 920,00	
9	Niepubliczne Przedszkole "Pozwalamy dzieciom wzrastać"	80104		360 000,00					360 000,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafa	80149		1 535 600,00					1 535 600,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 253 500,00					1 253 500,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		1 097 000,00					1 097 000,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywcą	80149		301 800,00					301 800,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		532 700,00					532 700,00	
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 Żyrafa	85404		182 200,00					182 200,00	
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		103 300,00					103 300,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywcą	85404		25 000,00					25 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE			3 639 351,54	18 085 784,00	628 048,58	18 000,00		3 639 351,54	18 103 784,00	628 048,58

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 5
do Uchwały.../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ...2025 roku

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 chwytaka do układania kostki brukowej	600	60016	21 000,00			21 000,00
Rozdział 60016				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	201 000,00		501 000,00
Rozdział 70005				300 000,00	201 000,00		501 000,00
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 realizowany w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" z 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	Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt	801	80195	12 024,48			12 024,48
9	Magiczny Dywan 4.0 + pakiet ANG I + ANG II dla przedszkolaków i pakiet REW - 1 szt	801	80195	17 759,70			17 759,70
10	Magiczny Dywan 4.0 + pakiet ANG I + ANG II dla przedszkolaków - 2 szt	801	80195	31 999,60			31 999,60
11	Magiczny Dywan 4.0 + Photon - 1 szt	801	80195	17 929,60			17 929,60
12	Budka akustyczna 2-osobowa - 1 szt	801	80195	43 999,90			43 999,90
<i>zakup realizowany w ramach "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa" z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>123 713,28</i>			<i>123 713,28</i>
Rozdział 80195				123 713,28			123 713,28

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/-	zmniejsz. -/-	
13	Zakup dwóch odkurzaczy basenowych podwodnych	926	92604	43 821,00			43 821,00
Rozdział 92604				43 821,00			43 821,00
Razem				1 267 604,02	201 000,00		1 468 604,02

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	Zakres rzeczowy zadania	ZMIANY		Plan po zmianie
						zwiększ. /+/-	zmniejsz. /-/-	
1	Zimna Woda cały rok - zwiększenie atrakcyjności Zalewu Zimna Woda poprzez budowę saun oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów oraz nart biegowych	926	92604	300 000,00	Wydatki bieżące - 130.000 zł	15 000,00 zł		145 000,00 zł
					Zakup rowerów, stacji napraw rowerów, zestawów nart biegowych wraz z obuwiami i kijkami, altany plażowej przeciwwiatrowej, odzieży dla pracowników, wyposażenia: m.in. szatni mobilnej, saun, tablic informacyjnych	15 000,00 zł		145 000,00
					Wydatki majątkowe - 170.000 zł	30 000,00	45 000,00	155 000,00
					1. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 420x205x220 cm - 70.000 zł			70 000,00
					2. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 200x205x215 cm - 55.000 zł			55 000,00
					3. Zakup altany zadaszeniowej o wymiarach min. 420x205x220 cm - 10.000 zł		10 000,00	0,00
					4. Zakup altany zadaszeniowej o wymiarach min. 200x205x215 cm - 10.000 zł		10 000,00	0,00
					5. Zakup kontenera magazynowego o wymiarach min. 600x500 cm - 25.000 zł		25 000,00	0,00
					6. Zakup szatni mobilnej o wymiarach min. 470x220x220 cm - 30.000 zł	30 000,00		30 000,00

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 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195

Wprowadza się kwotę 672.203,60 zł, w związku z zawartą w dniu 5 czerwca 2025 roku umową o dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

§ 2057 (+) 634.858,96 zł

§ 2059 (+) 37.344,64 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 26.000 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tyt. wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych środków do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

§ 0920 (+) 6.000 zł

§ 0940 (+) 20.000 zł

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 55.000 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tyt. wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych środków do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (+) § 0940

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zwiększenie o kwotę 3.000 zł na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela w wyniku powstałej szkody na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda (+) § 0950

B – do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego zwiększa zakupy inwestycyjne o kwotę 201.000 zł w związku z planowanym nabyciem przez Miasto Łuków prawa własności nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Pszennej, oznaczonej w ewidencji gruntów w m. Łuków jako działka Nr 7347 o pow. 0,4980 ha. (Zał. Nr 5 poz. Nr 2)

§ 6060 (+) 201.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie przesuwa się plan celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki skierowano z rozdziału 85416.

§ 4410 (+) 2.600 zł

Zwiększenie o kwotę 160.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie z przeznaczeniem na remont budynku celem dostosowania istniejących w nim lokali oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

§ 4270 (+) 160.000 zł

Rozdział 80195

Zwiększenie o kwotę 672.203,60 zł na wniosek Wydziału Edukacji w związku z realizacją projektu pn. „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji wraz z elementami zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację programów rozwojowych 5 szkół z terenu miasta Łuków w okresie 01.09.2025 r. do 31.03.2028 r. Wszystkie szkoły otrzymają również wsparcie w postaci zakupu sprzętów i wyposażenia pomieszczeń klasowych, powstaną multimedialne pracownie przedmiotowe, nastąpi również adaptacja i modernizacja pomieszczeń potrzebnych do realizacji projektu oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkoły.

Łączna wartość projektu w latach 2025 - 2028 opiewa na kwotę 3.451.314,71 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny -74.001 zł; z tego:

§ 4017 (+) 3.804,26 zł

§ 4019 (+) 223,78 zł

§ 4117 (+) 7.939,22 zł
§ 4119 (+) 467,02 zł
§ 4127 (+) 1.084,77 zł
§ 4129 (+) 63,80 zł
§ 4307 (+) 11.221,90 zł
§ 4309 (+) 660,10 zł
§ 4707 (+) 2.794,61 zł
§ 4709 (+) 164,39 zł
§ 4717 (+) 664,39 zł
§ 4719 (+) 39,08 zł
§ 4797 (+) 42.380,69 zł
§ 4799 (+) 2.492,99 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 65.780 zł, z tego:

§ 4017 (+) 3.787,22 zł
§ 4019 (+) 222,78 zł
§ 4117 (+) 8.012,28 zł
§ 4119 (+) 471,27 zł
§ 4127 (+) 1.089,36 zł
§ 4129 (+) 64,09 zł
§ 4307 (+) 6.592,22 zł
§ 4309 (+) 387,78 zł
§ 4717 (+) 639,40 zł
§ 4719 (+) 37,60 zł
§ 4797 (+) 42.005,07 zł
§ 4799 (+) 2.470,93 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3- 33.330 zł, z tego:

§ 4017 (+) 3.851,57 zł
§ 4019 (+) 226,57 zł
§ 4117 (+) 4.534,80 zł
§ 4119 (+) 266,71 zł
§ 4127 (+) 386,41 zł
§ 4129 (+) 22,73 zł
§ 4717 (+) 37,92 zł
§ 4719 (+) 2,23 zł
§ 4797 (+) 22.667,63 zł
§ 4799 (+) 1.333,43 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 58.170 zł z tego:

§ 4017 (+) 3.777,77 zł
§ 4019 (+) 222,23 zł
§ 4117 (+) 8.331,61 zł
§ 4119 (+) 490,02 zł
§ 4127 (+) 1.187,85 zł
§ 4129 (+) 69,88 zł

§ 4307 (+)	5.695,00 zł
§ 4309 (+)	335,00 zł
§ 4717 (+)	687,35 zł
§ 4719 (+)	40,45 zł
§ 4797 (+)	35.258,75 zł
§ 4799 (+)	2.074,09 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 49.080 zł, z tego:

§ 4017 (+)	3.745 zł
§ 4019 (+)	220,30 zł
§ 4117 (+)	6.548,06 zł
§ 4119 (+)	385,18 zł
§ 4127 (+)	938,17 zł
§ 4129 (+)	55,19 zł
§ 4717 (+)	574,40 zł
§ 4719 (+)	33,78 zł
§ 4797 (+)	34.547,70 zł
§ 4799 (+)	2.032,22 zł

Urząd Miasta Łuków – 391.842,60 zł, z tego:

§ 4017 (+)	12.088,89 zł
§ 4019 (+)	711,11 zł
§ 4117 (+)	2.046,65 zł
§ 4119 (+)	120,39 zł
§ 4127 (+)	185,11 zł
§ 4129 (+)	10,89 zł
§ 4217 (+)	141.963,30 zł
§ 4219 (+)	8.350,80 zł
§ 4247 (+)	189.388,05 zł
§ 4249 (+)	11.140,45 zł
§ 4307 (+)	24.276,91 zł
§ 4309 (+)	1.428,05 zł
§ 4717 (+)	124,67 zł
§ 4719 (+)	7,33 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie przesuwa się plan celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do rozdziału 80101.

§ 3240 (-)	2.600 zł
------------	----------

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 26.000 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki pochodzą ze zwiększenia kwoty dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

§ 2910 (+) 20.000 zł

§ 4580 (+) 6.000 zł

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 55.000 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 (+) 55.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004

Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie wprowadza się kwotę 30.000 zł na zakup drzew do nasadzeń jesiennych.

§ 4210 (+) 30.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116

Zwiększenie o kwotę 18.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność. (Załącz. Nr 4 część A.II) m.in. na pomalowanie pomieszczeń filii Nr 1.

§ 2480 (+) 18.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie. Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania za szkodę na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda.

§ 4210 (+) 3.000 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 **409.000 zł.** kierując na następujące zadania:

- 201.000 zł zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne – nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Łukowie, przy ul. Pszennej,
- 30.000 zł na zakup drzew przez Zarządu Dróg Miejskich
- 160.000 zł na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 5
- 18.000 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

D – do załącznika Nr 4

Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 18.000 zł (do kwoty 1.373.000 zł) na bieżącą działalność.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi **22.371.184,12 zł**, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 3.639.351,54 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 18.103.784,00 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 201.000 zł – poz. 2 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zakupów inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **1.468.604,02 zł**.

F – do załącznika Nr 6

Zadania realizowane przez Miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025 w rozdziale 92604

Dokonuje się zmiany w zakresie planowanych wydatków majątkowych rezygnując z zakupu:

- 2 altan zadaszeniowych (10.000 zł x 2) § 6060(-)
- kontenera magazynowego (25.000 zł) § 6060(-)

Kwotę 30.000 zł § 6060 (+) planuje się przeznaczyć na zakup szatni mobilnej a 15.000 zł na wydatki bieżące zgodnie z n/w opisem. Kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 15.000 zł po zmianie wyniesie **155.000 zł**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.000 zł do kwoty **145.000 zł**, z tego:

- § 3020 (+) 10.000 zł na zakup odzieży dla pracowników obsługujących strefę saun, strefę morsowania oraz wypożyczalnie rowerów trekkingowych i nart biegowych,
- § 4210 (+) 5.000 zł na zakup wyposażenia m.in. szatni mobilnej, saun, tablice informacyjne, przenośne ogrodzenie strefy saun, sprzęt do odśnieżania, przenośny grill gazowy.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek