



**Uchwała Nr/2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 2024 roku**

PROJEKT
z dnia 09.12.2024r.
zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXXIV/655/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXXV/672/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 34/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 kwietnia 2024 roku
- Uchwałą Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
- Uchwałą Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
- Uchwałą Nr III/29/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 19 czerwca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 17 lipca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 lipca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
- Uchwałą Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku
- Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 sierpnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 109/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 września 2024 roku
- Uchwałą Nr VIII/56/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 września 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 października 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 147/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 listopada 2024 roku
- Uchwałą Nr XI/81/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 27 listopada 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 150/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **167.651.434,87 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 152.384.480 zł, kwotę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 15.266.954,87 zł, w tym:
 - 1) kwotę dotacji celowych i innych dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zastępuje się kwotą 16.482.863,10 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 **179.431.412,22 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 152.630.396,19 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 26.801.016,03 zł, w tym:
 - 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zastępuje się kwotą 16.482.814,45 zł
4. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu miasta zastępuje się kwotą **11.779.977,35 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 **2.208.861,99 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 **8.356.115,36 zł**
 3. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie **1.215.000,00 zł**.
6. Określoną w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **16.379.971,35 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 **2.933.476,00 zł**, kwotę dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu miasta zastępuje się kwotą **16.643.233,50 zł**.
 9. W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Określone w § 8 wydatki na zakupy inwestycyjne zastępuje się kwotą **1.908.802,00 zł**.
11. W związku z powyższym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Określony w § 9 pkt 1 plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zastępuje się kwotą **3.673.000,00 zł**, plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zastępuje się kwotą **4.284.980,00 zł**. Kwota dotacji przedmiotowych pozostaje bez zmian w kwocie 612.247,92 zł.
13. W związku z powyższym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
14. Określone w § 9 pkt 2 planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawie oświatowe zastępuje się kwotą **3.991.185,41 zł** a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **3.992.353,20 zł**.
15. W związku z powyższym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska

KIEROWNIK BIURA
mgr Katarzyna Wereszczyńska

RADCA PRAWNY
Przemysław Smolarz

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Dochody budżetu miasta na rok 2024 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 z dnia ... 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				305 927,50	0,00	0,00	305 927,50
			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	65 157 609,93	0,00	4 162 587,00	69 320 196,93
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 766 700,00	0,00	20 000,00	8 786 700,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 291 683,00	0,00	4 142 587,00	47 434 270,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 566 484,00	0,00	4 142 587,00	44 709 071,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 164,99	-49 566,19	49 566,19	600 164,99
			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	600 164,99	-49 566,19	49 566,19	600 164,99

	85395		Pozostała działalność	600 164,99	-49 566,19	49 566,19	600 164,99
			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	600 164,99	-49 566,19	49 566,19	600 164,99
		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	600 164,99	-49 566,19	0,00	550 598,80
		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	0,00	0,00	49 566,19	49 566,19
855			Rodzina	1 091 646,63	0,00	16 015,83	1 107 662,46
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 365,11	0,00	800,00	21 165,11
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 877,23	0,00	284,61	4 161,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 487,88	0,00	515,39	17 003,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 307,08	0,00	1 983,24	417 290,32
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 667,38	0,00	42,47	7 709,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 743,83	0,00	1 940,77	103 684,60
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	13 232,59	20 412,79
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 232,59	13 232,59
bieżące razem:				131 417 086,57	-49 566,19	4 228 169,02	135 595 689,40
			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	828 932,72	-49 566,19	49 566,19	828 932,72

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 222 335,37	0,00	226 534,55	9 448 869,92
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	9 222 335,37	0,00	226 534,55	9 448 869,92
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 662 803,74	0,00	226 534,55	6 889 338,29
majątkowe razem:				15 040 420,32	0,00	226 534,55	15 266 954,87
			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	222 428,10	0,00	0,00	222 428,10

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 650,39	0,00	11 006,48	342 656,87
			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
	85395		Pozostała działalność	331 650,39	0,00	11 006,48	342 656,87
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 746,39	0,00	11 006,48	92 752,87
bieżące razem:				16 471 856,62	0,00	11 006,48	16 482 863,10
			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:				163 235 291,01	-49 566,19	4 465 710,05	167 651 434,87
			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	1 051 360,82	-49 566,19	49 566,19	1 051 360,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta na rok 2024 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 z dnia ... 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	1 867 555,00	1 347 965,00	192 570,00	120 000,00	72 570,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 590,00	519 590,00	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	1 867 555,00	1 347 965,00	192 570,00	120 000,00	72 570,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 590,00	519 590,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 921 949,19	888 949,19	542 138,51	131,27	542 007,24	346 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 136 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 057 949,19	1 288 949,19	942 138,51	131,27	942 007,24	346 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 710 729,55	677 729,55	541 043,91	131,27	540 912,64	136 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 136 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 846 729,55	1 077 729,55	941 043,91	131,27	940 912,64	136 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 028 406,81	17 769 236,81	17 042 456,19	14 663 208,16	2 379 248,03	0,00	647 000,00	79 780,62	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 170,00	259 170,00	239 170,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 000,00	256 000,00	256 000,00	250 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 284 406,81	18 025 236,81	17 298 456,19	14 913 208,16	2 385 248,03	0,00	647 000,00	79 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	259 170,00	259 170,00	239 170,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 517 348,69	16 497 348,69	16 333 348,69	14 662 208,16	1 671 140,53	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	16 767 348,69	16 747 348,69	16 583 348,69	14 912 208,16	1 671 140,53	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	239 170,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	498 924,93	259 754,93	179 974,31	0,00	179 974,31	0,00	0,00	79 780,62	0,00	0,00	239 170,00	239 170,00	239 170,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 924,93	265 754,93	185 974,31	0,00	185 974,31	0,00	0,00	79 780,62	0,00	0,00	239 170,00	239 170,00	239 170,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 215 707,25	74 761 297,25	61 515 672,85	54 570 904,14	6 944 768,71	12 933 410,00	66 942,24	245 272,16	0,00	0,00	454 410,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 296 735,00	2 296 735,00	2 109 767,00	1 878 492,00	231 275,00	186 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 512 442,25	77 058 032,25	63 625 439,85	56 449 396,14	7 176 043,71	13 120 378,00	66 942,24	245 272,16	0,00	0,00	454 410,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 219 633,65	36 137 223,65	36 085 512,41	31 934 719,22	4 150 793,19	0,00	51 711,24	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	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	1 543 730,00	1 543 730,00	1 543 730,00	1 382 730,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 763 363,65	37 680 953,65	37 629 242,41	33 317 449,22	4 311 793,19	0,00	51 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 766 370,04	23 394 370,04	14 769 509,04	13 381 477,45	1 388 031,59	8 612 170,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 483,00	642 483,00	455 515,00	393 182,00	62 333,00	186 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 408 853,04	24 036 853,04	15 225 024,04	13 774 659,45	1 450 364,59	8 799 138,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 582 303,96	1 582 303,96	1 580 943,96	1 491 160,84	89 783,12	0,00	1 360,00	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	51 260,00	51 260,00	51 260,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 633 563,96	1 633 563,96	1 632 203,96	1 542 420,84	89 783,12	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 920 006,37	1 920 006,37	1 920 006,37	1 822 587,88	97 418,49	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	51 320,00	51 320,00	51 320,00	51 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 971 326,37	1 971 326,37	1 971 326,37	1 873 907,88	97 418,49	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	825 991,30	825 991,30	580 719,14	10 200,00	570 519,14	0,00	0,00	245 272,16	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	7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	833 933,30	833 933,30	588 661,14	10 200,00	578 461,14	0,00	0,00	245 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 674 647,19	5 674 647,19	3 777 835,19	2 282 268,00	1 495 567,19	0,00	1 896 812,00	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	157 200,00	157 200,00	80 000,00	59 800,00	20 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 831 847,19	5 831 847,19	3 857 835,19	2 342 068,00	1 515 767,19	0,00	1 974 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	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	
			po zmianach	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 326 304,00	2 326 304,00	2 324 304,00	2 125 828,00	198 476,00	0,00	2 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	42 800,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 389 304,00	2 389 304,00	2 387 304,00	2 168 628,00	218 676,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	151 648,00	151 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 648,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 848,00	158 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	147 955,00	147 955,00	147 955,00	79 840,00	68 115,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 955,00	164 955,00	164 955,00	96 840,00	68 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	735 865,90	735 865,90	56 300,91	0,00	56 300,91	10 000,00	0,00	669 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 210,54	-44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 210,54	44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 865,90	735 865,90	56 300,91	0,00	56 300,91	10 000,00	0,00	669 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	735 865,90	735 865,90	56 300,91	0,00	56 300,91	10 000,00	0,00	669 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 210,54	-44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 210,54	44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 865,90	735 865,90	56 300,91	0,00	56 300,91	10 000,00	0,00	669 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	941 238,93	941 238,93	199 734,93	181 693,61	18 041,32	578 969,00	162 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 942,00	-7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 942,00	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	933 296,93	933 296,93	199 734,93	181 693,61	18 041,32	578 969,00	154 593,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 942,00	-7 942,00	0,00	0,00	0,00	-7 942,00	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	78 658,00	78 658,00	0,00	0,00	0,00	78 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 257 048,46	3 082 048,46	2 860 945,25	1 461 861,50	1 399 083,75	0,00	221 103,21	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 961,83	132 961,83	132 961,83	130 178,59	2 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 310 010,29	3 135 010,29	2 913 907,08	1 592 040,09	1 321 866,99	0,00	221 103,21	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 860,44	24 860,44	24 860,44	0,00	24 860,44	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 660,44	25 660,44	25 660,44	0,00	25 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	518 136,58	518 136,58	298 533,37	170 813,68	127 719,69	0,00	219 603,21	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	1 983,24	1 983,24	1 983,24	0,00	1 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 119,82	520 119,82	300 516,61	170 813,68	129 702,93	0,00	219 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 280,20	109 280,20	109 280,20	102 815,20	6 465,00	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	13 232,59	13 232,59	13 232,59	13 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 512,79	122 512,79	122 512,79	116 047,79	6 465,00	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	747 900,00	747 900,00	747 900,00	0,00	747 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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
				po zmianach	667 900,00	667 900,00	667 900,00	0,00	667 900,00	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	1 633 927,02	1 458 927,02	1 457 427,02	1 188 232,62	269 194,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 946,00	116 946,00	116 946,00	116 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 873,02	1 575 873,02	1 574 373,02	1 305 178,62	269 194,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 271 591,27	12 132 963,27	12 058 876,77	718 709,99	11 340 166,78	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 628,00	1 138 628,00	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	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 342 391,27	12 203 763,27	12 129 676,77	718 709,99	11 410 966,78	74 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 628,00	1 138 628,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	436 830,88	436 830,88	376 830,88	1 400,00	375 430,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 630,88	507 630,88	447 630,88	1 400,00	446 230,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 351 082,00	2 899 800,00	0,00	0,00	0,00	2 879 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	451 282,00	451 282,00	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	209 348,00	209 348,00	0,00	0,00	0,00	209 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 560 430,00	3 109 148,00	0,00	0,00	0,00	3 089 148,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	451 282,00	451 282,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 945 082,00	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 282,00	331 282,00	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	129 348,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 430,00	1 743 148,00	0,00	0,00	0,00	1 743 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 282,00	331 282,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	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:		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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 139 338,63	5 847 338,63	5 169 458,63	3 343 500,00	1 825 958,63	570 000,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 146 838,63	5 854 838,63	5 176 958,63	3 343 500,00	1 833 458,63	570 000,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 179 458,63	5 179 458,63	5 169 458,63	3 343 500,00	1 825 958,63	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 186 958,63	5 186 958,63	5 176 958,63	3 343 500,00	1 833 458,63	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	156 902 439,94	131 357 013,91	108 403 749,27	77 724 727,67	30 679 021,60	17 776 374,42	3 122 272,45	994 617,77	0,00	1 060 000,00	25 545 426,03	25 545 426,03	239 170,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 152,54	-132 152,54	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	-7 942,00	-44 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 310 755,37	3 574 755,37	3 057 028,83	2 318 470,59	738 558,24	396 316,00	77 200,00	44 210,54	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 081 042,77	134 799 616,74	111 380 778,10	80 043 198,26	31 337 579,84	18 172 690,42	3 191 530,45	994 617,77	0,00	1 060 000,00	26 281 426,03	26 281 426,03	239 170,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydutki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	331 650,39	331 650,39	3 066,87	2 838,87	228,00	0,00	328 583,52	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	11 006,48	11 006,48	215,82	0,00	215,82	0,00	10 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 656,87	342 656,87	3 282,69	2 838,87	443,82	0,00	339 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	331 650,39	331 650,39	3 066,87	2 838,87	228,00	0,00	328 583,52	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	11 006,48	11 006,48	215,82	0,00	215,82	0,00	10 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 656,87	342 656,87	3 282,69	2 838,87	443,82	0,00	339 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	16 471 807,97	16 471 807,97	3 096 912,08	2 381 834,80	715 077,28	0,00	13 374 895,89	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	11 006,48	11 006,48	215,82	0,00	215,82	0,00	10 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 482 814,45	16 482 814,45	3 097 127,90	2 381 834,80	715 293,10	0,00	13 385 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Lp.	Nazwa	Symbol	Plan obecny	ZMIANY		Plan po zmianach
				zwiększenia / + /	zmniejszenia / - /	
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	2 435 396,54		226 534,55	2 208 861,99
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	8 429 657,36			8 429 657,36
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	5 741 452,00			5 741 452,00
razem przychody			16 606 505,90		226 534,55	16 379 971,35
ROZCHODY						
1	Spląty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 200 000,00			4 200 000,00
2	Spląty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 452,00			326 452,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	73 542,00			73 542,00
razem rozchody			4 599 994,00			4 599 994,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

sporządzono w zł

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan			ZMIANY		Plan po zmianie		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	zwiększ. /+	zmniejsz. -/	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych										
I.	Łukowski Ośrodek Kultury		331 282,00	1 613 800,00		129 348,00		360 630,00	1 713 800,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	331 282,00	1 613 800,00		129 348,00		360 630,00	1 713 800,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		131 500,00	1 176 000,00		80 000,00		131 500,00	1 256 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 176 000,00		80 000,00			1 256 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	131 500,00					131 500,00		
III.	Powiat Łukowski		1 298 485,00					1 298 485,00		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	60004	1 023 895,00					1 023 895,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego	85111	274 590,00					274 590,00		
IV.	Samorząd Województwa Lubelskiego		245 000,00					245 000,00		
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego - budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Żelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa)	60013	245 000,00					245 000,00		
V.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				612 247,92					612 247,92
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			68 434,80					68 434,80
3	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			210 125,04					210 125,04
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
VI	Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny			14 086,50					14 086,50	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		14 086,50					14 086,50	
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		790 000,00					790 000,00		
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	5 000,00					5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	85395	5 000,00					5 000,00		
4	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00					30 000,00		
5	W zakresie edukacji	85495	10 000,00					10 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	90 000,00					90 000,00		
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	570 000,00					570 000,00		
II. STOWARZYSZENIA			97 861,00					97 861,00		
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie - dotacja celowa na organizowanie przedsięwzięć oświatowo - kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412	37 861,00					37 861,00		
2	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	60 000,00					60 000,00		
III. DOTACJE MAJĄTKOWE			10 000,00					10 000,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	10 000,00					10 000,00		
IV. PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE				13 472 379,00		186 968,00			13 659 347,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		943 013,00					943 013,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		425 649,00		15 382,00			441 031,00	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowe - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 123 818,00		150 162,00			2 273 980,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 521 185,00		21 424,00			1 542 609,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyraffa	80104		717 614,00					717 614,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesola Nutka"	80104		1 025 768,00					1 025 768,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		480 144,00					480 144,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		1 126 580,00					1 126 580,00	
9	Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom Wzrastać	80104		248 399,00					248 399,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyraffa	80149		1 548 901,00					1 548 901,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowe - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 179 394,00					1 179 394,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		863 642,00					863 642,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80149		275 958,00					275 958,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		453 345,00					453 345,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowe - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		131 966,00					131 966,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		96 755,00					96 755,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyraffa	85404		205 543,00					205 543,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		81 575,00					81 575,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	85404		23 130,00					23 130,00	
OGÓŁEM DOTACJE			2 904 128,00	16 276 265,50	612 247,92	396 316,00		2 933 476,00	16 643 233,50	612 247,92

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2024 roku

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/-	zmniejsz. -/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup ciągnika	600	60016	159 900,00			159 900,00
2	Zakup posypywarki samochodowej	600	60016	120 000,00			120 000,00
Rozdział 60016				279 900,00			279 900,00
3	Zakup 11 szt. parkomatów	600	60019	313 232,00			313 232,00
Rozdział 60019				313 232,00			313 232,00
4	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	293 000,00	736 000,00		1 029 000,00
Rozdział 70005				293 000,00	736 000,00		1 029 000,00
5	Zakup klimatyzatora	750	75023	20 000,00			20 000,00
Rozdział 75023				20 000,00			20 000,00
6	Zakup urządzenia NAS	750	75095	175 000,00			175 000,00
7	Zakup firewalla sprzętowego	750	75095	48 170,00			48 170,00
8	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	750	75095	16 000,00			16 000,00
<i>zakup realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				239 170,00			239 170,00
Rozdział 75095				239 170,00			239 170,00
9	Zakup kosiarki bijakowej	900	90004	27 500,00			27 500,00
Rozdział 90004				27 500,00			27 500,00
Razem				1 172 802,00	736 000,00		1 908 802,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

Nazwa Zakładu Budżetowego	Dz.	Rozdz.	Przychody	Dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty	ZMIANY PRZYCHODÓW		ZMIANY KOSZTÓW		Przychody	Dotacje budżetu	Zakres dotacji	Koszty
							zwiększ./+	zmniejsz./-	zwiększ./+	zmniejsz./-				
							9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zakład Gospodarki Lokalowej	700	70005	757 000,00	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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.687,57 zł.							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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.687,57 zł.	
				68 434,80	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 0,07443 zł za 1 m2 X 76.621 m2 = 5.702,90 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	260 000,00	15 000,00		50 000,00		772 000,00	68 434,80	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 0,07443 zł za 1 m2 X 76.621 m2 = 5.702,90 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	210 000,00
	700	70007	1 325 000,00	210 125,04	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,74 zł za 1 m2 X 10.063,46 m2 = 17.510,42 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	3 471 980,00			73 000,00		1 325 000,00	210 125,04	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Łuków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,74 zł za 1 m2 X 10.063,46 m2 = 17.510,42 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	3 544 980,00
	710	71035	418 000,00	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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	137 000,00		17 000,00	10 000,00		401 000,00	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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	147 000,00
	710	71095	1 145 000,00	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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	388 000,00	30 000,00		5 000,00		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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku	383 000,00
			3 645 000,00	612 247,92	x	4 256 980,00	45 000,00	17 000,00	83 000,00	55 000,00	3 673 000,00	612 247,92	x	4 284 980,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2024**

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	456 358,00	9,00		456 367,00	456 509,88	9,00		456 518,88
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	372 673,00			372 673,00	372 846,35			372 846,35
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	209 926,14			209 926,14	209 968,65			209 968,65
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	449 169,27			449 169,27	449 323,49			449 323,49
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	651 838,00			651 838,00	651 946,03			651 946,03
Razem rozdział 80101				2 139 964,41	9,00		2 139 973,41	2 140 594,40	9,00		2 140 603,40
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	256 194,00			256 194,00	256 249,37			256 249,37
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	364 000,00			364 000,00	364 172,70			364 172,70
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	338 451,00			338 451,00	338 513,06			338 513,06
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	335 143,00	3 000,00		338 143,00	335 245,20	3 000,00		338 245,20
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	248 646,00			248 646,00	248 711,20			248 711,20
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	305 778,00			305 778,00	305 858,27			305 858,27
Razem rozdział 80104				1 848 212,00	3 000,00		1 851 212,00	1 848 749,80	3 000,00		1 851 749,80
Razem dział 801				3 988 176,41	3 009,00		3 991 185,41	3 989 344,20	3 009,00		3 992 353,20
Ogółem				3 988 176,41	3 009,00		3 991 185,41	3 989 344,20	3 009,00		3 992 353,20

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 2024 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 75616

Zwiększenie o kwotę 20.000 zł dochodów pochodzących z ponadplanowych wpływów z opłaty targowej – § 0430

Rozdział 75621

Zwiększenie o kwotę 4.142.587,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – § 0010

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Na wnioski Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dot. projektu „*Polityka Senioralna EFS+*” w kwocie 44.210,54 zł, oraz „*Łukowska Akademia Rozwoju*” w kwocie 5.355,65 zł.

§ 2057 (-) 49.566,19 zł

§ 2059 (+) 49.566,19 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 800 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota 515,39 zł) wraz z odsetkami (kwota 284,61 zł). Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 1.540,80 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 1.498,33 zł) wraz z odsetkami (kwota 42,47 zł). Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększenie o kwotę 442,44 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) za świadczeniobiorcę. Miasto zobowiązane jest do zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504

Zwiększenie o kwotę 13.232,59 zł na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.3.13.2024 ze środków pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację przez gminy rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – § 2690

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększenie o kwotę 11.006,48 zł na podstawie pism z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3145.7.1.2024 informujących o przyznanych środkach pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- na wypłatę refundacji podatku VAT (2.150,94 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (43,02 zł) za 2023 rok;
- na wypłatę refundacji podatku VAT (8.639,72 zł) wraz z 2% kosztami obsługi (172,80 zł) za 2024 rok.

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego dokonuje się zwiększeń:

- w kwocie 736.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr III/27/2024 z dnia 19 czerwca 2024 (zał. Nr 5 poz. 4)
§ 6060 (+) 736.000 zł;
- w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty, które stały się z mocy prawa własnością Miasta Łuków.
§ 4590 (+) 400.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększenie o kwotę 250.000 zł tytułem wynagrodzeń i pochodnych.

- § 4010 (+) 209.000 zł
- § 4110 (+) 36.000 zł
- § 4120 (+) 5.000 zł

Rozdział 75095

Zwiększenie o kwotę 6.000 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie pn. prowizja z tytułu zebranej opłaty targowej przekazywanej do Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie, w związku z wprowadzeniem dochodów ponadplanowych z tytułu opłaty targowej.

§ 4300 (+) 6.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększenie o kwotę 452.700 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i administracji wraz ze składkami oraz pozostałe wydatki bieżące.

§ 4010 (+) 78.000 zł

§ 4110 (+) 91.000 zł

§ 4120 (+) 9.000 zł

§ 4260 (+) 55.000 zł

§ 4300 (+) 8.462 zł

§ 4440 (+) 9.138 zł

§ 4580 (+) 1.400 zł

§ 4710 (+) 700 zł

§ 4790 (+) 200.000 zł

Zwiększenie o kwotę 520.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami oraz zakup energii.

§ 4260 (+) 30.000 zł

§ 4110 (+) 30.000 zł

§ 4790 (+) 460.000 zł

Zwiększenie o kwotę 351.030 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami.

§ 4010 (+) 88.150 zł

§ 4110 (+) 63.380 zł

§ 4120 (+) 6.000 zł

§ 4790 (+) 193.500 zł

Zwiększenie o kwotę 220.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji wraz ze składkami oraz zakup energii.

§ 4010 (+) 35.000 zł

§ 4110 (+) 125.000 zł

§ 4120 (+) 3.000 zł

§ 4260 (+) 57.000 zł

Rozdział 80104

Zwiększenie o kwotę 186.968 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.20.2024 planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz wzrostem liczby dzieci w związku z ciągłym naborem do przedszkoli.

Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia (Zał. Nr 4 poz. B.IV.2)

§ 2540 (+) 15.382 zł

Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Bajkowy Raj” z Oddziałami Integracyjnymi (Zał. Nr 4 poz. B.IV.3)

§ 2540 (+) 150.162 zł

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

§ 2540 (+) 21.424 zł

Zwiększenie o kwotę 179.000 zł dla Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji wraz z pochodnymi, zakup energii.

§ 4010 (+) 93.000 zł

§ 4110 (+) 32.500 zł

§ 4120 (+) 3.300 zł

§ 4260 (+) 16.000 zł

§ 4580 (+) 400 zł

§ 4710 (+) 800 zł

§ 4790 (+) 33.000 zł

Zwiększenie o kwotę 72.580 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji oraz zakup energii.

§ 4010 (+) 64.935 zł

§ 4260 (+) 7.645 zł

Zwiększenie o kwotę 95.659 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i zakup energii, zakup usług pozostałych.

§ 4010 (+) 65.912 zł

§ 4260 (+) 17.844 zł

§ 4300 (+) 7.444 zł

§ 4710 (+) 531 zł

§ 4790 (+) 3.928 zł

Zwiększenie o kwotę 49.176 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji ze składkami w kwocie 36.176 zł oraz na zakup mebli kuchennych w kwocie 13.000 zł.

§ 4010 (+) 34.000 zł

§ 4120 (+) 2.176 zł

§ 4210 (+) 13.000 zł

Zwiększenie o kwotę 59.100 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i administracji wraz ze składkami.

§ 4010 (+) 35.000 zł

§ 4110 (+) 9.000 zł

§ 4120 (+) 2.000 zł

§ 4710 (+) 100 zł

§ 4790 (+) 13.000 zł

Rozdział 80107

Zwiększenie o kwotę 22.000 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli ze składkami.

§ 4110 (+) 5.000 zł

§ 4120 (+) 1.000 zł

§ 4790 (+) 16.000 zł

Zwiększenie o kwotę 9.260 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami.

§ 4110 (+) 1.260 zł

§ 4790 (+) 8.000 zł

Zwiększenie o kwotę 20.000 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami.

§ 4110 (+) 3.500 zł

§ 4120 (+) 500 zł

§ 4790 (+) 16.000 zł

Rozdział 80148

Zwiększenie o kwotę 39.200 zł na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji ze składkami.

§ 4010 (+) 34.000 zł

§ 4110 (+) 5.000 zł

§ 4710 (+) 200 zł

Zwiększenie o kwotę 12.120 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji wraz ze składkami.

§ 4010 (+) 10.990 zł

§ 4110 (+) 1.130 zł

Rozdział 80195

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie dokonuje się przesunięć w planie między działami. Środki pochodzą z działu 854 rozdziału 85416.

§ 4440 (+) 7.942 zł

Podsumowując, jednostki oświatowe otrzymują 2.218.771 zł w następującym podziale zgodnie ze złożonymi pismami przez Dyrektorów:

1. Przedszkole Integracyjne Nr 1 – 179.000,00 zł
2. Przedszkole Miejskie Nr 3 – 72.580 zł
3. Przedszkole Miejskie Nr 4 – 95.659 zł
4. Przedszkole Miejskie nr 7 - 49.176 zł
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny – 573.000 zł
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 520.000 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 372.410 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 240.000 zł
9. Żłobek Miejski Nr 1 – 116.946 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215

Zwiększenie o kwotę 70.000 zł. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie wynika z rosnącej ilości składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a także ze wzrostu w ostatnim czasie opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, koszty administracyjne, które mają wpływ na wysokość ustalanych czynszów, w konsekwencji wysokość przyznawanych dodatków mieszkaniowych.

§ 3110 (+) 70.000 zł

Rozdział 85219

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie dokonuje się przesunięć w planie między działami. Środki pochodzą z działu 855 rozdziału 85510.

§ 4010 (+) 27.000 zł

§ 4110 (+) 13.000 zł

§ 4120 (+) 2.800 zł

§ 4210 (+) 20.200 zł

Rozdział 85230

Zwiększenie o kwotę 7.200 zł na wniosek Centrum Usług Społecznych w Łukowie jako wkład własny miasta do programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Moduł 1 i 2).

§ 3110 (+) 7.200 zł

Rozdział 85295

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie dokonuje się przesunięć w planie między działami. Środki pochodzą z działu 855 rozdziału 85510.

§ 4110 (+) 2.040 zł

§ 4170 (+) 14.960 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie dokonuje przesunięć między paragrafami dot. projektu „*Polityka Senioralna EFS+*” w ramach posiadanej kwoty.

§ 4017 (-) 1.263,16 zł

§ 4019 (+) 1.263,16 zł

§ 4117 (-) 3.480,74 zł

§ 4119 (+) 3.480,74 zł

§ 4127 (-) 30,95 zł

§ 4129 (+) 30,95 zł

§ 4177 (-) 18.947,37 zł

§ 4179 (+) 18.947,37 zł

§ 4217 (-) 392,12 zł

§ 4219 (+) 392,12 zł

§ 4307 (-) 20.096,20 zł

§ 4309 (+) 20.096,20 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie dokonuje się przesunąć w planie między działami. Środki skierowano do działu 801 rozdziału 80195.

§ 3240 (-) 7.942 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 800 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 515,39 zł

§ 4580 (+) 284,61 zł

Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 1.540,80 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 1.498,33 zł

§ 4580 (+) 42,47 zł

Zwiększenie o kwotę 442,44 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) za świadczeniobiorcę do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2950 (+) 442,44 zł

Rozdział 85504

Zwiększenie o kwotę 13.232,59 zł na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie w oparciu o pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.-I.3145.13.2024 z przeznaczeniem na realizację przez gminy rządowego programu wspierania rodzin „Asystent rodziny w 2024r.”

§ 4010 (+) 11.255,00 zł

§ 4110 (+) 1.731,24 zł

§ 4120 (+) 246,35 zł

Rozdział 85510

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie dokonuje się przesunąć w planie między działami. Środki skierowano do działu 852 rozdziału 85219, 85295.

§ 4330 (-) 80.000 zł

Rozdział 85516

Zwiększenie o kwotę 116.946 zł dla Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami.

§ 4010 (+) 102.946 zł

§ 4110 (+) 14.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095

Zwiększenie o kwotę 70.800 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na przyjęcie i zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz interwencyjne wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu Miasta Łuków – w kwocie 50.000 zł, na zadanie pn. „usługa weterynaryjna dla bezpańskich zwierząt: leczenie, szczepienia, sterylizacja, kastracja, obserwacja przeciwko wściekliznie, całodobowa opieka w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta wraz z całodobową gotowością do świadczenia tych usług” – w kwocie 20.800 zł.

§ 4300 (+) 70.800 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Zwiększenie o kwotę 129.348 zł na wniosek Dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury, w tym dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową w kwocie 100.000 zł oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu „e-Asamblaż” w kwocie 29.348 zł (Zał. Nr 3 część A.I.1)

§ 2480 (+) 100.000 zł

§ 2800 (+) 29.348 zł

Rozdział 92116

Zwiększenie o kwotę 80.000 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową. (Zał. Nr 3 część A.II.1)

§ 2480 (+) 80.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zwiększenie o kwotę 7.500 zł na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z przeznaczeniem na wymianę pompy basenowej do masażu wodnych na Pływalni Krytej „Delfinek”.

§ 4300 (+) 7.500 zł

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

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zwiększenie o kwotę 11.006,48 zł na wnioski Wydziału Spraw Społecznych w oparciu o pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3145.7.2024 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego

za 2023 rok:

§ 3110 (+) 2.150,94 zł

§ 4210 (+) 43,02 zł

za 2024 rok:

§ 3110 (+) 8.639,72 zł

§ 4210 (+) 172,80 zł

C – do załącznika Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Zmniejsza się plan przychodów 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 o kwotę **226.534,55 zł**.

D – do załącznika Nr 4

Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2024 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 20.188.957,42 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 2.933.476,00 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 16.643.233,50 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 612.247,92 zł

E – do załącznika Nr 5

Zakupy inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2024 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 736.000 zł – poz. 4 załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Wartość zakupów inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **1.908.802,00 zł**.

F – do załącznika Nr 6

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

Na wniosek Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o 28.000 zł. Plan po zmianie wynosi **3.673.000 zł**.

Plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o 28.000 zł. Plan po zmianie wynosi **4.284.980 zł**.

Planowane dotacje dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie pozostają bez zmian i wynoszą **612.247,92 zł**.

Szczegółowy zakres przeznaczenia dotacji określony został w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

G – do załącznika Nr 7

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Plan po zmianach wynosi:

Dochody: **3.991.185,41 zł**

Wydatki: **3.992.353,20 zł**

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek