



**Uchwała Nr2025
Rady Miasta Łuków
z dnia 2025 roku**

PROJEKT
z dnia 21.10.2025r
zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

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
- Uchwałą Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **200.755.679,15 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 178.920.117,48 zł, kwotę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 21.835.561,67 zł, w tym:

- 1) kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą **745.686,52 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 **207.842.184,19 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 164.388.894,92 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 43.453.289,27 zł, w tym:
 - 1) kwotę wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zastępuje się kwotą **892.980,47 zł**, z tego dotacje w kwocie 80.000 zł.
4. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Określoną w § 6 kwotę dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta zastępuje się kwotą **3.745.351,54 zł**, kwotę dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu miasta zastępuje się kwotą **17.867.764,00 zł**
6. W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne zastępuje się kwotą **37.448.957,33 zł**.
8. W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Określone w § 8 wydatki na zakupy inwestycyjne zastępuje się kwotą **2.773.571,94 zł**.
10. W związku z powyższym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Określone w § 9 pkt 2 planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawie oświatowe zastępuje się kwotą **4.142.750,60 zł**, a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **4.144.332,77 zł**.
12. W związku z powyższym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
13. 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).
14. W związku z powyższym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIA 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	137 822 928,04	0,00	55 686,52	137 878 614,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 423 916,92	0,00	55 686,52	1 479 603,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	0,00	55 686,52	745 686,52
801			Oświata i wychowanie	3 711 007,24	-10 400,00	1 646,18	3 702 253,42
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00	0,00	1 646,18	64 646,18

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 646,18	1 646,18
	80195		Pozostała działalność	1 429 407,24	-10 400,00	0,00	1 419 007,24
		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	1 367 998,70	-9 822,29	0,00	1 358 176,41
		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	61 408,54	-577,71	0,00	60 830,83
bieżące razem:				166 011 883,50	-10 400,00	57 332,70	166 058 816,20
			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	6 603 414,40	-10 400,00	0,00	6 593 014,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 137 118,14	-1 551 963,47	0,00	3 585 154,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 118,14	-1 551 963,47	0,00	3 585 154,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 137 118,14	-1 551 963,47	0,00	3 585 154,67
758			Różne rozliczenia	3 589 302,08	0,00	53 548,82	3 642 850,90
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 589 302,08	0,00	53 548,82	3 642 850,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 589 302,08	0,00	53 548,82	3 642 850,90
801			Oświata i wychowanie	123 713,28	0,00	10 400,00	134 113,28
	80195		Pozostała działalność	123 713,28	0,00	10 400,00	134 113,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 840,32	0,00	9 822,22	126 662,54
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 872,96	0,00	577,78	7 450,74
majątkowe razem:				23 323 576,32	-1 551 963,47	63 948,82	21 835 561,67
			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	6 867 968,30	0,00	63 948,82	6 931 917,12

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:		12 559 801,28	0,00	0,00	12 559 801,28
	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:		202 196 761,10	-1 562 363,47	121 281,52	200 755 679,15
	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	13 471 382,70	-10 400,00	63 948,82	13 524 931,52

(* 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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	494 217,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 717,00	179 717,00	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	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	494 217,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	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	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;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	17 933 307,09	3 317 640,76	3 317 640,76	0,00	3 317 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 666,33	14 615 666,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 205 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205 913,47	-2 205 913,47	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	15 727 393,62	3 317 640,76	3 317 640,76	0,00	3 317 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 752,86	12 409 752,86	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		przed zmianą	16 712 807,09	2 097 140,76	2 097 140,76	0,00	2 097 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 666,33	14 615 666,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 205 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205 913,47	-2 205 913,47	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	14 506 893,62	2 097 140,76	2 097 140,76	0,00	2 097 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 752,86	12 409 752,86	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 714 767,73	20 135 717,99	19 045 973,76	16 521 381,16	2 524 592,60	0,00	908 080,00	181 664,23	0,00	0,00	579 069,74	579 069,74	579 069,74	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 716 767,73	20 137 717,99	19 047 973,76	16 521 381,16	2 526 592,60	0,00	908 080,00	181 664,23	0,00	0,00	579 069,74	579 069,74	579 069,74	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 477 703,76	18 477 703,76	18 274 623,76	16 510 381,16	1 764 242,60	0,00	203 080,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 479 703,76	18 479 703,76	18 276 623,76	16 510 381,16	1 766 242,60	0,00	203 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 761 577,09	83 539 863,81	67 419 499,09	59 836 057,00	7 583 442,09	14 459 360,00	117 668,00	1 543 336,72	0,00	0,00	3 221 713,28	3 221 713,28	1 928 713,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-326 514,09	-326 514,09	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-314 000,00	0,00	-10 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	412 000,27	401 600,27	401 486,18	400 107,24	1 378,94	0,00	0,00	114,09	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 847 063,27	83 614 949,99	67 818 985,27	60 236 164,24	7 582 821,03	14 145 360,00	117 668,00	1 532 936,72	0,00	0,00	3 232 113,28	3 232 113,28	1 938 113,28	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 207 534,81	39 252 534,81	39 145 183,81	34 611 540,90	4 533 642,91	0,00	107 351,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 805 000,00	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	0,00
				zwiększenie	101 646,18	101 646,18	101 646,18	100 267,24	1 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 309 180,99	39 354 180,99	39 246 829,99	34 711 808,14	4 535 021,85	0,00	107 351,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	26 674 705,45	25 531 705,45	15 751 726,45	14 135 463,21	1 616 263,24	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	
			zmniejszenie	-196 000,00	-196 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 617 705,45	25 474 705,45	15 888 726,45	14 274 463,21	1 614 263,24	9 544 760,00	9 389,00	31 830,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 810 779,78	1 810 779,78	1 809 851,78	1 714 357,78	95 494,00	0,00	928,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 811 619,78	1 811 619,78	1 810 691,78	1 715 197,78	95 494,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 306 979,00	6 306 979,00	1 586 379,00	1 500 181,29	86 197,71	4 720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	6 186 979,00	6 186 979,00	1 586 379,00	1 500 181,29	86 197,71	4 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 248 030,00	5 248 030,00	5 248 030,00	5 045 580,00	202 450,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 408 030,00	5 408 030,00	5 408 030,00	5 205 580,00	202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 157 436,23	2 033 722,95	528 582,23	5 400,00	523 182,23	0,00	0,00	1 505 140,72	0,00	0,00	123 713,28	123 713,28	123 713,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 514,09	-10 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 514,09	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	114,09	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 157 436,23	2 023 322,95	528 582,23	5 400,00	523 182,23	0,00	0,00	1 494 740,72	0,00	0,00	134 113,28	134 113,28	134 113,28	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	55 686,52	55 686,52	55 686,52	11 840,00	43 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	922 980,47	922 980,47	842 980,47	520 750,00	322 230,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			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	55 686,52	55 686,52	55 686,52	11 840,00	43 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	792 980,47	792 980,47	712 980,47	436 970,00	276 010,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 900 775,00	6 900 775,00	4 621 263,00	2 726 819,80	1 894 443,20	0,00	2 279 512,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 015 775,00	7 015 775,00	4 621 263,00	2 726 819,80	1 894 443,20	0,00	2 394 512,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 014 922,20	1 014 922,20	203 342,20	183 091,57	20 250,63	605 500,00	206 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 029 082,20	1 029 082,20	218 342,20	198 091,57	20 250,63	605 500,00	205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	784 711,20	784 711,20	209 211,20	198 091,57	11 119,63	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	105 550,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	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	104 710,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 224 657,71	3 321 691,77	3 135 822,60	1 599 270,85	1 536 551,75	0,00	142 234,55	43 634,62	0,00	0,00	8 903 165,94	8 903 165,94	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	0,00	
			zwiększenie	213 548,82	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548,82	53 548,82	53 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 438 406,53	3 481 691,77	3 295 822,60	1 759 270,85	1 536 551,75	0,00	142 234,55	43 634,62	0,00	0,00	8 956 714,76	8 956 714,76	2 317 850,90	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	10 551 963,56	1 648 797,62	1 603 663,00	1 297 000,00	306 663,00	0,00	1 500,00	43 634,62	0,00	0,00	8 903 165,94	8 903 165,94	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	0,00	
			zwiększenie	213 548,82	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548,82	53 548,82	53 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 765 512,38	1 808 797,62	1 763 663,00	1 457 000,00	306 663,00	0,00	1 500,00	43 634,62	0,00	0,00	8 956 714,76	8 956 714,76	2 317 850,90	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 400 134,54	3 295 091,54	0,00	0,00	0,00	3 275 091,54	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 540 134,54	3 435 091,54	0,00	0,00	0,00	3 415 091,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 043,00	2 105 043,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 342 134,54	1 782 091,54	0,00	0,00	0,00	1 782 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	560 043,00	560 043,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 412 134,54	1 852 091,54	0,00	0,00	0,00	1 852 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	560 043,00	560 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	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	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 469 811,00	6 340 990,00	5 576 190,00	3 673 511,00	1 902 679,00	650 000,00	114 800,00	0,00	0,00	1 128 821,00	1 128 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 950,00	141 950,00	141 950,00	98 950,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 608 761,00	6 482 940,00	5 718 140,00	3 772 461,00	1 945 679,00	650 000,00	114 800,00	0,00	0,00	1 125 821,00	1 125 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 044 811,00	5 595 990,00	5 576 190,00	3 673 511,00	1 902 679,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	448 821,00	448 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 950,00	141 950,00	141 950,00	98 950,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 183 761,00	5 737 940,00	5 718 140,00	3 772 461,00	1 945 679,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	445 821,00	445 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	196 235 417,02	150 816 880,10	119 128 555,14	85 788 073,32	33 340 481,62	19 791 904,12	3 788 374,55	6 908 046,29	0,00	1 200 000,00	45 418 536,92	45 418 536,92	7 851 611,62	0,00		
				zmniejszenie	-2 536 267,56	-327 354,09	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-314 000,00	-840,00	-10 514,09	0,00	0,00	-2 208 913,47	-2 208 913,47	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 095 185,61	1 031 236,79	776 122,70	685 897,24	90 225,46	140 000,00	115 000,00	114,09	0,00	83 948,82	63 948,82	63 948,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 794 335,07	151 520 762,80	119 902 677,84	86 473 970,76	33 428 707,08	19 617 904,12	3 902 534,55	6 897 646,29	0,00	1 200 000,00	43 273 572,27	43 273 572,27	7 915 560,44	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	12 548 632,12	12 548 632,12	2 644 035,75	2 107 605,92	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 548 632,12	12 548 632,12	2 644 035,75	2 107 605,92	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	0,00

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2025 rok

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rodzaj	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		70 000,00		652 134,54	1 760 000,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	652 134,54	1 690 000,00		70 000,00		652 134,54	1 760 000,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		146 500,00	1 373 000,00		70 000,00		216 500,00	1 373 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 373 000,00		70 000,00		70 000,00	1 373 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	146 500,00					146 500,00		
III.	Powiat Łukowski		197 717,00					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 pobernardynski Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie - 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	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 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		920 000,00					920 000,00		
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 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00					30 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	120 000,00					120 000,00		
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 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 wymiuny systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	30 000,00					30 000,00		
2	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie	92120	1 025 000,00					1 025 000,00		
3	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II	92120	520 000,00					520 000,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			15 034 860,00			314 000,00		14 720 860,00	
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			154 000,00		2 521 000,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 589 500,00			40 000,00		1 549 500,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	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 Odkrywca	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 Żyrafka	80149		1 535 600,00			70 000,00		1 465 600,00	
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 Odkrywca	80149		301 800,00			50 000,00		251 800,00	
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 Żyrafka	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 Odkrywca	85404		25 000,00					25 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE			3 675 351,54	18 111 764,00	628 048,58	140 000,00	314 000,00	3 745 351,54	17 867 764,00	628 048,58

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/ 6	zmniejsz. /-/ 7	
1	2	3	4	5			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		22 883,00	2 309 408,35
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		827 865,22	1 534 590,06
5	Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	2 715 715,99		1 355 165,25	1 360 550,74
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		2 205 913,47	12 388 752,86
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	1 612 893,98			1 612 893,98
Rozdział 75495				1 612 893,98			1 612 893,98
21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	801	80101	1 805 000,00			1 805 000,00
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				1 955 000,00			1 955 000,00
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie	801	80104	44 000,00			44 000,00
24	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie	801	80104	48 000,00			48 000,00
25	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie	801	80104	51 000,00			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				1 143 000,00			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	297 000,00			297 000,00
28	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	8 606 165,94	53 548,82		8 659 714,76
<i>zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</i>				<i>2 264 302,08</i>	<i>53 548,82</i>		<i>2 317 850,90</i>
Rozdział 85516				8 903 165,94	53 548,82		8 956 714,76

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	14 760,00			14 760,00
Rozdział 90006				14 760,00			14 760,00
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 Letniej Delfin	926	92604	250 000,00			250 000,00
Rozdział 92604				250 000,00			250 000,00
RAZEM				39 601 321,98	53 548,82	2 205 913,47	37 448 957,33

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/-	zmniejsz. -/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup chwybaka do układania kostki brukowej	600	60016	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	549 000,00			549 000,00
Rozdział 70005				549 000,00			549 000,00
3	Zakup systemu do zarządzania handlem obwoźnym w ramach zadania "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa"	710	71095	192 499,92			192 499,92
Rozdział 71095				192 499,92			192 499,92
4	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	750	75095	450 000,00			450 000,00
5	Zakup aplikacji do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem informacji	750	75095	85 000,00			85 000,00
6	Zakup oprogramowania menadżera logów	750	75095	14 500,00			14 500,00
7	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	750	75095	29 569,74			29 569,74
<i>zakup realizowane w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" 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	Agregat o mocy 100 kW wraz z przyłączem	752	75295	140 068,00			140 068,00
9	Agregat prądotwórczy o mocy 200 kW - 1szt	752	75295	367 000,00			367 000,00
10	Agregaty prądotwórcze o mocy ok. 20 kW - 2szt	752	75295	120 000,00			120 000,00
11	Przyczepki do transportu zbiorników z wodą pitną wraz ze zbiornikami - 2szt	752	75295	127 000,00			127 000,00
12	Koparko - ładowarka samobieżna	752	75295	500 000,00			500 000,00
Rozdział 75295				1 254 068,00			1 254 068,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/-	zmniejsz. /-/-	
13	Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt	801	80195	12 024,48			12 024,48
14	Magiczny Dywan 4.0 + pakiet ANG I + ANG II dla przedszkolaków i pakiet REW - 1 szt	801	80195	17 759,70			17 759,70
15	Magiczny Dywan 4.0 + pakiet ANG I + ANG II dla przedszkolaków - 2 szt	801	80195	31 999,60			31 999,60
16	Magiczny Dywan 4.0 + Photon - 1 szt	801	80195	17 929,60			17 929,60
17	Budka akustyczna 2-osobowa - 1 szt	801	80195	43 999,90			43 999,90
<i>zakupy realizowane w ramach "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa" z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>				123 713,28			123 713,28
18	Zestaw robotów typu Mbot2	801	80195	0,00	10 400,00		10 400,00
<i>zakupy realizowane w ramach "Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFSP"</i>				0,00	10 400,00		10 400,00
Rozdział 80195				123 713,28	10 400,00		134 113,28
19	Zakup dwóch odkurzaczy basenowych podwodnych	926	92604	43 821,00			43 821,00
Rozdział 92604				43 821,00			43 821,00
Razem				2 763 171,94	10 400,00		2 773 571,94

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025

Nazwa Zakładu Budżetowego	Dz.	Rozdz.	Przychody	Dotacje budżetu	Zakres dotacji	Koszty	Wydatki inwestycyjne z dotacji	ZMIANY		Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty	Wydatki inwestycyjne z dotacji
								zwiększ./+	zmniejsz./-					
								9	10					
1	3	4	5	6	7	8	15	9	10	11	12	13	14	15
Zakład Gospodarki Lokalowej	700	70005	778 000,00	68 250,84	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.687,57 zł.	270 000,00				778 000,00	68 250,84	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.687,57 zł.	270 000,00	
				63 702,00	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków: stawka 0,075 zł za 1 m2 X 70.780 m2 = 5.308,50 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku						63 702,00	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków: stawka 0,075 zł za 1 m2 X 70.780 m2 = 5.308,50 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku		
	700	70007	1 358 000,00	230 658,50	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,92 zł za 1 m2 X 10.011,22 m2 = 19.221,54 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	3 637 199,76				1 358 000,00	230 658,50	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,92 zł za 1 m2 X 10.011,22 m2 = 19.221,54 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	3 637 199,76	
	710	71035	421 000,00	23 430,84	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,09467 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza X 20.625 m2 = 1.952,57 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	142 000,00				421 000,00	23 430,84	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,09467 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza X 20.625 m2 = 1.952,57 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	142 000,00	
	710	71095	1 175 000,00	242 006,40	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 7,20 zł za jeden punkt świetlny niemodernizowany X 1448 punktów = 10.425,60 zł, stawka 4,95 zł za jeden punkt świetlny po modernizacji X 1968 punktów = 9.741,60 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 20.167,20 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	392 000,00		144 000,00		1 175 000,00	242 006,40	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 7,20 zł za jeden punkt świetlny niemodernizowany X 1448 punktów = 10.425,60 zł, stawka 4,95 zł za jeden punkt świetlny po modernizacji X 1968 punktów = 9.741,60 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 20.167,20 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	392 000,00	
				144 000,00	Przebudowa nawierzchni betonowej na plac targowy przy ul. Łukowej w Łukowie		0,00				144 000,00	Przebudowa nawierzchni betonowej na plac targowy przy ul. Łukowej w Łukowie		144 000,00
			3 732 000,00	772 048,58	x	4 441 199,76	0,00	144 000,00		3 732 000,00	772 048,58	x	4 441 199,76	144 000,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2025 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zwiększ. / + /	Zmniejsz. / - /	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększ. / + /	Zmniejsz. / - /	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	461 623,00	12 117,00		473 740,00	461 741,98	12 117,00		473 858,98
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				2 225 733,60	12 117,00		2 237 850,60	2 226 733,97	12 117,00		2 238 850,97
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		31 702,00	250 840,00	282 589,34		31 702,00	250 887,34
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	323 882,00			323 882,00	323 963,12			323 963,12
Razem rozdział 80104				1 936 602,00		31 702,00	1 904 900,00	1 937 183,80		31 702,00	1 905 481,80
Razem dział 801				4 162 335,60	12 117,00	31 702,00	4 142 750,60	4 163 917,77	12 117,00	31 702,00	4 144 332,77
Ogółem				4 162 335,60	12 117,00	31 702,00	4 142 750,60	4 163 917,77	12 117,00	31 702,00	4 144 332,77

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ../2025 roku

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 - 145.000 zł	3 000,00		148 000,00 zł
					Zakup rowerów, stacji napraw rowerów, zestawów nart biegowych wraz z obuwiem i kijkami, altany plażowej przeciwwiatrowej, odzieży dla pracowników, wyposażenia: m.in.szatni mobilnej, saun, tablic informacyjnych	3 000,00		148 000,00
					Wydatki majątkowe - 155.000 zł		3 000,00	152 000,00
					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		2 000,00	53 000,00
					6. Zakup szatni mobilnej o wymiarach min. 470X220x220 cm - 30.000 zł		1 000,00	29 000,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr2025
Rady Miasta Łuków
z dnia 2025 roku**

A – do załącznika Nr 1

Dochody – zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zmniejszenie o kwotę 1.551.963,47 zł na wnioski Wydziału Inwestycji w związku z powstałymi oszczędnościami oraz aneksami do umów w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadań pn.:

- „Budowa ulicy Źródlanej (102536 L) w m. Łuków” w kwocie 762.227,75 zł,
- „Przebudowa ul. Partyzantów (102449 L) i ul. Sienkiewicza (1024477 L) w m. Łuków” w kwocie 766.852,72 zł,
- „Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” w kwocie 22.883,00 zł

§ 6290 (-) 1.551.963,47 zł

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 55.686,52 zł dochodów pochodzących z ponadplanowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867

Wprowadza się kwotę 53.548,82 zł na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z zawartym Aneksem Nr 1 do umowy w sprawie przekazania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 dla zadania pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”.

§ 6257 (+) 53.548,82 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększenie o kwotę 1.646,18 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 80195

Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwają się plan między paragrafami, zmniejszając dochody bieżące kierując na majątkowe, celem dostosowania do aktualnych potrzeb dot. realizacji 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”.

§ 2057 (-) 9.822,22 zł

§ 6257 (+) 9.822,22 zł

§ 2059 (-) 577,78 zł

§ 6259 (+) 577,78 zł

Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwają się plan między paragrafami celem dostosowania do aktualnych potrzeb dot. realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”.

§ 2057 (-) 0,07 zł

§ 2059 (+) 0,07 zł

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zmniejszenie o kwotę 2.205.913,47 zł na wnioski Wydziału Inwestycji w związku z oszczędnościami przetargowymi dot. zadań pn.

- „Budowa ulicy Źródlanej (102536 L) w m. Łuków” w kwocie 827.865,22 zł (Zał. 4 poz.4)

- „Przebudowa ul. Partyzantów (102449 L) i ul. Sienkiewicza (1024477 L) w m. Łuków” w kwocie 1.355.165,25 zł (Zał. 4 poz. 5)

- „Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” w kwocie 22.883,00 zł (Zał. 4 poz.2)

§ 6050 (-) 2.205.913,47 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększenie o kwotę 2.000 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.13.2025 z przeznaczenie na zakup licencji programu VULCAN. Środki pochodzą z działu 801 rozdziału 80104.

§ 4300 (+) 2.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Wydziału Edukacji dokonuje się przesunięć w planie między rozdziałami, cele dostosowania środków finansowych do aktualnych potrzeb placówek oświatowych. Zmniejszenia w planie dotacji przedszkoli niepublicznych wynikają z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek.

Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi (Zał. Nr 3 poz. B.IV.3)

80104 § 2540 (-) 154.000 zł

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA (Zał. Nr 3 poz. B.IV.4)

80104 § 2540 (-) 40.000 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyraffa (Zał. Nr 3 poz. B.IV.10)

80149 § 2540 (-) 70.000 zł

Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca (Zał. Nr 3 poz. B.IV.13)

80149 § 2540 (-) 50.000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

80150 § 4110 (+) 22.000 zł

§ 4120 (+) 3.000 zł

§ 4790 (+) 135.000 zł

Rozdział 80101

Zwiększenie o kwotę 1.646,18 zł z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, celem dokonania wypłaty radcy prawnemu urzędu.

§ 4110 (+) 233,46 zł

§ 4120 (+) 33,78 zł

§ 4610 (+) 1.378,94 zł

Zwiększenie o kwotę 100.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4790 (+) 100.000 zł

Rozdział 80104

Zmniejszenie o kwotę 2.000 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.13.2025 dot. zakup usług pozostałych od innych jest kierując środki do działu 750 rozdziału 75023 na zwiększenie środków na zakup licencji VULCAN.

§ 4330 (-) 2.000 zł

Zwiększenie o kwotę 24.000 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze składkami.

§ 4010 (+) 9.600 zł

§ 4110 (+) 7.000 zł

§ 4790 (+) 7.400 zł

Zwiększenie o kwotę 115.000 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze składkami.

§ 4010 (+) 30.000 zł

§ 4110 (+) 20.000 zł

§ 4120 (+) 5.000 zł

§ 4710 (+) 3.000 zł

§ 4790 (+) 57.000 zł

Rozdział 80107

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łukowie przesuwają się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z działu 854 rozdziału 85416.

§ 4790 (+) 840 zł

Rozdział 80195

Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwają się plan między paragrafami, zmniejszając wydatki bieżące kierując na zakupy majątkowe (Załącznik Nr 5 poz. 18) celem dostosowania do aktualnych potrzeb dot. realizacji 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”.

Urząd Miasta Łuków

§ 4247 (-) 9.822,22 zł

§ 4249 (-) 577,78 zł

§ 6067 (+) 9.822,22 zł

§ 6069 (+) 577,78 zł

Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwają się plan między paragrafami celem dostosowania do aktualnych potrzeb dot. realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”.

Urząd Miasta Łuków

§ 4017 (-) 0,01 zł

§ 4019 (+) 0,01 zł

§ 4717 (+) 107,67 zł

§ 4719 (+) 6,33 zł

§ 4307 (-) 107,67 zł

§ 4309 (-) 6,33 zł

Przedszkole Integracyjne Nr 1

§ 4117 (-) 0,06 zł

§ 4119 (+) 0,06 zł

§ 4127 (+) 0,01 zł

§ 4129 (-) 0,01 zł

§ 4797 (-) 0,01 zł

§ 4799 (+) 0,01 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Zwiększenie o kwotę 55.686,52 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 8.000 zł (§ 4010) – na wynagrodzenia osobowe pracownika;
- kwota 2.400 zł (§4170) – zajęcia poświęcone rozwojowi duchowemu pacjentów odbywających podstawowe terapie uzależnień;
- kwota 7.000 zł (§ 4190) – nagrody konkursowe w programach profilaktycznych;
- kwota 12.966,52 zł (§ 4210) – zakup materiałów na potrzeby realizowanych programów;
- kwota 18.880 zł (§ 4300) – usługi związane z realizacją programów profilaktycznych, szkoleń oraz kampanii;
- kwota 5.000 zł (§ 4610) – pokrycie kosztów badań biegłych (psychiatra, psycholog) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- kwota 1.440 zł (§ 4170) – pozostałe wydatki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215

Zwiększenie o kwotę 115.000 zł. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie wynika z rosnącej ilości składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a także sukcesywnym wzrostem opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, koszty administracyjne, które mają wpływ na wysokość ustalanych czynszów, w konsekwencji wysokość i ilość przyznawanych dodatków mieszkaniowych.

§ 3110 (+) 115.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404

Zwiększenie o kwotę 15.000 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

§ 4790 (+) 15.000 zł

Rozdział 85416

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 801 rozdziału 80107.

§ 3240 (-) 840 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516

Zwiększenie wydatków o kwotę 53.548,82 zł na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z zawartym Aneksem Nr 1 do umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”. (zał. Nr 4 poz. 28)

§ 6057 (+) 53.548,82 zł

Zwiększenie o kwotę 160.000 zł na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie z przeznaczaniem na wynagrodzenia wraz ze składkami.

§ 4010 (+) 148.000 zł

§ 4110 (+) 12.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Zwiększenie o kwotę 70.000 zł na wniosek Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność, tj. wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych. (Załącz. Nr 3 część A.I)

§ 2480 (+) 70.000 zł

Rozdział 92116

Zwiększenie o kwotę 70.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Biblioteki. (Załącz. Nr 3 część A.II.1)

§ 2800 (+) 70.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zwiększenie o kwotę 138.950 zł na wnioski Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z przeznaczeniem na organizację gali jubileuszowej z okazji 50-lecia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, tj. nagrody uznaniowe dla pracowników, wykonanie odznaczeń i medali okolicznościowych, zakup upominków dla gości.

§ 4010 (+) 83.700 zł

§ 4110 (+) 13.500 zł

§ 4120 (+) 1.600 zł

§ 4710 (+) 150 zł

§ 4210 (+) 10.000 zł

§ 4300 (+) 30.000 zł

C – do załącznika Nr 3

Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zmian w kwotach dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian przy uzasadnieniu do załącznika Nr 2 – dział 801, 921.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi **22.241.164,12 zł**, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 3.745.351,54 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 17.867.764,00 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 628.048,58 zł

D – do załącznika Nr 4

Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 53.548,82 zł – poz. 28 załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmniejszenia nakładów w kwocie 2.205.913,47 zł – poz. 2, 4, 5 załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **37.448.957,33 zł.**

E – do załącznika Nr 5

Zakupy inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 10.400 zł – poz. 18 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zakupów inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **2.773.571,94 zł.**

G – do załącznika Nr 7

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

Plan po zmianach wynosi:

Dochody: **4.142.750,60 zł**

Wydatki: **4.144.332,77 zł**

H – do załącznika Nr 8

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego poprzez:

- zmniejszenie wydatków majątkowych w wysokości 3.000 zł **do kwoty 152.000 zł**

§ 6060 (-) 2.000 zł – zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 200x205x215 cm

§ 6060 (-) 1.000 zł – zakup szatni mobilnej o wymiarach min. 470x220x220 cm

- zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 3.000 zł **do kwoty 148.000 zł**

§ 4210 (+) 3.000 zł – zakup 3 sztuk hamaków miejskich, w celu utworzenia strefy chillout

Plan po zmianie w zakresie wydatków bieżących wynosi **148.000 zł**, w zakresie wydatków majątkowych wynosi **152.000 zł.**

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek