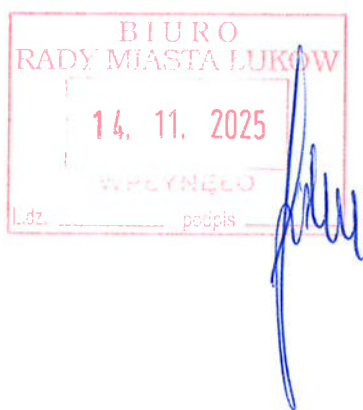


**BURMISTRZ MIASTA
ŁUKÓW**

Fb. 3020.4.2025



Łuków, dnia 13 listopada 2025 roku

***Przewodniczący
Rady Miasta Łuków***

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 t. j.), w załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski**

Burmistrz Miasta Łuków

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
na rok 2026



Łuków - listopad 2025 r.

Zarządzenie Nr 140/2025
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 13 listopada 2025 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 t. j.)

Burmistrz Miasta postanawia:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr I do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Łuków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Piotr Pludowski



Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 140/2025
Burmistrza Miasta Łuków
z dnia 13 listopada 2025 roku

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

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 t. j.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 t. j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 roku, poz. 337 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu miasta w kwocie **201.301.424,07 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 186.368.072,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.933.351,67 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:

1. dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **10.877.258,71 zł**,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **324.850,00 zł**,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **757.000,00 zł**,
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **45.000,00 zł**,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **9.720.700,00 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu miasta w kwocie **201.301.424,07 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 166.247.699,74 zł i wydatki majątkowe w kwocie 35.053.724,33 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **10.877.258,71 zł**,

2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **594.850,00 zł**,
3. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.482.042,50 zł**,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **757.000,00 zł**, z tego dotacje w kwocie 100.000,00 zł,
5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **45.000,00 zł**,
6. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **9.720.700,00 zł**.

§ 3.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **5.000.000,00 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **5.000.000,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku **Nr 3**.

§ 4.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **1.000.000,00 zł**,
2. celowe w kwocie **3.980.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 380.000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 1.800.000,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik **Nr 4**.

Udzielone z budżetu dotacje dzielą się na:

1. dotacje celowe w kwocie 2.054.777,91 zł,
2. dotacje podmiotowe w kwocie 17.554.000,00 zł.

§ 6.

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **31.318.531,43 zł**, w tym zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **855.426,90 zł**, w tym zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **4.157.001,40 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **4.157.001,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **10.000.000,00 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **10.000,00 zł**.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 11.

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **5.000.000,00 zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Dochody budżetu miasta na rok 2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Łuków z dnia ... 2025 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	150 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 850,00
			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
	92116		Biblioteki	174 850,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 850,00
bieżące razem:				324 850,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 380 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 080 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 134,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 659,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 134,22

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 659,17
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 475,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 747,67
	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	2 911,50
710		Działalność usługowa	1 012 141,38
		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	592 141,38
	71035	Cmentarze	420 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	420 000,00
	71095	Pozostała działalność	592 141,38
		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	592 141,38
	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	562 007,57
	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	30 133,81
750		Administracja publiczna	850 000,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 725 925,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 136 300,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 270 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	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	12 429 000,00

		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 680 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 353 800,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	757 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 806 825,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 377 514,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 429 311,00
758		Różne rozliczenia	1 290 479,00
		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
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 290 479,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 290 479,00
801		Oświata i wychowanie	4 737 789,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 763 989,12
80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
80104		Przedszkola	1 848 800,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 820 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00
80195		Pozostała działalność	2 763 989,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 763 989,12
	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	2 610 434,15

		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	153 554,97
852			Pomoc społeczna	2 103 716,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 142,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 142,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 171 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 574,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 574,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 021 226,01
			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	3 021 226,01
	85395		Pozostała działalność	3 021 226,01
			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	3 021 226,01
		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	2 690 631,50

	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	330 594,51
855		Rodzina	1 471 351,00
		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	120 198,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 092,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 092,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 247 259,00
		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	120 198,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	108 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	868 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 261,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 187,38
	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	21 010,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 677 201,96
		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	295 101,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 720 700,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 720 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 200,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	295 101,96
			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	295 101,96
		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	295 101,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 430 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
bieżące razem:				175 165 963,69
			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	6 820 315,64
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 973 487,45
			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	1 723 441,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 973 487,45
			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	1 723 441,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 250 000,00
		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	1 542 026,37
		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	181 414,86
758			Różne rozliczenia	5 485 098,32
			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	5 485 098,32

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 485 098,32
			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	5 485 098,32
		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	5 485 098,32
801			Oświata i wychowanie	206 166,90
			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	206 166,90
	80195		Pozostała działalność	206 166,90
			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	206 166,90
		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	194 713,19
		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	11 453,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 599,00
			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	2 268 599,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 268 599,00
			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	2 268 599,00
		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	2 268 599,00
majątkowe razem:				14 933 351,67
			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	9 683 305,45

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	650 219,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 219,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 219,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 705,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 705,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 705,00
752			Obrona narodowa	2 000,00

			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 800,00
			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
	85195		Pozostała działalność	18 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00
852			Pomoc społeczna	39 902,71
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,71
855			Rodzina	10 160 632,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 993 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 632,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 632,00

bieżące razem:		10 877 258,71
	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
Ogółem:		201 301 424,07
	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	16 503 621,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta na rok 2026 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Łuków z dnia ... 2025 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
600			Transport i łączność	1 482 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 042,50	1 482 042,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 042,50	1 482 042,50	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				1 482 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 042,50	1 482 042,50	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
750			Administracja publiczna	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 850,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	174 850,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				594 850,00	394 850,00	150 000,00	150 000,00	0,00	174 850,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Łąby rolnicze	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
600			Transport i łączność	9 696 895,03	3 319 970,00	3 319 970,00	0,00	3 319 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 925,03	6 376 925,03	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 233 185,00	1 233 185,00	1 233 185,00	0,00	1 233 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 266 710,03	1 989 785,00	1 989 785,00	0,00	1 989 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	197 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 604 160,89	991 324,13	99,17	0,00	962 209,17	0,00	0,00	29 114,96	0,00	0,00	3 612 836,76	3 612 836,76	3 312 836,76	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 555 160,89	942 324,13	913 209,17	0,00	913 209,17	0,00	0,00	29 114,96	0,00	0,00	3 612 836,76	3 612 836,76	3 312 836,76	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 434 724,38	1 434 724,38	842 583,00	10 018,00	832 565,00	0,00	0,00	592 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 763,00	86 763,00	86 763,00	10 018,00	76 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	927 961,38	927 961,38	335 820,00	0,00	335 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 140 779,03	21 963 379,03	20 992 379,03	18 289 578,03	2 702 801,00	0,00	0,00	592 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822 000,00	822 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 573 079,03	20 395 679,03	20 174 679,03	18 278 578,03	1 896 101,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 900,00	543 900,00	543 900,00	11 000,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 050,00	584 050,00	584 050,00	6 000,00	578 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 200,00	10 200,00	10 200,00	6 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 138 960,41	85 266 297,41	68 671 715,29	61 798 601,41	6 873 113,88	13 773 000,00	57 593,00	2 763 989,12	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 056 651,38	39 390 355,28	39 343 682,28	35 163 874,20	4 179 808,08	0,00	46 673,00	0,00	0,00	0,00	7 872 663,00	7 872 663,00	5 632 663,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 837,72	825 837,72	825 837,72	783 435,72	42 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 496,10	6 666 496,10	5 426 496,10	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	26 278 264,66	25 278 264,66	15 945 429,66	14 684 518,13	1 260 911,53	9 323 000,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 057 255,09	2 057 255,09	2 056 170,09	1 965 780,82	90 389,27	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 806,00	251 806,00	251 806,00	0,00	251 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 386 956,85	2 386 956,85	2 386 956,85	2 302 653,85	84 303,00	0,00	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	5 688 035,70	5 688 035,70	1 238 035,70	1 156 877,69	81 158,01	4 450 000,00	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	5 931 329,65	5 931 329,65	5 931 329,65	5 730 661,00	200 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 517 623,36	3 311 456,46	547 467,34	10 800,00	536 667,34	0,00	0,00	2 763 989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	792 000,00	792 000,00	692 000,00	492 780,00	199 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 166,90	206 166,90	206 166,90	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	0,00	103 780,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	637 000,00	537 000,00	389 000,00	148 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 853 912,00	6 838 912,00	4 535 912,00	2 640 689,00	1 895 223,00	0,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 142,00	130 142,00	130 142,00	0,00	130 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	224 000,00	151 000,00	700,00	150 300,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 818 574,00	2 803 574,00	2 801 574,00	2 547 964,00	253 610,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	33 200,00	33 200,00	32 272,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	117 996,00	117 996,00	111 996,00	59 753,00	52 243,00	0,00	6 000,00	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	3 188 477,32	3 188 477,32	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00	3 108 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 188 477,32	3 188 477,32	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00	3 108 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	873 402,00	873 402,00	270 902,00	251 345,89	19 556,11	506 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	737 767,00	737 767,00	261 767,00	251 345,89	10 421,11	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 421 702,04	3 339 551,00	3 187 853,00	1 766 540,00	1 421 313,00	0,00	31 500,00	120 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 151,04	3 082 151,04	1 078 602,22	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 000,00	226 000,00	196 000,00	160 700,00	35 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	118 092,00	118 092,00	118 092,00	112 279,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	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	5 037 610,04	1 955 459,00	1 833 761,00	1 493 561,00	340 200,00	0,00	1 500,00	120 198,00	0,00	0,00	3 082 151,04	3 082 151,04	1 078 602,22	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 793 154,85	12 539 214,85	12 099 036,01	714 865,50	11 384 170,51	85 000,00	0,00	355 178,84	0,00	0,00	3 253 940,00	3 253 940,00	2 668 940,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 782,73	90 782,73	90 782,73	0,00	90 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 720 700,00	9 720 700,00	9 720 700,00	712 300,00	9 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 300,00	40 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500,00	16 500,00	16 500,00	565,50	15 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 024 118,84	355 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 178,84	0,00	0,00	2 668 940,00	2 668 940,00	2 668 940,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 845 053,28	1 675 053,28	1 675 053,28	0,00	1 675 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	596 200,00	391 200,00	321 200,00	2 000,00	319 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 964 927,91	3 610 161,91	0,00	0,00	0,00	3 590 161,91	20 000,00	0,00	0,00	0,00	354 766,00	354 766,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 389 927,91	2 035 161,91	0,00	0,00	0,00	2 035 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	354 766,00	354 766,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 159 127,00	6 428 127,00	5 611 127,00	3 898 800,00	1 712 327,00	710 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	6 731 000,00	6 731 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 954 127,00	5 623 127,00	5 611 127,00	3 898 800,00	1 712 327,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 205 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			188 347 272,86	154 975 591,03	124 640 736,50	89 869 217,83	34 771 518,67	18 779 161,91	3 586 593,00	6 969 099,62	0,00	1 000 000,00	33 371 681,83	33 371 681,83	12 693 041,98	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rozdział budżeta:			Zlecone															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	650 219,00	650 219,00	650 219,00	650 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 219,00	650 219,00	650 219,00	650 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 705,00	5 705,00	5 705,00	4 205,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 705,00	5 705,00	5 705,00	4 205,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
851			Ochrona zdrowia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	16 041,60	2 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	18 800,00	16 041,60	2 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	39 902,71	39 902,71	31 902,71	20 000,00	11 902,71	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 160 632,00	10 160 632,00	1 458 690,00	1 290 660,00	168 030,00	0,00	8 701 942,00	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	9 993 000,00	9 993 000,00	1 291 058,00	1 290 660,00	398,00	0,00	8 701 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 632,00	167 632,00	167 632,00	0,00	167 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:		10 877 258,71	10 877 258,71	2 167 316,71	1 981 125,60	186 191,11	0,00	8 709 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		201 301 424,07	166 247 699,74	126 958 053,21	92 000 343,43	34 957 709,78	18 954 011,91	12 296 535,00	7 039 099,62	0,00	1 000 000,00	35 053 724,33	35 053 724,33	12 593 041,98	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2025 roku

**Przychody i rozchody budżetu miasta
na rok 2026**

sporządzono w zł			
Lp.	PRZYCHODY		Kwota
1	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	5 000 000,00
razem przychody			5 000 000,00
	ROZCHODY		
1	Spląty kredytów krajowych długoterminowych	992	5 000 000,00
razem rozchody			5 000 000,00

Przewodniczący Rady

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2026 rok

sporządzono w zł

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.	Łukowski Ośrodek Kultury		539 927,91	1 850 000,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	539 927,91	1 850 000,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		174 850,00	1 440 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 440 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	174 850,00		
III.	Powiat Łukowski		200 000,00		
1	Przygotowanie i realizacja projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne	75023	200 000,00		
IV.	Samorząd Województwa Lubelskiego		70 000,00		
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego - Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027	90026	70 000,00		
V.	Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny			15 000,00	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		15 000,00	
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE		1 000 000,00		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	100 000,00		
2	W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85395	10 000,00		
3	W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	85395	5 000,00		
4	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00		
5	W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	90095	30 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	115 000,00		
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	710 000,00		
II.	STOWARZYSZENIA		40 000,00		
1	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	40 000,00		

1	2	3	4	5	6
III.	DOTACJE MAJĄTKOWE		30 000,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	30 000,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			14 249 000,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		765 000,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		560 000,00	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 900 000,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 315 000,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	80104		870 000,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		1 080 000,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		580 000,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		820 000,00	
9	Niepubliczne Przedszkole "Pozwalamy dzieciom wzrastać"	80104		433 000,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	80149		1 300 000,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 340 000,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		1 170 000,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80149		120 000,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		520 000,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		120 000,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		101 000,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka	85404		170 000,00	
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		76 000,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	85404		9 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE			2 054 777,91	17 554 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2026

sporządzono w zł					
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	Realizator
1	2	3	4	5	6
1	Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76 w woj. lubelskim na obszarze działania Rejonu w Lubartowie poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej	600	60016	1 482 042,50	In
2	Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków	600	60016	706 868,47	In
3	Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	1 108 906,56	In
4	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków	600	60016	245 000,00	In
5	Budowa ul. Kondrackiego w m. Łuków	600	60016	613 950,00	GNP
6	Budowa ul. Bartniej w m. Łuków	600	60016	757 200,00	GNP
7	Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków	600	60016	880 000,00	GNP/ZDM
8	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Królik w m. Łuków	600	60016	600 000,00	ZDM
9	Budowa placu utwardzonego przy ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	250 000,00	ZDM
10	Budowa placu utwardzonego przy stadionie miejskim w m. Łuków	600	60016	250 000,00	ZDM
11	Budowa drogi gminnej ul. Rodzinnej w m. Łuków	600	60016	150 000,00	ZDM
12	Wykonanie utwardzenia dróg przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap I i II)	600	60016	200 000,00	ZDM
13	Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Rurowej i ul. Sosnowej w m. Łuków	600	60016	25 000,00	ZDM
14	Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w m. Łuków	600	60016	400 000,00	ZDM
15	Budowa łącznika od ul. Międzyrzeckiej do ul. Brzozowej w m. Łuków	600	60016	90 000,00	ZDM
Rozdział 60016				7 758 967,53	
16	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	700	70005	3 312 836,76	In
zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				3 312 836,76	
Rozdział 70005				3 312 836,76	
17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	801	80101	5 426 496,10	In
zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				5 426 496,10	
18	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków	801	80101	1 220 000,00	In
Rozdział 80101				6 646 496,10	

1	2	3	4	5	6
19	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	In
Rozdział 80104				1 000 000,00	
20	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3	801	80195	22 000,00	SP3
21	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80195	22 140,00	SP4
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>44 140,00</i>	
Rozdział 80195				44 140,00	
22	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	3 082 151,04	In
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>1 078 602,22</i>	
Rozdział 85516				3 082 151,04	
23	Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap II)	900	90001	180 000,00	ZDM
Rozdział 90001				180 000,00	
24	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury	900	90006	2 668 940,00	In
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>2 668 940,00</i>	
Rozdział 90006				2 668 940,00	
25	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łuków	900	90015	50 000,00	ZDM
26	Budowa oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Nowogródek , Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap II)	900	90015	120 000,00	ZDM
Rozdział 90015				170 000,00	
27	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków	900	90095	205 000,00	In
Rozdział 90095				205 000,00	
28	Budowa krytej pływalni w m. Łuków	926	92601	6 000 000,00	In
Rozdział 92601				6 000 000,00	
29	Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin	926	92604	250 000,00	OSiR
Rozdział 92604				250 000,00	
Razem				31 318 531,43	

Przewodniczący Rady

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

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2026

sporządzono w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków
1	2	3	4	5
1	Zakup 7 parkomatów	600	60019	100 000,00
Rozdział 60019				100 000,00
2	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	300 000,00
Rozdział 70005				300 000,00
3	Zakup czytnika kart inteligentnych	750	75023	13 000,00
4	Zakup routera	750	75023	46 000,00
5	Zakup kserokopiarki	750	75023	20 000,00
6	Zakup oprogramowania Vulcan - Finanse	750	75023	22 400,00
7	Zakup oprogramowania Vulcan - Płace	750	75023	21 000,00
8	Zakup serwera	750	75023	40 000,00
9	Zakup centrali telefonicznej	750	75023	15 000,00
Rozdział 75023				177 400,00
10	Zakup serwera	801	80101	20 000,00
Rozdział 80101				20 000,00
11	Sala doświadczania świata 1 Snoezelen - 1 szt.	801	80195	45 900,20
12	Budka akustyczna 2 - osobowa bez siedzisk- 1 szt.	801	80195	43 999,90
13	Magiczny dywan (sala nr 1) - 1 szt.	801	80195	14 599,90
14	Magiczny dywan (sala nr 2) - 1 szt.	801	80195	14 599,90
15	REDCORD STIMULA + aparat do stymulacji wibracji - 1 szt.	801	80195	22 927,00
16	Monitor interaktywny (sala nr 1)	801	80195	10 000,00

1	2	3	4	5
17	Monitor interaktywny (sala nr 2)	801	80195	10 000,00
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>162 026,90</i>
Rozdział 80195				162 026,90
18	Zakup centrali telefonicznej	852	85219	15 000,00
Rozdział 85219				15 000,00
19	Zakup melexa do prac na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda	926	92604	20 000,00
20	Zakup samochodu osobowego do obsługi imprez	926	92604	30 000,00
21	Zakup zjeżdżalni dla dzieci do brodzika	926	92604	16 000,00
22	Zakup serwera	926	92604	15 000,00
Rozdział 92604				81 000,00
Razem				855 426,90

Przewodniczący Rady

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2026**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	485 320,00	485 320,00
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	426 613,00	426 613,00
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	263 600,00	263 600,00
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	518 000,00	518 000,00
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	588 209,40	588 209,40
Razem rozdział 80101				2 281 742,40	2 281 742,40
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	291 241,00	291 241,00
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	316 597,00	316 597,00
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	340 884,00	340 884,00
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	342 402,00	342 402,00
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	282 510,00	282 510,00
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	301 625,00	301 625,00
Razem rozdział 80104				1 875 259,00	1 875 259,00
Razem dział 801				4 157 001,40	4 157 001,40
Ogółem				4 157 001,40	4 157 001,40

Przewodniczący Rady

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

**Zadania realizowane przez miasto
w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2026**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów
<i>Wydatki majątkowe</i>					
1	Budowa pumptracka rowerowego w Mieście Łuków	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż elementów wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół toru. W ramach inwestycji przewiduje się: przygotowanie i ukształtowanie terenu, wykonanie nawierzchni toru z masy bitumicznej o odpowiednim profilu, budowę systemu oświetlenia i monitoringu, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne i regulaminowe) oraz uporządkowanie i zazielenienie terenu.	926	92605	400 000,00

Przewodniczący Rady

PLANOWANE DOCHODY W BUDŻECIE MIASTA na ROK 2026
według ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Plan na dzień 30.09.2025	z tego:		% udział w budżecie	Plan na rok 2026	z tego:		% udział w budżecie	% wskaźnik kol. 7 : 3
			dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego	5 770 621,27	5 300 046,22	470 575,05	2,85	5 801 521,27	5 250 046,22	551 475,05	2,88	100,54
2	Podatki i opłaty lokalne	25 367 856,00	0,00	25 367 856,00	12,55	26 645 300,00	0,00	26 645 300,00	13,24	105,04
3	Udziały w podatkach	109 104 987,12	0,00	109 104 987,12	53,96	116 806 825,00	0,00	116 806 825,00	58,03	107,06
4	Pozostałe podatki pobrane przez Urząd Skarbowy	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,90	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,90	100,00
5	Dotacja celowa z PFRONU	280 000,00	280 000,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 479,00	0,00	1 290 479,00	0,64	0,00
7	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 946,00	0,00	531 946,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 545 494,85	0,00	12 545 494,85	6,20	10 887 258,71	0,00	10 887 258,71	5,41	86,78
9	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	301 500,00	0,00	301 500,00	0,15	324 850,00	0,00	324 850,00	0,16	107,74
10	Środki i dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6 391 186,14	6 391 186,14	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 650,00	0,00	179 650,00	0,09	161 000,00	0,00	161 000,00	0,08	89,62
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	827 116,92	0,00	827 116,92	0,41	757 000,00	0,00	757 000,00	0,38	91,52
13	Opłata skarbową	520 000,00	0,00	520 000,00	0,26	520 000,00	0,00	520 000,00	0,26	100,00
14	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 052 077,40	0,00	3 052 077,40	1,51	2 169 069,00	0,00	2 169 069,00	1,08	71,07
15	Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	0,02	45 000,00	0,00	45 000,00	0,02	112,50
16	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 471 382,70	6 867 968,30	6 603 414,40	6,66	16 503 621,09	9 683 305,45	6 820 315,64	8,20	122,51
17	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,25	0,00
18	Pozostałe dochody	6 002 958,67	0,00	6 002 958,67	2,97	6 268 800,00	0,00	6 268 800,00	3,11	104,43
19	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłata związana z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	916 000,00	0,00	916 000,00	0,45	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,54	117,90
20	Opłata za gospodarowanie odpadami	9 444 895,00	0,00	9 444 895,00	4,67	9 720 700,00	0,00	9 720 700,00	4,83	102,92
21	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 012 917,66	3 012 917,66	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 474 025,24	1 471 458,00	2 567,24	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142 146,13	0,00	1 142 146,13	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		202 196 761,10	23 323 576,32	178 873 184,78	100,00	201 301 424,07	14 933 351,67	186 368 072,40	100,00	99,66

**INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH
W BUDŻECIE MIASTA NA DZIEŃ 30.09.2025 ROKU ORAZ NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 30.09.2025	Projekt planu 2026	%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 048,65	0,00	0,00
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	265 000,00	290 000,00	109,43
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	200,00
600	60016	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	0,00	0,00
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 000,00	1 070 000,00	118,10
600	60019	0640	Wpływy z tytułów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 475,05	13 475,05	100,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	295 000,00	103,51
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 100,00	128 000,00	104,83
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46,22	46,22	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00	5 250 000,00	99,06
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 000,00	57,14
700	70005	2057	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	0,00	24 747,67	0,00
700	70005	2059	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	0,00	2 911,50	0,00
700	70005	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	1 551 250,00	1 542 026,37	99,41
700	70005	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	182 500,00	181 414,86	99,41
710	71004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 956,62	0,00	0,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	0,00	420 000,00	0,00

710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
710	71095	2057	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	8 500,00	562 007,57	6 611,85
710	71095	2059	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	0,00	30 133,81	0,00
710	71095	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	170 000,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	651 010,00	650 219,00	99,88
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	850 000,00	170,00
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
750	75095	2057	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	135 703,60	0,00	0,00
750	75095	2059	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	17 793,02	0,00	0,00
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 548,96	0,00	0,00
750	75095	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	429 269,28	0,00	0,00
750	75095	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	81 765,56	0,00	0,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 574,00	5 705,00	102,35
751	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	310 804,00	0,00	0,00
752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	0,00

752	75295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 880,00	0,00	0,00
752	75295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	502 476,00	0,00	0,00
752	75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 254 068,00	0,00	0,00
754	75495	2057	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	29 104,88	0,00	0,00
754	75495	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	727 622,10	0,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 130 000,00	12 800 000,00	105,52
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 756,00	4 000,00	106,50
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 300,00	93,64
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 780 000,00	3 270 000,00	117,63
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 168,00	3 000,00	36,73
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	29 000,00	67,44
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 680 000,00	102,12
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 000,00	196 000,00	75,97
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00	15 000,00	99,34
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	100,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	2 000,00	50,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	66 000,00	129,41
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	137 116,92	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	100,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	757 000,00	109,71
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 800,00	60 800,00	100,00
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 182 401,33	111 377 514,00	105,89
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 922 585,79	5 429 311,00	138,41

758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 169,16	0,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 790,00	0,00	0,00
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 290 479,00	0,00
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	531 946,00	0,00	0,00
758	75867	2057	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	38 196,00	0,00	0,00
758	75867	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	3 589 302,08	5 485 098,32	152,82
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	85 000,00	134,92
801	80103	0830	Wpływy z usług	31 300,00	40 000,00	127,80
801	80104	0830	Wpływy z usług	2 161 600,00	1 820 000,00	84,20
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 700,00	28 800,00	126,87
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 000,00	0,00	0,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	248 128,82	0,00	0,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 190,23	0,00	0,00
801	80195	2057	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	1 367 998,70	2 610 434,15	190,82
801	80195	2059	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	61 408,54	153 554,97	250,05
801	80195	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	116 840,32	194 713,19	166,65
801	80195	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	6 872,96	11 453,71	166,65
851	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 800,00	18 800,00	100,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00

852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 594,00	130 142,00	132,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 792,00	0,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 424,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 224 000,00	1 171 000,00	95,67
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	700 727,00	573 574,00	81,85
852	85228	0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 000,00	46,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	93 000,00	81 000,00	87,10
852	85231	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 349,22	11 902,71	115,01
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	87 840,00	0,00	0,00
853	85395	2057	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	4 335 003,60	2 690 631,50	62,07
853	85395	2059	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	514 054,65	330 594,51	64,31
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 567,24	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 000,00	0,00	0,00

854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 780,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	5 000,00	52,63
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	15 000,00	55,56
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 910,05	30 000,00	15,63
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 016 230,00	9 993 000,00	90,71
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 030,00	0,00	0,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 500,00	0,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 650,00	161 000,00	89,62
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	971,00	0,00	0,00
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 360,40	8 092,00	56,35
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	157 500,00	167 632,00	106,43
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 324,94	0,00	0,00
855	85516	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	108 000,00	0,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	864 000,00	868 800,00	100,56
855	85516	0830	Wpływy z usług	108 000,00	0,00	0,00
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	181 300,00	145 261,00	80,12
855	85516	2057	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	38 036,01	99 187,38	260,77
855	85516	2059	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	0,00	21 010,62	0,00

855	85516	2690	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00
855	85516	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	280 000,00	0,00	0,00
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 200,00	133,33
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 389,66	0,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 444 895,00	9 720 700,00	102,92
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	13 200,00	30,56
900	90006	2057	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	57 615,40	295 101,96	512,19
900	90006	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	12 546,00	2 268 599,00	18 082,25
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 689 528,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 000,00	112,50
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 000,00	110,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	0,00
900	90095	0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00	0,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00	174 850,00	119,35
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 471 458,00	0,00	0,00
926	92604	0750	Wpływy za najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	115 000,00	230,00
926	92604	0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 300 000,00	94,20
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	150,00
926	92604	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				202 196 761,10	201 301 424,07	99,56

**INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH
W BUDŻECIE MIASTA NA DZIEŃ 30.09.2025 ROKU ORAZ NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 30.09.2025	Projekt planu 2026	%
010	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	100,00
010	01095	Pozostała działalność	31 048,65	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 113 000,00	1 233 185,00	110,80
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	16 712 807,09	9 748 752,53	58,33
600	60019	Płatne parkowanie	107 500,00	197 000,00	183,26
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 014 511,44	4 555 160,89	64,94
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 658,50	49 000,00	21,24
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	319 179,62	86 763,00	27,18
710	71035	Cmentarze	28 430,84	420 000,00	1 477,27
710	71095	Pozostała działalność	588 506,32	927 961,38	157,68
750	75011	Urzędy wojewódzkie	651 010,00	650 219,00	99,88
750	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	770 000,00	822 000,00	106,75
750	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	18 699 043,76	20 923 079,03	111,89
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	543 900,00	105,61
750	75095	Pozostała działalność	953 632,93	201 800,00	21,16
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 574,00	5 705,00	102,35
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	310 804,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	0,00
752	75295	Pozostała działalność	1 811 424,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	50 000,00	142,86
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	45 000,00	75,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 250,00	30 250,00	111,01
754	75414	Obrona cywilna	13 500,00	10 200,00	75,56
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	380 000,00	108,57
754	75495	Pozostała działalność	1 778 953,41	163 600,00	9,20
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 414 712,77	4 600 000,00	325,15
801	80101	Szkoły podstawowe	41 207 534,81	46 056 851,38	111,77
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 229,17	825 837,72	107,92
801	80104	Przedszkola	26 674 705,45	26 278 264,66	98,51
801	80107	Świetlice szkolne	1 810 779,78	2 057 255,09	113,61

801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 000,00	145 000,00	116,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 306,00	251 806,00	94,91
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200 576,65	2 386 956,85	108,47
801	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	6 306 979,00	5 688 035,70	90,19
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 248 030,00	5 931 329,65	113,02
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 319,05	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2 157 436,23	3 517 623,36	163,05
851	85111	Szpitałe ogólne	108 377,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	120 000,00	120,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 293,95	637 000,00	86,40
851	85195	Pozostała działalność	48 800,00	53 800,00	110,25
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	98 594,00	130 142,00	132,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 792,00	224 000,00	91,13
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	820 000,00	950 000,00	115,85
852	85216	Zasiłki stałe	1 225 424,00	1 171 000,00	95,56
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 923 727,00	2 818 574,00	96,40
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	53 200,00	152,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	101 000,00	65,16
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	219 587,22	129 898,71	59,16
853	85395	Pozostała działalność	5 108 167,11	3 188 477,32	62,42
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 711,20	737 767,00	95,85
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	100,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 530,00	2 000,00	1,99
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 550,00	94 500,00	89,53
854	85495	Pozostała działalność	9 131,00	9 135,00	100,04
855	85501	Świadczenia wychowawcze	37 300,00	20 000,00	53,62

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 563 168,81	10 219 000,00	88,38
855	85503	Karta Dużej Rodziny	971,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	114 360,40	118 092,00	103,26
855	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	230 000,00	104,55
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	750 000,00	790 000,00	105,33
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 824,94	167 632,00	102,95
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 551 963,56	5 037 610,04	47,74
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 899 782,73	270 782,73	14,25
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 444 895,00	9 720 700,00	102,92
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 275,80	40 300,00	45,65
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00	249 500,00	100,20
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 428,00	46 500,00	66,98
900	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 042,85	3 024 118,84	3 598,31
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 220 114,20	1 845 053,28	43,72
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 000,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	968 565,36	596 200,00	61,55
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	115 000,00	95,83
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 342 134,54	2 389 927,91	102,04
921	92116	Biblioteki	1 519 500,00	1 614 850,00	106,28
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 563 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	Obiekty sportowe	680 000,00	6 000 000,00	882,35
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 044 811,00	5 954 127,00	98,50
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	745 000,00	1 205 000,00	161,74
Wydatki ogółem			209 283 266,14	201 301 424,07	96,19

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026

I. DOCHODY

Prognozę dochodów budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r.,
- wykonania dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania w 2025 roku, a także wykonania dochodów lat ubiegłych,
- informacji Ministra Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego o planowanej kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok.

Dochody budżetu miasta zostały zaprognozowane w wysokości 201.301.424,07 zł, w tym:

- dochody własne – **190.099.315,36 zł** – udział w dochodach – **94,44 %**, w tym dochody bieżące – 175.165.963,69 zł, dochody majątkowe – 14.933.351,67 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – **10.877.258,71 zł** – udział w dochodach – **5,40 %** - dochody bieżące,
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień – **324.850,00 zł** – udział w dochodach – **0,16 %** - dochody bieżące.

Dochody ogółem zmniejszyły się o 0,44 % w stosunku do planu na dzień 30 września 2025 roku, tj. o kwotę 895.337,03 zł.

Plan dochodów własnych zwiększył się o 0,40 % w stosunku do planu dochodów własnych z 30 września 2025 roku, tj. o kwotę 763.855,54 zł.

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszył się o 13,39 %, tj. o 1.682.542,57 zł w porównaniu do planu z 30 września 2025 roku. Część zadań wprowadzana jest w ciągu roku, zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego.

Plan dochodów zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień zwiększył się o 9,56 % w stosunku do planu z 30 września 2025 roku, tj. o kwotę 28.350,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznych dochodach budżetu na 2026 rok wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe:

- dochody bieżące 186.368.072,40 zł to 92,58 % dochodów budżetu,
- dochody majątkowe 14.933.351,67 zł stanowią 7,42 % dochodów budżetu.

Dochody majątkowe pochodzą m. in. ze sprzedaży działek, środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, środków pozyskanych z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027 oraz środków z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027 r.

Dochody według ważniejszych źródeł i ich udział w budżecie przedstawia załączona tabela.

Biorąc pod uwagę działy gospodarki narodowej należy stwierdzić, że najwięcej dochodów planuje się uzyskać z:

- 1) 146.725.925,00 zł, tj. 72,89 % dochodów całego budżetu – dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 2) 12.945.800,96 zł, tj. 6,43 % dochodów całego budżetu – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 3) 11.631.983,00 zł, tj. 5,78 % dochodów całego budżetu – dział 855 – Rodzina.

Z wymienionych trzech działów budżet miasta osiągnie 171.303.708,96 zł., tj. 85,10 % dochodów całego budżetu.

Z pozostałych działów budżet osiągnie 29.997.715,11 zł dochodów – 14,90 %.

A – DOCHODY WŁASNE

Dochody własne na rok 2026 zostały oszacowane w wysokości **190.099.315,36 zł.**

W 2026 roku planuje się osiągnąć dochody bieżące w kwocie 175.165.963,69 zł:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1.380.000,00 zł, w tym:

➤ Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- 1) 290.000,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620),
- 2) 10.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Miejskich (§ 0920);

➤ Rozdział 60019 „Płatne parkowanie”:

- 1) 1.070.000,00 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst (§ 0490) – opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
- 2) 10.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 466.134,22 zł – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

- 1) 13.475,05 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470),
- 2) 295.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550),
- 3) 128.000,00 zł – wpływy z dzierżawy gruntów miejskich (§ 0750),
- 4) 2.000,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w dziale gospodarka mieszkaniowa (§ 0920),
- 5) 24.747,67 zł – środki z funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację zadania „Rewitalizacja Placu Narutowicza” (§ 2057),
- 6) 2.911,50 zł – dotacja celowa planowana do otrzymania na realizację zadania „Rewitalizacja Placu Narutowicza” (§ 2059)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 1.012.141,38 zł, w tym:

- Rozdział 71035 „Cmentarze”:
 - 1) 420.000,00 zł – wpływy z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym (§ 0830);
- Rozdział 71095 „Pozostała działalność”:
 - 1) 562.007,57 zł – środki z funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Łuków” (§ 2057),
 - 2) 30.133,81 zł – dotacja celowa planowana do otrzymania na realizację projektu „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Łuków” (§ 2059).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 850.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:
 - 1) 850.000,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta oraz od lokat (§ 0920).

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

Plan – 146.725.925,00 zł, w tym:

- Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:
 - 1) 12.800.000,00 zł – podatek od nieruchomości (§ 0310),
 - 2) 4.000,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
 - 3) 10.300,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
 - 4) 3.270.000,00 zł – podatek od środków transportowych (§ 0340),
 - 5) 20.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
 - 6) 3.000,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880),
 - 7) 29.000,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat podatków (§ 0910);
- Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:
 - 1) 8.680.000,00 zł – podatek od nieruchomości (§ 0310),
 - 2) 196.000,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
 - 3) 15.000,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
 - 4) 1.400.000,00 zł – podatek od środków transportowych (§ 0340),
 - 5) 270.000,00 zł – wpływy z tytułu opłaty targowej (§ 0430),
 - 6) 1.800.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
 - 7) 2.000,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880),
 - 8) 66.000,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat podatków (§ 0910);
- Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:
 - 1) 520.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),
 - 2) 757.000,00 zł – opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480),
 - 3) 60.800,00 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – wpływy z opłat adiacenckich i opłat planistycznych (§ 0490),
 - 4) 16.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640);
- Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”:
 - 1) 111.377.514,00 zł – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
 - 2) 5.429.311,00 zł – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020).

Wyżej wymienione kwoty wynikają z pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 1.290.479,00 zł, w tym:

➤ Rozdział 75834 „Subwencje ogólne dla gmin”:

1) 1.290.479,00 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920).

Wyżej wymieniona kwota wynika z pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 4.737.789,12 zł, w tym:

➤ Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

1) 85.000,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (§ 0920);

➤ Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

1) 40.000,00 zł – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich publicznych szkół (§ 0830);

➤ Rozdział 80104 „Przedszkola”:

1) 1.820.000,00 zł – wpływy z usług (§ 0830) od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do: miejskich publicznych przedszkoli – 533.000,00 zł, miejskich niepublicznych przedszkoli – 1.287.000,00 zł,

2) 28.800,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (§ 0920);

➤ Rozdział 80195 „Pozostała działalność”:

1) 2.610.434,15 zł (§ 2057) – środki z funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektów:

- 988.577,36 zł - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”,

- 1.621.856,79 zł - „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”,

2) 153.554,97 zł (§ 2059) – dotacja celowa planowana do otrzymania na realizację projektów :

- 58.151,61 zł - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”,

- 95.403,36 zł - „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2.103.716,00 zł, w tym:

- Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”
 - 1) 50.000,00 zł – wpływy z częściowej odpłatności w DPS (§ 0970);
- Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”:
 - 2) 6.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (§ 2030);
- Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”:
 - 1) 130.142,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (§ 2030);
- Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”:
 - 1) 54.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030);
- Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”:
 - 1) 1.171.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (§ 2030);
- Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:
 - 1) 15.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym CUS (§ 0920),
 - 2) 573.574,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania Centrum Usług Społecznych (§ 2030);
- Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:
 - 1) 23.000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przez opiekunki zatrudnione w CUS (§ 0830);
- Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”:
 - 1) 81.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (§ 2030).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3.021.226,01 zł - rozdział 80195 „Pozostała działalność”, w tym:

- 1) 2.690.631,50 zł (§ 2057) – środki z funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektów:
 - 721.417,83 zł - „Łuków wspiera seniorów”,
 - 1.438.481,61 zł - „CUS w Łukowie wspiera mieszkańców”,
 - 150.930,73 zł - „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie”,

- 379.801,33 zł - „Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków”.
- 2) 330.594,51 zł (§ 2059) – dotacja celowa planowana do otrzymania na realizację projektów:
 - 84.872,69 zł - „Łuków wspiera seniorów”,
 - 169.233,13 zł - „CUS w Łukowie wspiera mieszkańców”,
 - 31.971,27 zł - „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie”,
 - 44.517,42 zł - „Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków”.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 1.471.351,00 zł, w tym:

- Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”:
 - 1) 5.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 0920),
 - 2) 15.000,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dotyczących lat ubiegłych;
- Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:
 - 1) 5.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0920),
 - 2) 30.000,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących lat ubiegłych,
 - 3) 161.000,00 zł – to dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360);
- Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”:
 - 1) 8.092,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (§ 2030);
- Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”:
 - 1) 108.000,00 zł – wpływy z usług (§ 0670) – opłata za wyżywienie dzieci w żłobku,
 - 2) 868.800,00 zł – wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłata stała za pobyt dzieci w żłobku,
 - 3) 5.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka (§ 0920),
 - 4) 145.261,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (§2030),
 - 5) 99.187,38 zł – środki z funduszy europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS) na realizację projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch” (§ 2057),
 - 6) 21.010,62 zł – dotacja celowa planowana do otrzymania na realizację projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch”(§ 2059).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 10.677.201,96 zł, w tym:

- Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”:
 - 1) 1.200,00 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowiącej dochód budżetu miasta (§ 0690);
- Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:
 - 1) 9.720.700,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami (§ 0490);
- Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:
 - 1) 13.200,00 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Czyste Powietrze” (§ 2460);
- Rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”:
 - 1) 295.101,96 zł – środki z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury” (§ 2057);
- Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”:
 - 1) 45.000,00 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690);
- Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”:
 - 1) 22.000,00 zł – wpływy z opłat za koszty upomnień w związku z nieuregulowanymi wpłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640),
 - 2) 10.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910),
 - 3) 70.000,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta (§ 0920);
- Rozdział 90095 „Pozostałe działalność”:
 - 1) 500.000,00 zł – wpływy z dywidend (§ 0740).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1.430.000,00 zł – rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”, w tym:

- 1) 115.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzaniu jednostki budżetowej OSiR (§ 0750),
- 2) 1.300.000,00 zł – wpływy z usług pobieranych przez jednostkę budżetową OSiR (§ 0830) z tytułu:
 - wpływy z usług na pływalni krytej, letniej i kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” – 1.285.000,00 zł,
 - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 15.000,00 zł,

- 3) 15.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR (§ 0920).

W 2026 roku planuje się osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 14.933.351,67 zł:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 6.973.487,45 zł – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

- 1) 46,22 zł – wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760),
- 2) 5.250.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770), w tym: 5.000.000,00 zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży działek, 250.000,00 zł – planowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych,
- 3) 1.542.026,37 zł – środki z funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027 na realizację zadania „Rewitalizacja Placu Narutowicza” (§ 6257),
- 4) 181.414,86 zł – dotacja z funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021 – 2027 na realizację zadania „Rewitalizacja Placu Narutowicza” (§ 6259).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 5.485.098,32 zł – rozdział 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” (§ 6257), w tym:

- 1) 1.078.602,22 zł – środki z funduszy europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”,
- 2) 4.406.496,10 zł – dotacja z funduszy europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 206.166,90 zł - rozdział 80195 „Pozostała działalność”, w tym:

- 1) 194.713,19 zł (§ 6257) - środki z funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektów:
 - 153.025,41 zł - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”,
 - 41.687,78 zł - „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”,
- 2) 11.453,71 zł (§ 6259) - dotacja z funduszy europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektów :
 - 9.001,49 zł - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa”,
 - 2.452,22 zł - „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.268.599,00 zł - rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” - środki z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021 - 2027 na realizację zadania „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury” (§ 6257).

B – DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dotacje z zakresu zadań zleconych przyjęto na podstawie pisma FB-I.3110.1.8.2025 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23.10.2025 r. oraz pisma DLB.3113.27.2025 z dnia 23.10.2025 r. Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie planowane dotacje na realizację wymienionych zadań stanowią *dochody bieżące*.

Dochody zlecone na rok 2026 zostały oszacowane w wysokości **10.877.258,71 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 650.219,00 zł – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych spraw z zakresu administracji rządowej (§ 2010).

W przyznanej dotacji kwota na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 495.421,00 zł oraz kwota na zadania z zakresu spraw pozostałych – 154.798,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 5.705,00 zł – rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (§ 2010).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 2.000,00 zł – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, to dotacja celowa z przeznaczeniem na ćwiczenia doskonalające (§ 2010).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 18.800,00 zł – rozdział 85195 „Pozostała działalność”, to dotacja celowa na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni (§ 2010).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 39.902,71 zł, w tym:

- Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:
 - 1) 20.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego (§ 2010);
- Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:
 - 1) 8.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców (§ 2010);
- Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:
 - 1) 11.902,71,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (§ 2010).

Dział 855 – Rodzina

Plan – 10.160.632,00 zł, w tym:

- Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:
 - 1) 9.993.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010);
- Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”:
 - 1) 167.632,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (§ 2010).

C – DOCHODY DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JST

Ogółem na zadania realizowane na podstawie porozumień została zaplanowana kwota **324.850,00 zł**. Wszystkie planowane dochody na realizację wymienionych zadań stanowią *dochody bieżące*.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 150.000,00 zł – rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, to dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców budynku (§ 2320).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 174.850,00 zł – rozdział 92116 „Biblioteki” – dotacja wynikająca z zawartego porozumienia z Powiatem Łukowskim w przedmiocie realizowania zadań Biblioteki Powiatowej (§ 2320).

Dochody zaplanowane w poszczególnych działach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

II. WYDATKI

Projekt budżetu miasta na rok 2026 po stronie wydatków został zaplanowany w wysokości **201.301.424,07 zł** – co stanowi **96,19 %** planu roku 2025 (na dzień 30.09.2025 r.), w tym:

- zadania własne **188.347.272,86 zł** – co stanowi **93,56 %** wydatków budżetu,
- zadania zlecone **10.877.258,71 zł** – **5,40 %** wydatków budżetu,
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t. – **594.850,00 zł** – **0,30 %** wydatków budżetu,
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1.482.042,50 zł** – **0,74 %** wydatków budżetu.

A – WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

Planowana kwota wydatków na zadania własne – **188.417.272,86 zł**, co stanowi **93,60 %** planu roku 2025. Wydatki na zadania własne stanowią **94,34 %** wydatków budżetu miasta na rok 2026.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.000,00 zł – 100 % planu 2025 roku. Kwota 6.000,00 zł zostanie przekazana dla Lubelskiej Izby Rolniczej – jest to 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z przepisami – rozdział 01030.

Dział 600 – Transport i łączność – 9.696.895,03 zł. Udział w budżecie 4,82 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.233.185,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na organizację komunikacji miejskiej – zakup usług transportowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 8.266.710,03 zł. Udział w budżecie 4,11 %. W rozdziale tym finansowane będą wydatki:

1) Zarządu Dróg Miejskich na kwotę 4.674.785,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.685.000,00 zł (Zał. Nr 5 poz. 7–15)
- wydatki bieżące w kwocie 1.989.785,00 zł

Kwota ta planowana jest na wydatki związane z utrzymaniem dróg, tj. zakup materiałów do remontów, bieżącego utrzymania dróg, chodników i infrastruktury związanej z funkcjonowaniem dróg (kostka brukowa, krawężniki, cement, piasek, żwir, rury, beton), zakup materiałów do oznakowania poziomego i pionowego (znaki drogowe, farby i inne), na opłatę rat leasingowych zamiatarki, wielofunkcyjnej maszyny komunalnej, malowarki drogowej, zakup energii oraz pozostałe opłaty.

Ogólna kwota przeznaczona na wydatki Zarządu Dróg Miejskich w przedstawionym projekcie budżetu na 2026 rok wynosi 10.974.441 zł, w następujących rozdziałach:

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 4.674.785 zł (opis wyżej)

- rozdział 60019 „Płatne parkowanie” – 197.000 zł (opis w dalszej części)
- rozdział 75023 „Urzędy gmin...” – 5.507.656 zł (opis w dalszej części)
- rozdział 85195 „Pozostała działalność” – 35.000 zł (opis w dalszej części)
- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – 180.000 zł (opis w dalszej części)
- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni i miastach i gminach” – 210.000 zł (opis w dalszej części)
- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 170.000 zł (opis w dalszej części).

2) Wydatki inwestycyjne realizowane przez miasto w kwocie 3.591.925,03 zł – zadania inwestycyjne (Zał. Nr 5 poz. 2– 7).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 197.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona będzie dla Zarządu Dróg Miejskich jako wydatki statutowe w kwocie 97.000 zł związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania w mieście Łuków oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na zakup inwestycyjny (Zał. Nr 6 poz. 1).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.604.160,89 zł – 63,55 % planu 2025 roku. Udział w budżecie 2,29 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.555.160,89 zł

- 1) Kwota 3.312.836,76 zł – wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków” (Zał. Nr 5 poz. 16)
- 2) Kwota 300.000 zł - zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 6 poz. 2)
- 3) Kwotę 942.324,13 zł planuje się wydatkować m.in. jako wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków” – 29.114,96 zł, wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod ulice miejskie, które z mocy prawa stały się własnością miasta Łuków – 400.000 zł, zakup usług na utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń, Street Workout, urządzeń siłowych oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku w toaletach miejskich i nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łuków – 331.980 zł, wykonanie podziałów działek, wypisów, wyrysów, opłaty sądowe za ujawnienie prawa własności miasta Łuków w księgach wieczystych, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 49.000 zł. Kwota 49.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki statutowe związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1.434.724,38 zł – 154,09 % planu 2025 roku. Udział w budżecie – 0,71 %.

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2025 wynika z planu realizacji w roku 2026 projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Łuków” na kwotę 592.141,38 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 86.763,00 zł.

Kwotę tę przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze składkami – 10.018 zł dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za sporządzenie opinii urbanistycznych;
- wydatki statutowe – 76.745 zł, m.in. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania – 53.700 zł, koszty wykonania operatów szacunkowych przez rzeczoznawców, sporządzenie opinii urbanistycznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 420.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki statutowe związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz przygotowaniem i realizacją pochówków na cmentarzu komunalnym przy ul. Zapowiednik.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 927.961,38 zł

- kwota 335.820 zł zostanie przeznaczona na zakup usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łuków;
- kwota 592.141,38 zł pozyskana ze środków „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-202” na realizację projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Łuków” – wydatki statutowe.

Dział 750 – Administracja publiczna – 22.140.779,03 zł – 106,88 % planu 2025 roku. Udział w budżecie – 11 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 822.000 zł. 106,75 % planu 2025 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 822.000 zł przeznacza się na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750.000 zł, w tym:
 - diety radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji – 736.000 zł.
 - pozostałe wydatki – 14.000 zł.
- b) wydatki statutowe: m.in. materiały, kursy, szkolenia Radnych Rady Miasta – 72.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.573.079,03 zł, wzrost o 11,34 % w stosunku do planu 2025 roku.

W rozdziale tym finansowane będą:

- wydatki Zarządu Dróg Miejskich na kwotę 5.507.656 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i nagrody jubileusze, składki od wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Miejskich – administracyjnych, fizycznych i kontrolerów biletowych strefy płatnego parkowania – 5.017.000 zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.000,00 zł, m.in. zakup odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, środki higieny osobistej.
 - c) wydatki statutowe – 329.656,00 zł, m.in. zakup materiałów biurowych, zakup energii, koszty szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług.

- wydatki poniesione przez miasto w kwocie 15.065.423,03 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe, składki od wynagrodzeń pracowników urzędu Miasta – 13.261.578,03 zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł, m.in. zakup odzieży w ramach BHP, zakup wody mineralnej.
 - c) wydatki statutowe – 1.566.445,00 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu (w tym wydatki związane z planowanym uruchomieniem Centrum Usług Wspólnych), m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty wysyłki korespondencji, opłaty telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, koszty szkolenia pracowników;
 - d) wydatki majątkowe - 177.400,00 zł (Zał. 6 poz. 3-9)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 543.900,00 zł. 105,61 % planu 2025 roku.

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta, z tego:

- 11.000,00 zł planuje się na wynagrodzenia i składki z tytułu zawartych umów zlecenia, umów o dzieło,
- kwotę 532.900,00 zł planuje się na wydatki związane z promocją Miasta, m.in. koszt wykonania materiałów promocyjnych, zakup czasu antenowego, koszty przygotowania i promocji projektów składanych w celu pozyskania środków zewnętrznych, zakup materiałów wykorzystywanych w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta, wydatki związane z organizacją dni Łukowa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 201.800,00 zł.

Kwota 201.800 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące m.in.:

- wydatki związane z poborem podatków – koszt wysyłki korespondencji, zakup materiałów – 76.200 zł
- składkę członkowską Związku Miast Polskich – 12.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Łukowskiej Rady Seniorów – 15.000 zł.
- prowizja w wysokości 81.000 zł z tytułu zebranej opłaty targowej, przekazywana do Spółki ZGL, która stanowi 30 % planowanych dochodów z tego tytułu.
- pozostałe wydatki – 17.600 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 679.050,00 zł – Udział w budżecie – 0,34 %.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 50.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe jako dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 45.000,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności bezprzewodowej oraz doposażenie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 30.250,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem w Łukowie Ochotniczej Straży Pożarnej, m.in. badania lekarskie, zakup sprzętu specjalistycznego, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 10.200,00 zł. Kwotę tę planuje się wydać na wynagrodzenia i składki z tytułu umowy zlecenia na naprawę i konserwację systemu alarmowego – 6.000,00 zł, oraz na wydatki statutowe – 4.200,00 zł, m.in.: zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 380.000,00 zł. Kwotę planuje się jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 163.600,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe związane z zakupem kamer monitoringu miejskiego – 24.600 zł, zapewnieniem transmisji sygnału sieciowego miejskiego monitoringu wizyjnego wraz z usługą serwisową – 137.000,00 zł., ubezpieczenie – 2.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.000.000,00 zł – 83,33 % planu 2025 roku. Udział w budżecie 0,50 %.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1.000.000,00 zł. Kwotę tę planuje przeznaczyć się na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4.600.000 zł. Udział w budżecie 2,29 %.

Kwotę 4.600.000 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 2,29 % wydatków budżetu, ustalone zostały zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- a) rezerwa ogólna 1.000.000 zł, tj. 0,50 % wydatków budżetu;
- b) rezerwa celowa oświatowa 1.800.000 zł, tj. 0,89 % wydatków budżetu;

Rezerwa celowa przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych: m.in. fundusz nagród, indywidualne nauczanie oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty.

- c) rezerwa celowa majątkowa 1.800.000 zł, tj. 0,89 % wydatków budżetu.

Rezerwa celowa majątkowa przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 93.138.960,41 zł, tj. 46,27 % wydatków budżetu. Wzrost wydatków o 7,35 % w stosunku do planu 2025 roku.

Na wymienioną kwotę planu 93.138.960,41 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki ZUS, składki na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 61.798.601,41 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 13.773.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.593,00 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).
- wydatki statutowe – 9.637.103,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług – opłaty za przeglądy budynków, opłata za ścieki, szkolenie pracowników administracji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 2.763.989,12 zł dotyczy projektów realizowanych w ramach „Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.
- wydatki na zadania inwestycyjne – 7.690.636,10 zł – zał. Nr 5 poz. 17-21
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 182.026,90 zł – zał. Nr 6 poz. 10-17

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 46.056.851,38 zł, tj. 111,77 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 35.163.874,20 zł – 76,35 % wydatków rozdziału to wynagrodzenia i składki nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
- b) 46.673,00 zł – 0,10 % wydatków rozdziału to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- c) 4.179.808,08 zł – 9,08 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług – opłaty za przeglądy budynków, opłata za ścieki, szkolenie pracowników administracji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- d) 6.666.496,10 zł – 14,47 % wydatków rozdziału stanowią wydatki majątkowe, w tym:
 - zadania inwestycyjne realizowane przez Miasto w kwocie 6.646.496,10 zł (zał. Nr 5 poz. 17-18)
 - zakup inwestycyjny realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w kwocie 20.000 zł. (zał. Nr 6 poz. 10)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 825.837,72 zł, tj. 107,92 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 783.435,72 zł – wynagrodzenia i składki nauczycieli – 94,87 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 42.402,00 zł – wydatki statutowe – 5,13 % planowanych wydatków rozdziału, m.in. zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 26.278.264,66 zł, tj. 98,51 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 14.684.518,13 zł – wynagrodzenia i składki nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 55,88 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 9.835,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,04 % planowanych wydatków rozdziału.
- c) 1.260.911,53 zł – wydatki statutowe – 4,80 % planowanych wydatków rozdziału, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług

zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- d) 9.323.000,00 zł – 35,47 % wydatków rozdziału planuje przeznaczyć się jako dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.1 – 9).
- e) 1.000.000,00 zł – 3,81 % - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Miasto (zał. Nr 5 poz. 19).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 2.057.255,09 zł, tj. 113,61 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 1.965.780,82 zł – wynagrodzenia i składki nauczycieli – 95,56 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 90.389,27 zł – wydatki statutowe – 4,39 % planowanych wydatków rozdziału, m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia.
- c) 1.085,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,05 % planowanych wydatków rozdziału.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 145.000,00 zł. Wzrost o 16% w stosunku do roku 2025. Planowaną kwotę planuje się przeznaczyć się na dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 251.806,00 zł. 94,91 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- w szkołach podstawowych – 130.134,00 zł
- w zespole szkolno-przedszkolnym – 70.358,00 zł
- w przedszkolach – 51.314,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2.386.956,85 zł. Wzrost o 8,47 % w stosunku do planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 2.302.653,85 zł – wynagrodzenia i składki pracowników obsługi – 96,47 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 84.303,00 zł – wydatki statutowe – 3,53 % planowanych wydatków rozdziału.

Kwotę 2.386.956,85 zł wydatkować będą:

- szkoły podstawowe – 1.656.931,80 zł,
- zespół szkolno-przedszkolny – 730.025,05 zł.

Rozdział 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 – 5.688.035,70 zł, tj. 90,19 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 1.156.877,69 zł – wynagrodzenia i składki pracowników – 20,34 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 81.158,01 zł – wydatki statutowe – 1,43 % planowanych wydatków rozdziału.
- c) 4.450.000,00 zł – 78,23 % wydatków rozdziału planuje przeznaczyć się jako dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.10 – 14).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.931.329,65 zł. Wzrost wydatków o 13,02 % w stosunku do planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 5.730.661,00 zł – wynagrodzenia i składki pracowników – 96,62 % planowanych wydatków rozdziału.
- b) 200.668,65 zł – wydatki statutowe – 3,38 % planowanych wydatków rozdziału.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3.517.623,36 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 10.800,00 zł – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy będą ubiegać się o awans zawodowy.
- b) 535.467,34 zł – wydatki statutowe – fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów i rencistów. Planowany odpis funduszu świadczeń socjalnych wynosi:
 - w szkołach – 299.028,00 zł.
 - w zespole szkolno-przedszkolnym – 118.697,00 zł.
 - w przedszkolach – 117.742,34 zł.
- c) 1.200,00 zł – wydatki statutowe tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- d) 1.208.755,87 zł – wydatki w ramach projektu „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”. Realizatorami projektu są:
 - *Urząd Miasta w kwocie 712.709,51 zł* w tym: wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne – 162.026,90 zł. (zał. Nr 6 poz. 11-17)
 - *Przedszkole Integracyjne Nr 1 w Łukowie – 496.046,36 zł* – wydatki bieżące.
- e) 1.761.400,15 zł – wydatki w ramach projektu „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 Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”. Realizatorami projektu są:
 - *Urząd Miasta w kwocie 634.453,15 zł* – wydatki bieżące;
 - *Zespół Szkolno – Przedszkolny – 184.081,40 zł* – wydatki bieżące;
 - *Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 299.800,60 zł* – wydatki bieżące;
 - *Szkoła Podstawowa Nr 3 – 223.401,00 zł* – w tym wydatki majątkowe 22.000 zł. (zał. Nr 5 poz. 20)
 - *Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnym – 244.662,00 zł* – w tym wydatki majątkowe 22.140 zł. (zał. Nr 5 poz. 21)
 - *Szkoła Podstawowa Nr 5 – 175.002,00 zł* – wydatki bieżące;

Tabela obrazująca nakłady na „oświatę” publiczną i niepubliczną założone w projekcie budżetu na rok 2026 rok
(str. 21)

Nakłady na "oświatę" publiczną i niepubliczną założone w projekcie budżetu 2026 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Nakłady łączne															Ogółem 3 - 17/ /kol.
		wg rozdziałów															
		80101	80103	80104	80107	80113	80146	80148	80149	80150	80195	85404	85412	85415	85416	85495	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Szkoły podstawowe	28 297 118,73	815 837,72		1 490 093,09		130 134,00	1 656 931,80	16 674,00	4 841 329,65	1 241 893,60	11 767,00			36 500,00	6 848,00	38 545 127,59
	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 013 553,35			330 835,00		42 674,00	418 718,00		800 000,00	361 431,60				10 500,00	6 848,00	8 984 559,95
	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 732 606,60			272 650,00		24 000,00	290 165,00		884 320,00	289 601,00				3 000,00		6 496 342,60
	Szkoła Podstawowa Nr 4	7 359 704,92			521 695,82		26 460,00	489 591,00		2 900 000,00	340 532,00				8 000,00		11 645 983,74
	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 191 253,86	815 837,72		364 912,27		37 000,00	458 457,80	16 674,00	257 009,65	250 329,00	11 767,00			15 000,00		11 418 241,30
2.	Zespoły	11 113 236,55		1 846 696,00	567 162,00		70 358,00	730 025,05		1 090 000,00	302 778,40				18 000,00	2 287,00	15 740 543,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny	11 113 236,55		1 846 696,00	567 162,00		70 358,00	730 025,05		1 090 000,00	302 778,40				18 000,00	2 287,00	15 740 543,00
3.	Przedszkola miejskie			14 008 568,66			51 314,00		1 221 361,70		613 788,70	250 000,00					16 145 033,06
	Przedszkole Nr 1			2 459 927,35			14 348,00		950 000,00		512 024,70	250 000,00					4 186 300,05
	Przedszkole Nr 2			2 677 918,17			8 450,00		51 361,70		16 000,00						2 753 729,87
	Przedszkole Nr 3			3 117 427,86			9 762,00		70 000,00		14 107,00						3 211 296,86
	Przedszkole Nr 4			2 951 463,50			9 595,00		90 000,00		37 618,00						3 088 676,50
	Przedszkole Nr 7			2 801 831,78			9 159,00		60 000,00		34 039,00						2 905 029,78
4.	Pozostałe wydatki bieżące	6 646 496,10	10 000,00	10 423 000,00		145 000,00			4 450 000,00		1 359 162,66	476 000,00	30 000,00	2 000,00	40 000,00		23 581 658,76
	Przedszkola niepubliczne			9 323 000,00					4 450 000,00			476 000,00					14 249 000,00
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego										1 200,00						1 200,00
	Zakup usług od innych jst		10 000,00	100 000,00													110 000,00
	Komisje egzaminacyjne										10 800,00						10 800,00
	Dowożenie uczniów					145 000,00											145 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym														40 000,00		40 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (CUS)													2 000,00			2 000,00
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												30 000,00				30 000,00
	Projekt pn. Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków										634 453,15						634 453,15
	Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa										712 709,51						712 709,51
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	5 426 496,10															5 426 496,10
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków	1 220 000,00															1 220 000,00
	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			1 000 000,00													1 000 000,00
	Ogółem	46 056 851,38	825 837,72	26 278 264,66	2 057 255,09	145 000,00	251 806,00	2 386 956,85	5 688 035,70	5 931 329,65	3 517 623,36	737 767,00	30 000,00	2 000,00	94 500,00	9 135,00	94 012 362,41

Łączne nakłady na oświatę publiczną i niepubliczną w budżecie miasta Łuków na rok 2026 wynoszą 94.012.362,41 zł, z tego:

- 86.139.699,41 zł - wydatki bieżące

- 7.872.663,00 zł - wydatki inwestycyjne

Rezerwa celowa - na nagrody dla pracowników oświaty i inne nieprzewidziane wydatki wynosi 1.800.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 792.000,00 zł – 0,39 % udziału w budżecie wydatków miasta. 91,32 % planu 2025 roku. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym miasta i gminy otrzymują w ciągu roku.

Na wymienioną kwotę planu 792.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem dla realizatorów programów profilaktycznych oraz pracownika zajmującego się tymi zadaniami – 492.780,00 zł.
- wydatki statutowe – 199.220,00 zł związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
- dotacje – 100.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 120.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 103.780,00 zł – wynagrodzenia i składki realizatorów programów profilaktycznych.
- b) 16.220,00 zł – wydatki statutowe, m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 637.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 389.000,00 zł – wynagrodzenia i składki realizatorów programów profilaktycznych oraz pracownika urzędu zajmującego się tą tematyką.
- b) 100.000,00 zł – dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym (zał. Nr 4 poz. B.I.1). Wzrost o 20.000 zł w stosunku do roku 2025.
- c) 148.000,00 zł – wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej, m.in. koszty funkcjonowania świetlicy „Parasol” – zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii. Ponadto w kwocie tej zawierają się środki na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 będą przeznaczone na zadania uchwalone przez Radę Miasta w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 35.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się dla Zarządu Dróg Miejskich na wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.853.912,00 zł – 99,32 % planu 2025 roku. Udział w budżecie – 3,40 %.

Na wymienioną kwotę planu 6.853.912,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 2.640.689,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.303.000,00 zł

- wydatki statutowe – 1.895.223,00 zł
- wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.300.000,00 zł. Wzrost wydatków o 8,33 % w stosunku do planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na dofinansowanie utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – wydatki statutowe.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się dla Centrum Usług Społecznych na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 130.142,00 zł. Wzrost wydatków o 32 % w stosunku do planu 2025 roku. Planowaną kwotę stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 224.000,00 zł. 91,13 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:

- 700,00 zł – ubezpieczenie społeczne podopiecznych.
- 150.300,00 zł – wydatki statutowe – opłata pobytu podopiecznych w schroniskach oraz koszty usług pogrzebowych.
- 73.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki okresowe, celowe.

Z ogólnej kwoty 224.000,00 zł – 54.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 170.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 950.000,00 zł. 115,85 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.171.000,00 zł. 95,56 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie zasiłków stałych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.818.574,00 zł. 96,40 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie Centrum Usług Społecznych, z tego:

- 2.547.964,00 zł – wynagrodzenia i składki pracowników Centrum Usług Społecznych

- b) 253.610,00 zł – wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem placówki takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- c) 2.000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP.
- d) 15.000 zł – zakupy inwestycyjne (zał. Nr 6 poz. 18)

Z ogólnej kwoty 2.818.574,00 zł – 573.574,00 zł (w tym 138.074,00 zł dodatki motywacyjne) stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 2.245.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33.200,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia ze składkami pracowników Centrum Usług Społecznych świadczących usługi opiekuńcze – 32.272,00 zł oraz pozostałe wydatki – 928,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 101.000,00 zł. 65,16 % w stosunku do planu 2025 roku. Planowaną kwotę (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na pomoc w formie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz na wypłacenie świadczeń na zakup posiłków dla dzieci i dorosłych.

Z kwoty 101.000,00 zł – 81.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 20.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 117.996,00 zł. 56,39 % planu 2025 roku. Planowaną kwotę 100.000,00 zł stanowią wydatki na „Klub Senior +”, z tego wynagrodzenia i składki pracowników Centrum Usług Społecznych w kwocie 57.957 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 42.043,00 zł niezbędne do funkcjonowania Klubu m.in. zakup materiałów, koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie Klubu. Kwotę 6.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które korzystają ze świadczeń pomocy realizowanej przez Centrum Usług Społecznych w Łukowie. Kwotę 11.996,00 zł stanowią wydatki na „Korpus Wsparcia Seniorów”, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 1.796,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 10.200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.188.477,32 zł (rozdział 85395 – „Pozostała działalność”)

- 1) kwotę 3.108.477,32 zł – stanowią programy realizowane przez Centrum Usług Społecznych, tj.
 - „CUS w Łukowie wspiera mieszkańców” finansowanego z udziałem środków z udziałem środków europejskich w wysokości 1.607.714,74, środki własne stanowią kwotę 1.751,31 zł.
 - „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Łukowie” finansowanego w całości z udziałem środków europejskich w wysokości 182.902,00 zł,
 - „Nie wykluczajmy! Aktywna integracja społeczna w Mieście Łuków” finansowanego z udziałem środków

europejskich w wysokości 424.318,75 zł, środki własne stanowią kwotę 45.500,00 zł

- „Łuków wspiera seniorów” finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 806.290,52 zł, środki własne stanowią kwotę 40.000,00 zł

2) wydatki realizowane przez miasto w kwocie 80.000,00, z tego:

- kwotę 65.000 przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem programu „Łukowska Karta Mieszkańca”, tj. koszty utrzymania usługi oraz zakup kart.

- kwotę 15.000 zł. przeznacza się jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 10.000 zł. na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (zał. Nr 4 poz. B.I.2) – poziom roku 2025 oraz 5.000 zł. na zadania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (zał. Nr 4 poz. B.I.3).

W roku 2025 na ten cel przeznaczona była kwota w wysokości 10.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 873.402,00 zł – 86,06 % planu 2025 roku. Na wymienioną kwotę planu 873.402,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 251.345,89 zł,
- dotacje – 506.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.500,00 zł.
- wydatki statutowe – 19.556,11 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 737.767,00 zł.

- a) 251.345,89 zł – wynagrodzenia i składki nauczycieli, specjalistów wspomagających rozwój dzieci
- b) 10.421,11 zł – wydatki statutowe
- c) 476.000,00 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.15-19).

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (zał. Nr 4 poz. B.I.4). Poziom roku 2025 roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.000,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się dla Centrum Usług Społecznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 94.500,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 9.135,00 zł. Planowaną kwotę przeznacza się na odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów placówek oświatowych – wydatki statutowe, z tego:

a) w zespole szkolno-przedszkolnym – 2.287,00 zł.

b) w szkołach – 6.848,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 6.421.702,04 zł – 52,53 % planu 2025 roku (spadek w stosunku do roku 2025 spowodowany jest zaplanowaną mniejszą kwotą na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”) Udział w budżecie 3,19 %. Na wymienioną kwotę planu składają się :

- wynagrodzenia i składki – 1.766.540,00 zł.
- wydatki statutowe – 1.541.511,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.500,00 zł.
- wydatki majątkowe - 3.082.151,04 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 20.000,00 zł. Kwotę 20.000 zł planuje się jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 226.000,00 zł.

1) Kwotę 160.700,00 zł stanowią wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników zajmujących się realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 300 zł – pozostałe wydatki.

2) 30.000 zł świadczenia dla rodziców w ramach „Łukowskiego Bonu Żłobkowego”.

3) 35.000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 118.092,00 zł. Planowaną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki asystentów rodziny – 112.279,00 zł oraz 5.813,00 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją zadania „Wspieranie rodziny”.

Z kwoty 118.092,00 zł – 8.092,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 110.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 230.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 790.000,00 zł. Planowaną kwotę stanowią wydatki związane z pobytem dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 5.037.610,04 zł.

W rozdziale tym finansowane będą:

- wydatki Żłobka Miejskiego Nr 1 na kwotę 1.795.261,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki pracowników Żłobka– 1.493.561,00 zł (w tym kwota 145.261 zł stanowi dotacja

z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki motywacyjne)

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
- c) wydatki statutowe – 300.200,00 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka, m.in. zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, koszty utrzymania budynku – zakup energii, usług remontowych, przeglądy itp., szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

- wydatki poniesione przez Miasto w kwocie 3.242.349,04 zł., w tym:

- a) wydatki statutowe – 160.198,00 zł – w tym dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch” w kwocie 120.198 zł, oraz 40.000 zł. zakup energii.
- b) wydatki majątkowe – 3.082.151,04 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków” (kwota pozyskana ze środków z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.078.602,22 zł, wkład własny 2.003.548,82), (zał. Nr 5 poz. 22)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.793.154,85 zł co stanowi 7,85 % udziału w wydatkach budżetu miasta, 92,77 % planu wydatków roku 2025.

Na wymienioną kwotę planu 15.793.154,85 zł składają się:

- wynagrodzenia i składki – 714.865,50 zł.
- dotacje – 85.000,00 zł.
- wydatki statutowe – 11.739.349,35 zł.
- wydatki majątkowe – 3.253.940,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 270.782,73 zł, z tego:

1) 90.782,73 zł stanowią wydatki statutowe związane m.in. z konserwacją doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego Zimna Woda, konserwacją rowów opaskowych, konserwacją rzeki Krzna Południowa poniżej jazu do torów kolejowych przy zbiorniku wodnym Zimna Woda.

2) wydatki majątkowe na kwotę 180.000,00 zł realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (zał. Nr 5 poz. 23).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 9.720.700,00 zł. – 102,92 % planu wydatków roku 2025.

Kwotę tę przeznacza się na:

- a) 712.300,00 zł – wynagrodzenia i składki pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 - b) 9.008.400,00 zł – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, m. in. odebranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości.
- Planowane dochody w wysokości 9.720.700,00 zł w całości pokrywają koszty gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 40.300,00 zł. Kwotę tę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- a) 25.300,00 zł – wydatki statutowe – pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup drobnego sprzętu i materiałów

związanych z oczyszczaniem terenu miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ubezpieczenie chodników, alejek i pasaży.

- b) 15.000,00 zł planuje przeznaczyć się na wpłatę składki członkowskiej Związku Gmin Północno – Zachodniej Lubelszczyzny na rok 2026 (zał. Nr 4 poz. A.V.1).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 249.500,00 zł. – 100,20 % planu wydatków roku 2025.

- wydatki bieżące tj. zakup drzew, krzewów, roślin sezonowych, środków ochrony roślin oraz utrzymanie zieleni w parku, na bulwarach i ciągach komunikacyjnych stanowiących własność miasta Łuków na kwotę 210.000,00 zł realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich.

- kwotę 39.500,00 zł planuje się wydatkować bezpośrednio z budżetu miasta m.in. na zakup drzew, krzewów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 46.500,00 zł, z tego 25.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 46.500 zł stanowią:

- a) 565,50 zł – wynagrodzenia i składki pracownika obsługującego punkt Czyste Powietrze.
b) 15.934,50 zł – wydatki statutowe, m.in. opłata abonamentowa za świadczenie usług z zakresie pomiarów jakości powietrza.
c) 30.000,00 zł – dotacja celowa majątkowa na dofinansowane wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła (zał. Nr 4 poz. B.III.1).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 3.024.118,84 zł na realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury”.

- kwotę 355.178,84 zł stanowią bieżące, w tym kwota 295.101,96 zł. kwota pozyskana z funduszy europejskich, 60.076,88 zł stanowią środki własne.

- kwota 2.668.940,00 zł to wydatki majątkowe, w tym kwota pozyskana to 2.268.599,00 zł z funduszy europejskich, 400.341,00 stanowią środki własne (zał. Nr 5 poz. 24).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.845.053,28 zł.

- kwotę 1.675.053,28 zł stanowią m.in. wydatki na zakup energii oraz opłatę czynszu a dzierżawę słupów.

- kwota 170.000,00 zł to wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie (zał. Nr 5 poz. 25-26).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 596.200,00 zł, z tego 20.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 596.200,00 zł stanowią:

- a) 2.000,00 zł – wynagrodzenia i składki.
b) 319.200,00 zł – wydatki statutowe, m.in. zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom – koszty oddania

do schroniska, zakup karmy, zapewnienie usługi weterynaryjnej.

- c) 40.000 zł – dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej – poziom roku 2025 (zał. Nr 4 poz. B.II.1)
- d) 30.000 zł – dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (zał. Nr 4 poz. B.I.5) . W roku 2025 na ten cel przeznaczona była kwota w wysokości 20.000 zł.
- e) 205.000,00 zł – wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne (zał. Nr 5 poz. 27).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.964.927,91 zł, co stanowi 1,97 % wydatków budżetu miasta. Na wymienioną kwotę planu składają się:

- dotacje – 3.590.161,91 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł (stypendia artystyczne) .

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 115.000,00 zł. 95,83 % planu wydatków roku 2025. Planowaną kwotę 115.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. Nr 4 poz. B.I.6). Spadek o 5.000 zł w stosunku do roku 2025.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.389.927,91 zł. 102,04 % planu wydatków roku 2025. W kwocie tej zaplanowano (zał. Nr 4 poz. A.I.1):

- 1 850.000,00 zł – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla Łukowskiego Ośrodka Kultury.
- 354.766,00 zł – dotacja celowa majątkowa na zadania: przebudowa amfiteatru miejskiego w Łukowie – 337.466 zł oraz zakup projektora i ekranu w ramach zadania „Rewitalizacja dzwonnicy z przebudową utwardzeń, ogrodzenia i oświetlenia zabytkowego zespołu sakralnego pobernardyńskiego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie” – 17.300 zł – umowa partnerska.
- 185.161,91 zł – dotacja celowa na zadania: dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej w kwocie 101.300 zł, zapłata czynszu za najem powierzchni budynku dworca ul. Dworcowa 1 – w kwocie 55.290,48 zł oraz 28.571,43 zł na zakup wyposażenia.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.440.000,00 zł. 104,88 % planu wydatków roku 2025. Kwotę tę stanowi dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (zał. Nr 4 poz. A.II.1). W ramach tej kwoty planuje się pokrycie kosztów bieżącej działalności .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł. Poziom planu 2025. Kwotę tę (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na wypłatę stypendiów artystycznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 13.159.127,00 zł – udział 6,54 % w wydatkach budżetu miasta. Wzrost o 76,16 % w stosunku do planu 2025 roku (wzrost wydatków w stosunku do roku 2025 wiąże się przede wszystkim z większą kwotą przeznaczoną na realizację inwestycji w rozdziale 92601 oraz w rozdziale 92605 realizacją budżetu

obywatelskiego i zwiększoną kwotą na dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Na wymienioną kwotę planu 13.159.127,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 3.898.800,00 zł.
- wydatki statutowe – 1.712.327,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.000,00 zł.
- dotacje – 710.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6.731.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 6.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez miasto pn. „Budowa krytej pływalni w m. Łuków” (zał. Nr 5 poz. 28)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 5.954.127,00 zł.

W rozdziale tym finansowane będą wydatki:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 5.951.000,00 zł .
- Wydatki bieżące realizowane przez miasto w kwocie 3.127,00 zł,

Na wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie składają się:

- a) wynagrodzenia i składki pracowników Ośrodka – 3.898.800,00 zł .
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).
- c) wydatki statutowe – 1.709.200,00 zł, m.in. zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury sportowej, którą zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, koszty szkolenia pracowników.
- d) wydatki na zadanie inwestycyjne – 250.000,00 zł (zał. Nr 5 poz. 29).
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne – 81.000,00 zł (zał. Nr 6 poz. 19-22)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.205.000,00 zł. W kwocie tej zaplanowano:

- a) dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach i formach (Zał. Nr 4 poz. B.I.7) w kwocie 710.000,00 zł. Wzrost o 60.000 zł w stosunku do roku 2025.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia sportowe w kwocie 84.000,00 zł. oraz nagrody dla trenerów w kwocie 11.000,00 zł (poziom roku 2025)
- c) wydatki majątkowe na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 400.000,00 zł (zał. Nr 8)

B – WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynie w 2026 roku **10.877.258,71 zł** dotacji celowej. Udział wydatków na zadania zlecone stanowi 5,40 % wydatków budżetu miasta. Wymienioną dotację przewiduje się wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem dysponenta środków, tj. decyzją Wojewody i wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 650.219,00 zł – udział w budżecie 0,32 %, co stanowi 99,88 % planu 2025 roku. Z kwoty tej planuje się sfinansowanie wydatków bieżących, tj. wynagrodzenia wraz ze składkami dla pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowane są z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.705,00 zł co stanowi 102,35 % planu roku 2025 roku. Kwotę 5.705,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.000,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące – szkolenia obronne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 18.800,00 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.000,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na wynagrodzenia ze składkami dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 8.000,00 zł. Kwotę tę przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 11.902,71 zł. Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.993.000,00 zł – udział w budżecie 4,96 %, co stanowi 90,70 % planu 2025 roku.

W kwocie tej zaplanowano:

- a) 1.290.660,00 zł – wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń;

- b) 398,00 zł – wydatki statutowe;
- c) 8.701.942,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 167.632,00 zł – udział w budżecie 0,08 %.

Kwoty wydatków przyjęte do projektu budżetu na 2026 rok wynikają z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych wg pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o kwotach dotacji na 2026 rok.

C – WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowana kwota nakładów na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień wynosi **594.850,00 zł** Udział wydatków w budżecie – 0,30 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 350.000 zł. Planowana kwota w wysokości 150.000 zł przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców (wynagrodzenia i składki), kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na realizację projektu partnerskiego pomiędzy Powiatem Łukowski a Miastem Łuków pn. „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne” (zał. Nr 4 poz. A.III.1).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 70.000 zł. na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego w formie dotacji celowej na zadanie usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. (zał. Nr 4 poz. A.IV.1)

Rozdział 92116 – Biblioteki – 174.850 zł. Kwotę tę przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Łukowskim. (zał. Nr 4 poz. A.II.2).

D – WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowana kwota nakładów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi **1.482.042,50 zł**. Udział wydatków w budżecie – 0,74 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.482.042,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76 w woj. lubelskim na obszarze działania Rejonu w Lubartowie poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej” (zał. Nr 5 poz. 1) Zadanie przewidziane

do realizacji na podstawie uchwały Rady Miasta Nr X/73/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku oraz podpisanego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

W roku 2026 planuje się przychody w kwocie **5.000.000,00 zł**, z tego na:

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym – 5.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2026 planuje się rozchody w kwocie **5.000.000,00 zł**, z tego na:

- spłaty kredytów krajowych długoterminowych – 5.000.000,00 zł.

IV. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Wykaz dotacji z budżetu miasta na rok 2026 przedstawia załącznik Nr 4.

- 1) Dotacje dla Łukowskiego Ośrodka Kultury – 2.389.927,91 zł (udział w wydatkach budżetu 1,19 %), z tego:
 - podmiotowa – **1.850.000,00 zł** (105% planu roku 2025)
 - celowa **539.927,91 zł**, z tego:
 - Celowa na zadania bieżące – 185.161,91 zł, w tym:
 - 101.300 zł - dostosowanie części budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej, jako wkład własny do ubiegania się o środki zewnętrzne.
 - 55.290,48 zł - zapłata czynszu za najem powierzchni budynku dworca ul. Dworcowa 1. Planowany początek realizacji zadania – 2026.
 - 28.571,43 zł zakup wyposażenia w formie leasingu. Planowany początek realizacji rok 2026.
 - Celowa na zadania majątkowe -354.766 zł, w tym:
 - 337.466 zł - przebudowa amfiteatru miejskiego w Łukowie.
 - 17.300 zł - zakup projektora i ekranu w ramach zadania „Rewitalizacja dzwonnicy z przebudową utwardzeń, ogrodzenia i oświetlenia zabytkowego zespołu sakralnego pobernardyńskiego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie - umowa partnerska.
- 2) Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.614.850,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,80 %), z tego:
 - podmiotowa z budżetu miasta – 1.440.000,00 zł (105% planu roku 2025).
 - celowa – 174.850,00 zł. Dotacja planowana zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Łukowskim

na pokrycie części kosztów funkcjonowania biblioteki.

- 3) Dotacja celowa dla Powiatu Łukowskiego – 200.000,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,10%) na przygotowanie i realizację projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne.
- 4) Dotacja celowa - 70.000,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,03%). Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego – usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.
- 5) Składka członkowska na Związek Gmin Północno – Zachodniej Lubelszczyzny – dotacja podmiotowa- 15.000,00 zł, (udział w wydatkach budżetu 0,01%).
- 6) Dotacje na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotacje celowe - 1.000.000,00 zł, (udział w wydatkach budżetu 0,50%). W porównaniu do roku 2025 ogólna kwota dotacji na ten cel wzrosła o 80.000,00 zł.
 - a) Wzrost dotacji o :
 - 20.000,00 zł na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym,
 - 10.000,00 zł na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 - 60.000,00 zł na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 - b) Zmniejszenie dotacji o:
 - 5.000,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 - 5.000,00 zł na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- 7) Dotacja celowa - 40.000,00 zł. (udział w wydatkach budżetu 0,02%) na zadania w zakresie modernizacji infrastruktury ogrodowej na rodzinnych ogródkach działkowych. Poziom roku 2025.
- 8) Dotacja celowa - 30.000,00 zł na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. (udział w wydatkach budżetu 0,01%) . Poziom roku 2025.
- 9) Dotacja przedmiotowa - 14.249.000,00 zł. (udział w wydatkach budżetu 7,08%) dla przedszkoli niepublicznych. Dotacje zostały wyliczone i zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kwoty planowane dla poszczególnych przedszkoli niepublicznych, w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej wyszczególnione zostały w załączniku Nr 4.

V. WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem nakłady na wydatki inwestycyjne ustalono w wysokości 32.173.958,33 zł, co stanowi 15,98 % wydatków budżetu miasta, w tym:

- zadania inwestycyjne – 31.318.531,43 zł (zał. Nr 5) – 15,56 % wydatków budżetu,
- zakupy inwestycyjne – 855.426,90 zł (zał. Nr 6) – 0,42 % wydatków budżetu.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2026 zawarte są w załączniku Nr 5 do uchwały.

- 1) **1.482.042,50 zł – Poprawa BRD na drodze krajowej nr 76 w woj. lubelskim na obszarze działania Rejonu w Lubartowie poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej.** Inwestycja w całości finansowana ze środków własnych. Kwota na to zadanie wynika z uchwały Rady Miasta Nr X/73/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia części zadania administracji rządowej obejmujące poprawę BRD na drodze krajowej nr 76, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej oraz zawartego Porozumienia Nr GDDKiA-OLU.F-3.022.1.2025.AM z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.
- 2) **706.868,47 zł – Budowa ul. Źródlanej (102536L) w m. Łuków.** Kontynuacja zadania z roku 2025. Inwestycja finansowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (łącznie nakłady w latach 2025-2026 - 2.241.458,53 zł, z tego: 821.207,53 zł- środki pozyskane, 1.420.251 zł- środki własne). W roku 2026 planuje się wydatkować kwotę 706.868,47 zł- środki własne.
- 3) **1.108.906,56 zł – Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków.** Kontynuacja zadania z roku 2025. Inwestycja finansowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (łącznie nakłady w latach 2025-2026 planują się na kwotę 2.469.457,30 zł z tego: środki pozyskane na kwotę 1.047.726,54 zł, środki własne- 1.421.730,76 zł. W roku 2026 planują się wydatkować kwotę 1.108.906.56 zł.
- 4) **245.000,00 zł – Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków.** Pierwotnie zadanie było planowane do wykonania w roku 2025. Wykonawca nie wywiązał się z terminu realizacji zadania, stąd kwota wynikająca z umowy zaplanowana na rok 2026. Inwestycja finansowana ze środków własnych.
- 5) **613.950,00 zł – Budowa ul. Kondrackiego w m. Łuków.** Wypłata odszkodowań za grunt, który stanie się własnością Miasta Łuków. Kwota 613.950,00 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych.

- 6) **757.200,00 zł – Budowa ul. Bartniej w m. Łuków.** Wypłata odszkodowań za grunt, który stanie się własnością Miasta Łuków. Kwota 757.200,00 zł zostanie wydatkowana ze środków własnych.
- 7) **880.000,00 zł – Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków.** Planowana kwota w wysokości 880.000,00 zł zostanie częściowo przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunt przejęty pod budowę łącznika 160.000,00 zł. Kwota 720.000,00 zł zostanie przekazana do Zarządu Dróg Miejskich na budowę łącznika. Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych.
- 8) **600.000,00 zł – Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną, a ul. Królik w m. Łuków.** Zadanie finansowane ze środków własnych. Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Miejskich.
- 9) **250.000,00 zł – Budowa placu utwardzonego przy ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków.** Zadanie finansowane ze środków własnych. Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Miejskich.
- 10) **250.000,00 zł – Budowa placu utwardzonego przy stadionie miejskim w m. Łuków.** Zadanie finansowane ze środków własnych. Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Miejskich.
- 11) **150.000,00 zł – Budowa drogi gminnej ul. Rodzinnej w m. Łuków.** Zadanie finansowane ze środków własnych. Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Miejskich.
- 12) **200.000,00 zł – Wykonanie utwardzenia dróg przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielniana w m. Łuków (Etap I i II).** Zadanie finansowane ze środków własnych. Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Miejskich.
- 13) **25.000,00 zł – Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Rurowej i ul. Sosnowej w m. Łuków.** Zadanie finansowane ze środków własnych. Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Miejskich.
- 14) **400.000,00 zł – Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w m. Łuków.** Zadanie finansowane ze środków własnych. Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Miejskich.
- 15) **90.000,00 zł Budowa łącznika od ul. Międzyrzeckiej do ul. Brzozowej w m. Łuków.** Zadanie finansowane ze środków własnych. Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Miejskich.
- 16) **3.312.836,76 zł Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków.** Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Łączny koszt zadania planuje się na kwotę 5.324.403,36 zł, z tego środki unijne – 3.093.276,37 zł, budżet państwa -363.914,86 zł, środki własne

- 1.867.212,13 zł. W roku 2026 planuje się wydatkować 3.312.836,76 zł, z tego 1.589.395,53 zł środki własne, 1.723.441,23 – środki pozyskane.

- 17) **5.426.496,10 zł – Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w m. Łuków.** Kontynuacja zadania z roku 2025. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej. Całkowity koszt- 7.231.496,10 zł, z tego: 5.731.496,10 zł – środki unijne, 1.500.000,00 zł – wkład własny. W roku 2026 planuje się wydatkować na ten cel kwotę 5.426.496,10 zł. z czego kwota 4.406.496,10 zł stanowi środki pozyskane, a 1.020.000,00 zł. – wkład własny.
- 18) **1.220.000,00 zł – Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w m. Łuków.** Kwota ta stanowi zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.
- 19) **1.000.000,00 zł – 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.** Kwota ta stanowi zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.
- 20) **22.000,00 zł – Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łukowie.** Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu 10.3 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.
- 21) **22.140,00 zł – Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie.** Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu 10.3 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.
- 22) **3.082.151,04 zł – Budowa kompleksu żłobkowo- przedszkolnego w m. Łuków.** Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Przewidywany koszt zadania – ok.10.000.000,00 zł, z czego: 3.396.453,12 zł kwota pozyskana z funduszy europejskich na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch”. Na rok 2026 planuje się wydatkować kwotę 3.082.151,04 zł, z tego: środki pozyskane – 1.078.602,22 zł, środki własne -2.003.548,82 zł.
- 23) **180.000,00 zł – Budowa Kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m Łuków (Etap II).** Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Miejskich ze środków budżetu miasta.

- 24) 2.668.940,00 zł – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2027. Łączny koszt zadania – 8.966.183,38 zł, z tego: kwota pozyskana- 7.621.255,86 zł, środki własne – 1.344.927,52 zł. W roku 2026 planuje się wydatkować 2.668.940,00 zł, z tego: 2.268.599,00 zł ze środków pozyskanych, a 400.341,00 zł ze środków własnych. Pozostała kwota planowana do wydatkowania w roku 2027.
- 25) 50.000,00 zł – Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łuków. Realizator zadania Zarząd Dróg Miejskich. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków własnych budżetu miasta.
- 26) 120.000,00 zł – Budowa oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap II). Realizator zadania Zarząd Dróg Miejskich. Zadanie przewidziane do realizacji ze środków własnych budżetu miasta.
- 27) 205.000,00 zł - Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków. Inwestycja finansowana ze środków własnych. Kontynuacja zadania z roku 2025.
- 28) 6.000.000,00 zł – Budowa krytej pływalni w m. Łuków. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2028 na ogólną kwotę 50.500.000,00 zł. Do wydatkowania w roku 2026 przewidziano kwotę 6.000.000,00 zł (w roku 2027- 24.000.000,00 zł, w roku 2028- 20.000.000,00 zł). Na obecną chwilę wydatki te planowane są do poniesienia ze środków własnych budżetu miasta oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 25.000.000,00 zł w okresie realizacji zadania.
- 29) 250.000,00 zł – Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin. Inwestycja finansowana ze środków własnych. Zadanie to przewidziane było do realizacji na rok 2025. Ze względu na brak jego wykonania, kwota na realizację została zaplanowana w roku 2026. Realizatorem inwestycji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.

Wydatki majątkowe w roku 2026 planowane są na ogólną kwotę 35.053.724,33 zł, co stanowi 17,41% wydatków całego budżetu, z tego:

1. Zadania inwestycyjne - 31.318.531,43 zł tj. 15,56% wydatków budżetu. Zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Zakupy inwestycyjne - 855.426,90 zł tj. 0,42% wydatków budżetu. Zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dotacje na realizację zadań o charakterze majątkowym – 584.766,00 zł – 0,29% wydatków budżetu:
 - 337.466,00 zł- przebudowa amfiteatru miejskiego w Łukowie – dotacja dla ŁOK
 - 17.300,00 zł- zakup projektora i ekranu – dotacja dla ŁOK

- 200.000,00 zł – przygotowanie i realizacja projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie z przeznaczeniem na nowe funkcje społeczne.

- 30.000,00 zł – wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

4. Budżet obywatelski – 400.000,00 zł – 0,20% wydatków budżetu. Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie – 50.000,00 zł, tj. 0,03% wydatków budżetu.

6. Zakup sprzętu łączności bezprzewodowej oraz doposażenie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – 45.000,00 zł, tj. 0,02% wydatków budżetu.

7. Rezerwa inwestycyjna – 1.800.000,00 zł, tj. 0,89% wydatków budżetu.

Zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2026 zawarte są w załączniku Nr 6 do uchwały.

VI. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr XXXIX/284/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

W roku 2026 w szkołach i przedszkolach planuję się kwotę dochodów określonych w uchwale Rady Miasta w wysokości 4.157.001,40 zł oraz kwotę wydatków również w wysokości 4.157.001,40 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

Szczegółowe dochody i wydatki w poszczególnych placówkach obrazuje dołączona tabela.

VII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MIASTO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2026

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano zadanie pn. „**BUDOWA PUMPTRACKA ROWEROWEGO W MIEŚCIE ŁUKÓW**” (Zał. Nr 8).

W ramach zadania zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę - 400.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż elementów wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół toru. W ramach inwestycji przewiduję się: przygotowanie i ukształtowanie terenu, wykonanie nawierzchni toru z masy bitumicznej o odpowiednim profilu, budowę systemu oświetlenia i monitoringu, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne regulaminowe) oraz uporządkowanie i zazielenienie terenu.

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

Zestawienie zbiorcze do projektu budżetu na rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej																	Ogółem dział /poz. 8 + 15 + 17/
	§	Nazwa	Rozdział 80101					Rozdział 80104							Rozdział 80101			
			SZKOŁY PODSTAWOWE					PRZEDSZKOLA MIEJSKIE							ZESPOŁY			
			SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	Razem	P.1	P.2	P.3	P.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	P.7	Razem	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DOCHODY																		
I	Dochody ogółem		426 613,00	263 600,00	518 000,00	588 209,40	1 796 422,40	291 241,00	316 597,00	340 884,00	342 402,00	282 510,00	301 625,00	1 875 259,00	485 320,00	485 320,00	4 157 001,40	
1	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	37 814,40	37 814,40	69 522,00	92 107,00	76 024,00	85 490,00	79 230,00	72 375,00	474 748,00	0,00	0,00	512 562,40	
2	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 797,00	212 400,00	380 000,00	515 452,50	1 441 649,50	219 219,00	221 490,00	250 260,00	243 312,00	202 440,00	227 750,00	1 364 471,00	416 300,00	416 300,00	3 222 420,50	
3	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	10 000,00	250,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	
4	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 316,00	18 000,00	45 000,00	3 500,00	150 816,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	41 640,00	41 640,00	201 456,00	
5	0830	wpływy z usług	0,00	32 000,00	70 000,00	28 192,50	130 192,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	25 340,00	25 340,00	165 532,50	
6	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
7	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	2 500,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	840,00	1 500,00	15 040,00	2 040,00	2 040,00	27 080,00	
8	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
WYDATKI																		
II	Wydatki ogółem		426 613,00	263 600,00	518 000,00	588 209,40	1 796 422,40	291 241,00	316 597,00	340 884,00	342 402,00	282 510,00	301 625,00	1 875 259,00	485 320,00	485 320,00	4 157 001,40	
1	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 500,00	
2	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	
3	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
4	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	45 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej																
	§	Nazwa	Rozdział 80101					Rozdział 80104							Rozdział 80101		Ogółem dział /poz. 8 + 15 + 17/
			SZKOŁY PODSTAWOWE					PRZEDSZKOLA MIEJSKIE							ZESPOŁY		
			SP.2	SP.3	SP.4	SP.5	Razem	P.1	P.2	P.3	P.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	P.7	Razem	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 150,00	30 000,00	27 600,00	140 750,00	36 000,00	21 107,00	24 674,00	22 688,00	10 000,00	12 500,00	126 969,00	16 000,00	16 000,00	283 719,00
7	4220	zakup środków żywności	333 797,00	212 400,00	380 000,00	515 452,50	1 441 649,50	219 219,00	221 490,00	250 260,00	243 312,00	202 440,00	227 750,00	1 364 471,00	416 300,00	416 300,00	3 222 420,50
8	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	4 100,00	5 100,00	2 000,00	3 100,00	6 000,00	8 000,00	5 400,00	1 000,00	25 500,00	2 000,00	2 000,00	32 600,00
9	4260	zakup energii	20 000,00	3 000,00	40 000,00	9 000,00	72 000,00	11 886,00	30 000,00	13 500,00	17 250,00	37 000,00	20 431,00	130 067,00	34 000,00	34 000,00	236 067,00
10	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	10 900,00	13 900,00	5 000,00	3 800,00	7 000,00	9 000,00	2 000,00	5 825,00	32 625,00	2 000,00	2 000,00	48 525,00
11	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	3 000,00	3 800,00	2 000,00	13 800,00	2 000,00	2 000,00	16 300,00
12	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	20 000,00	18 324,00	61 324,00	9 636,00	23 100,00	14 750,00	14 650,00	11 000,00	12 519,00	85 655,00	11 000,00	11 000,00	157 979,00
13	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	6 600,00	0,00	0,00	7 600,00
14	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 000,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
15	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	1 200,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 800,00
16	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 632,90	1 632,90	0,00	2 500,00	2 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	8 500,00	0,00	0,00	10 132,90
17	4480	podatek od nieruchomości	106,00	50,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	656,00
18	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 000,00	5 000,00	6 000,00	6 600,00	8 870,00	2 000,00	30 470,00	0,00	0,00	36 470,00
20	4530	podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 100,00
21	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 000,00	2 000,00	5 402,00	2 000,00	3 000,00	16 902,00	1 520,00	1 520,00	18 422,00