



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

PROJEKT
z dnia 16.09.2025 r.
zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
Piotr Phudowski

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 2025 r. poz. 1153 t.j.)

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
- Uchwałą Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 121/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 września 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **199.895.883,98 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 178.637.475,76 zł, kwota dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 21.258.408,22 zł, w tym:
 - 1) kwotę dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zastępuje się kwotą **137.116,92 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 **206.513.889,02 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 163.296.980,00zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 43.216.909,02 zł, w tym:
 - 1) kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zastępuje się kwotą **837.293,95 zł**, z tego dotacje w kwocie 80.000 zł.
 - 2) kwotę wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się kwotą **494.217,00 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. Określona w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu miasta zastępuje się kwotą **6.618.005,04 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 **2.857.305,85 zł**
6. Określona w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **11.444.455,04 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 celowych udzielanych z budżetu miasta zastępuje się kwotą **3.665.351,54 zł**.
9. W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne zastępuje się kwotą **37.212.477,00 zł**.
11. W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Określone w § 9 pkt 2 planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawie oświatowe zastępuje się kwotą **4.162.335,60 zł**, a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **4.163.917,77 zł**.
13. 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

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek


RADCA PRAWNY
Przemysław Smolarz

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 763 512,39	0,00	59 415,65	137 822 928,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 364 501,27	0,00	59 415,65	1 423 916,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 701,27	0,00	59 415,65	137 116,92
855			Rodzina	1 724 989,74	0,00	33 000,00	1 757 989,74

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	453 060,05	0,00	33 000,00	486 060,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 650,00	0,00	30 000,00	179 650,00
bieżące razem:				165 683 954,91	0,00	92 415,65	165 776 370,56
			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	6 516 694,12	0,00	0,00	6 516 694,12
majątkowe							
majątkowe razem:				21 258 408,22	0,00	0,00	21 258 408,22
			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:				12 559 605,20	0,00	0,00	12 559 605,20
			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:				199 803 468,33	0,00	92 415,65	199 895 883,98
			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	11 319 494,32	0,00	0,00	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:		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
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	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	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;									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	82 377,00	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		
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 377,00	108 377,00	0,00	0,00	0,00		
	65111		Szpitale ogólne	przed zmianą	82 377,00	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			
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 377,00	108 377,00	0,00	0,00	0,00		
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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	494 217,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	179 717,00	179 717,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 803 951,47	83 260 238,19	67 160 521,29	59 671 568,66	7 488 952,63	14 459 360,00	115 568,00	1 524 788,90	0,00	0,00	1 543 713,28	1 543 713,28	123 713,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 530,63	-56 530,63	-56 530,63	-55 404,19	-1 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 719,43	47 719,43	47 719,43	28 589,09	19 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 818 140,27	83 251 426,99	67 151 710,09	59 644 753,56	7 506 956,53	14 459 360,00	115 568,00	1 524 788,90	0,00	0,00	1 566 713,28	1 566 713,28	123 713,28	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 594 483,85	25 474 483,85	15 694 504,85	14 095 660,13	1 598 844,72	9 738 760,00	9 389,00	31 830,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 941,54	-54 941,54	-54 941,54	-54 643,54	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 369,51	45 369,51	45 369,51	27 000,00	18 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 607 911,82	25 464 911,82	15 684 932,82	14 068 016,59	1 616 916,23	9 738 760,00	9 389,00	31 830,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 306 979,00	6 306 979,00	1 586 379,00	1 499 780,53	86 598,47	4 720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 589,09	-1 589,09	-1 589,09	-760,65	-828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 589,09	1 589,09	1 589,09	1 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 306 979,00	6 306 979,00	1 586 379,00	1 500 608,97	85 770,03	4 720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	760,83	760,83	760,83	0,00	760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 138 127,54	2 014 414,26	527 821,36	5 400,00	522 421,36	0,00	0,00	1 486 592,90	0,00	0,00	123 713,28	123 713,28	123 713,28	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	807 878,30	807 878,30	727 878,30	508 910,00	218 968,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 415,65	59 415,65	59 415,65	0,00	59 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	867 293,95	867 293,95	787 293,95	508 910,00	278 383,95	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	677 878,30	677 878,30	597 878,30	425 130,00	172 748,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 415,65	59 415,65	59 415,65	0,00	59 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	737 293,95	737 293,95	657 293,95	425 130,00	232 163,95	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 600 775,00	6 600 775,00	4 321 863,00	2 622 033,00	1 699 830,00	0,00	2 278 912,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 900 775,00	6 900 775,00	4 621 863,00	2 722 033,00	1 899 830,00	0,00	2 278 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 823 727,00	2 823 727,00	2 820 607,00	2 517 566,00	303 041,00	0,00	3 120,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 923 727,00	2 923 727,00	2 920 607,00	2 617 566,00	303 041,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	984 861,00	984 861,00	194 531,00	175 151,49	19 379,51	615 500,00	174 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 059,92	-12 059,92	-2 059,92	-2 059,92	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 871,12	10 871,12	10 871,12	10 000,00	871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	983 672,20	983 672,20	203 342,20	183 091,57	20 250,63	605 500,00	174 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	760 900,00	760 900,00	185 400,00	175 151,49	10 248,51	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 059,92	-2 059,92	-2 059,92	-2 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 871,12	10 871,12	10 871,12	10 000,00	871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	769 711,20	769 711,20	194 211,20	183 091,57	11 119,63	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	19 131,00	19 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
855		Rodzina	przed zmianą	12 074 379,68	3 188 213,74	3 010 101,78	1 566 561,69	1 443 540,09	0,00	133 363,71	44 748,25	0,00	0,00	8 886 165,94	8 886 165,94	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	
			zwiększenie	140 000,00	123 000,00	123 000,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 214 379,68	3 311 213,74	3 133 101,78	1 596 561,69	1 536 540,09	0,00	133 363,71	44 748,25	0,00	0,00	8 903 165,94	8 903 165,94	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	501 908,81	501 908,81	370 045,10	163 823,29	206 221,81	0,00	131 863,71	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	534 908,81	534 908,81	403 045,10	193 823,29	209 221,81	0,00	131 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	10 536 077,19	1 649 911,25	1 603 663,00	1 296 100,00	307 563,00	0,00	1 500,00	44 748,25	0,00	0,00	8 886 165,94	8 886 165,94	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 553 077,19	1 649 911,25	1 603 663,00	1 296 100,00	307 563,00	0,00	1 500,00	44 748,25	0,00	0,00	8 903 165,94	8 903 165,94	2 264 302,08	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 390 134,54	3 285 091,54	0,00	0,00	0,00	3 265 091,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 043,00	2 105 043,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	192 943 820,33	149 946 628,31	118 444 215,12	85 492 196,59	32 952 018,53	19 781 904,12	3 724 673,71	6 795 835,36	0,00	1 200 000,00	42 997 192,02	42 997 192,02	5 178 651,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 590,55	-68 590,55	-58 590,55	-57 464,11	-1 126,44	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	591 006,20	551 006,20	541 006,20	168 589,09	372 417,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 466 235,98	150 429 043,96	118 926 630,77	85 603 321,57	33 323 309,20	19 781 904,12	3 724 673,71	6 795 835,36	0,00	1 200 000,00	43 037 192,02	43 037 192,02	5 178 651,70	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	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		
Wydutki razem:				przed zmianą	12 548 436,04	12 548 436,04	2 643 839,67	2 107 409,84	536 429,83	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	12 548 436,04	12 548 436,04	2 643 839,67	2 107 409,84	536 429,83	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	2 401 305,85	456 000,00		2 857 305,85
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	4 826 450,00			4 826 450,00
razem przychody			10 988 455,04	456 000,00		11 444 455,04
	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	Kodział	Pln			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		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	1 373 000,00				146 500,00	1 373 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 373 000,00					1 373 000,00	
2	Biblioteki - porozumień	92116	146 500,00					146 500,00		
III.	Powiat Łukowski		171 717,00			26 000,00		197 717,00		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego - Dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania pododdziału urazowo - ortopedycznego	85111	82 377,00					82 377,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wydanie publikacji pn Kościół pobemardynski Podwyższenia Krzyża Świętego w Łuowio - najnowsze badania archeologiczne	92120	18 000,00					18 000,00		
3	Przygotowanie i realizacja projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne	75023	71 340,00					71 340,00		
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania pn. zakup laparoskopu	85111	0,00			26 000,00		26 000,00		
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 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	Konservacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			242 006,40					242 006,40
6	Przebudowa nawierzchni betonowej na placu targowym przy ul. Łąkowej 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 WOŁONTARIACIE		910 000,00			10 000,00	10 000,00	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	0,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	100 000,00			10 000,00		110 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		
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 klaszorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie	92120	1 025 000,00					1 025 000,00		
3	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klaszorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	92120	520 000,00					520 000,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			15 034 860,00					15 034 860,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		917 750,00					917 750,00	
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		1 589 500,00					1 589 500,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Zyrarka	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		1 070 250,00					1 070 250,00	
9	Niepubliczne Przedszkole "Pozwalamy dzieciom wzrastać"	80104		360 000,00					360 000,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Zyrarka	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 Zyrarka	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	18 111 764,00	628 048,58	36 000,00	10 000,00	3 665 351,54	18 111 764,00	628 048,58

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 5
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. /+/-	zmniejsz. -/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa ulicy Podgórnej (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
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 011 566,60			2 011 566,60
Rozdział 70005				5 920 366,60			5 920 366,60
20	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa - mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa	754	75495	891 595,00			891 595,00
Rozdział 75495				891 595,00			891 595,00
21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	801	80101	150 000,00			150 000,00
22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków	801	80101	150 000,00			150 000,00
Rozdział 80101				300 000,00			300 000,00
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie	801	80104	40 000,00	4 000,00		44 000,00
24	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie	801	80104	40 000,00	8 000,00		48 000,00
25	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie	801	80104	40 000,00	11 000,00		51 000,00
26	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	23 000,00		1 143 000,00
27	Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie - Miasto Łuków w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie , ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	855	85516	280 000,00	17 000,00		297 000,00
28	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	8 606 165,94			8 606 165,94
zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				2 264 302,08			2 264 302,08
Rozdział 85516				8 886 165,94	17 000,00		8 903 165,94

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego w m. Łuków	900	90001	25 000,00			25 000,00
30	Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	370 000,00			370 000,00
31	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
32	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury	900	90006	2 214,00			2 214,00
Rozdział 90006				2 214,00			2 214,00
33	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III	900	90015	2 155 950,00			2 155 950,00
34	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90015	350 000,00			350 000,00
Rozdział 90015				2 505 950,00			2 505 950,00
35	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków	900	90095	205 000,00			205 000,00
Rozdział 90095				205 000,00			205 000,00
36	Budowa krytej pływalni w m. Łuków	926	92601	500 000,00			500 000,00
37	Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej	926	92601	100 000,00			100 000,00
38	Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orleń w m. Łuków	926	92601	80 000,00			80 000,00
Rozdział 92601				680 000,00			680 000,00
39	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				37 172 477,00	40 000,00		37 212 477,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.../2025
Rady Miasta Luków
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	461 596,00	27,00		461 623,00	461 714,98	27,00		461 741,98
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				2 225 706,60	27,00		2 225 733,60	2 226 706,97	27,00		2 226 733,97
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				4 162 308,60	27,00		4 162 335,60	4 163 890,77	27,00		4 163 917,77
Ogółem				4 162 308,60	27,00		4 162 335,60	4 163 890,77	27,00		4 163 917,77

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

Rozdział 75618

Zwiększenie o kwotę 59.415,65 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – § 0270

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502

Na wnioski Wydziału Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia:

- w kwocie 3.000 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego. Miasto zobowiązane jest do zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – § 0920
- w kwocie 30.000 zł jako dochody pochodzące z ponadplanowych wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – § 2360

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104

Zwiększenie o kwotę 23.000 zł na wniosek Wydziału Inwestycji na realizację wymienionych zadań inwestycyjnych:

- a) o kwotę 4.000 zł „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie” (kwota po zmianie wyniesie 44.000 zł)
 - b) o kwotę 8.000 zł „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie” (kwota po zmianie wyniesie 48.000 zł)
 - c) o kwotę 11.000 zł „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu miejskim Nr 7 w Łukowie” (kwota po zmianie wyniesie 51.000 zł)
- § 6050 (+) 23.000 zł (zał. Nr 5 poz. 23-25)

Powyższe zwiększenia umożliwią zawarcie umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację przedmiotowego zakresu.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb.

§ 4010 (-) 54.635,09 zł

§ 4280 (+) 3.000,00 zł

§ 4300 (+) 5.000,00 zł

§ 4430 (-) 298,00 zł

§ 4440 (+) 10.369,51 zł

§ 4710 (+) 2.000,00 zł

§ 4790 (+) 25.000,00 zł

§ 4800 (-) 8,45 zł

Rozdział 80149

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków, celem dostosowania do aktualnych potrzeb.

§ 4440 (-) 828,44 zł

§ 4790 (+) 1.589,09 zł

§ 4800 (-) 760,65 zł

Rozdział 80195

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb.

§ 4440 (+) 760,83 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Zwiększenie o kwotę 59.415,65 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w związku z projektowaną zmianą Harmonogramu Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2025 rok i przyjęcie do realizacji nowych zadań oraz zwiększenie wydatków na istniejące zadania w ramach Harmonogramu Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na rok 2025. Środki te przeznacza się na następujące zadania:

– kwotę 15.115,65 zł (§ 4190) – zakup nagród w programach profilaktycznych oraz dla Świetlicy Parasol;

– kwotę 5.500 zł (§ 4210) – zakup materiałów do Świetlicy Parasol oraz do programu profilaktycznego;

– kwota 6.000 zł (§ 4220) – zakup środków żywności do Świetlicy Parasol;

– kwotę 27.800 zł (§ 4300) – na usługi na rzecz Świetlicy Parasol – 6.000 zł, usługi związane z realizacją działań profilaktycznych przez firmy zewnętrzne – 21.800 zł;

– kwotę 5.000 zł (§ 4610) – pokrycie kosztów badań biegłych (psychiatra, psycholog) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202

Zwiększenie o kwotę 200.000 na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie kwotę na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, w których obecnie przebywa 26 osób, za które CUS ponosi koszty pobytu. Kwota po zmianie wyniesie 1.200.000 zł

§ 4330 (+) 200.000 zł

Rozdział 85219

Zwiększenie o kwotę 100.000 na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczanie społeczne oraz fundusz pracy dla pracowników CUS. Po dokonanej zmianie ogólna kwota planu przeznaczona na utrzymanie CUS wyniesie 2.923.727 zł

§ 4110 (+) 89.000 zł

§ 4120 (+) 11.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb.

§ 4120 (-) 1.000,00 zł

§ 4440 (+) 871,12 zł

§ 4710 (-) 1.000,00 zł

§ 4790 (+) 10.000,00 zł

§ 4800 (-) 59,92 zł

Rozdział 85495

Przeniesienie planowanej kwoty w wysokości 10.000 zł na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury i Sportu z zadań w zakresie edukacji, kierując środki do działu 921 rozdziału 92105 na zadania pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. (Załącz. Nr 4 część B poz. I.5)

§ 2360 (-) 10.000 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 33.000 zł na wnioski Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot odsetek nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.000 zł oraz 30.000 zł w związku z wprowadzeniem dochodów ponadplanowych.

§ 4580 (+) 3.000,00 zł

§ 4010 (+) 25.129,84 zł

§ 4110 (+) 4.254,48 zł

§ 4120 (+) 615,68 zł

Rozdział 85508

Zwiększenie o kwotę 40.000 na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie, na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Aktualnie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 37 dzieci. Kwota po zmianie na ten cel wyniesie 220.000 zł
§ 4330 (+) 40.000 zł

Rozdział 85510

Zwiększenie o kwotę 50.000 na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie, na koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Aktualnie w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywa 19 dzieci, a kolejnych pięć dzieci oczekuje na umieszczenie. Kwota po zmianie na ten cel wyniesie 750.000 zł
§ 4330 (+) 50.000 zł

Rozdział 85516

Zwiększenie o kwotę 17.000 zł na wniosek Wydziału Inwestycji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie – Miasto Łuków w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków”. (zał. Nr 5 poz. 27) Po zmianie kwota na budowę placu zabaw wyniesie 297.000 zł
§ 6050 (+) 17.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105

Zwiększenie o 10.000 zł na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury i Sportu planu dotacji na zadania pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Zmiana podyktowana jest zamiarem realizacji większej liczby zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2025. Środki pochodzą z działu 854 rozdziału 85495. (Zał. Nr 4 część B poz. I.6) Po zmianie kwota dotacji na ten cel wyniesie 110.000 zł
§ 2360 (+) 10.000 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111

Wprowadza się kwotę 26.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup laparoskopu”. (Zał. Nr 4 część A poz. III.4)
§ 6300 (+) 26.000 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 **456.000,00 zł.** kierując na następujące zadania:

- 26.000 zł udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadanie pn. „Zakup laparoskopu”;
- 23.000 zł na zadania inwestycyjne dot. rozbudowy placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3, Nr 4, Nr 7;
- 17.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie – Miasto Łuków w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków”;
- 390.000 zł dla Centrum Usług Społecznych.

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, 854, 921.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi **22.405.164,12 zł**, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 3.665.351,54 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 18.111.764,00 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 628.048,58 zł

E – do załącznika Nr 5

Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 40.000 zł – poz. 23, 24, 25, 27 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **37.212.477,00 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: **4.162.335,60 zł**
Wydatki: **4.163.917,77 zł**

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek