



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 stycznia 2025 r.

Poz. 502

UCHWAŁA NR XIII/88/2024 RADY MIASTA ŁUKÓW

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 roku poz. 1465, z późn. zm.), 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 2024 roku poz. 1530, z późn. zm.) 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 2024 roku poz. 167, z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu miasta w kwocie **185.340.940,57 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 171.213.421,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.127.519,55 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 **12.457.962,00 zł**,

2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **266.500,00 zł**,

3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **690.000,00 zł**,

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **40.000,00 zł**,

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **9.444.895,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu miasta w kwocie **188.313.075,31 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 155.292.309,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33.020.766,23 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **12.457.962,00 zł**,

2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **266.500,00 zł**,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **690.000,00 zł**, z tego dotacje w kwocie 80.000,00 zł,

4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40.000,00 zł**,

5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **9.444.895,00 zł**.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **2.972.134,74 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie w kwocie 2.450.155,21 zł

2. przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 448.437,53 zł,

3. Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 73.542,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **7.798.584,74 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **4.826.450,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku **Nr 3**.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2. celowe w kwocie **5.559.854,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 1.869.854,00 zł,

c) wydatki majątkowe w kwocie 3.340.000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik **Nr 4**. Udzielone z budżetu dotacje dzielą się na:

1. dotacje celowe w kwocie 3.031.634,54 zł,

2. dotacje podmiotowe w kwocie 18.013.004,00 zł,

3. dotacje przedmiotowe w kwocie 628.048,58 zł.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **26.733.223,23 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 8. Określa się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **879.500,00 zł**, w tym zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 9. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **3.732.000,00 zł**, plan kosztów w kwocie **4.441.199,76 zł** oraz zakres i kwotę dotacji przedmiotowych w kwocie 628.048,58 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **4.162.202,60 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **4.162.202,60 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **9.826.450,00 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**.

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

§ 13. 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**.

§ 14. 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, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. 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.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Dochody budżetu miasta na rok 2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 000,00 |
| | | | 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) | 120 000,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 146 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 146 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 146 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 266 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 186 000,00 |
| | | | 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 | 270 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 265 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 916 000,00 |
| | | | 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 | 906 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 424 075,05 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 424 075,05 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 13 475,05 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 285 000,00 |
| | | 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 | 122 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 583 913,84 |
| | | | 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 | 83 913,84 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 83 913,84 |
| | | | 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 | 83 913,84 |
| | | 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 | 70 487,62 |
| | | 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 | 13 426,22 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 137 685 811,12 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 995 924,00 |
| | | | 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 | 12 130 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 756,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 780 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 8 168,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 000,00 |
| | 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 | 12 298 100,00 |
| | | | 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 | 8 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 258 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 100,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 51 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 286 800,00 |
| | | | 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 | 690 000,00 |
| | | 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 | 109 104 987,12 |
| | | | 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 105 182 401,33 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 922 585,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 278 600,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 63 000,00 |
| | | | 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 | 63 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 31 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 184 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 161 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 877 094,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 98 594,00 |
| | | | 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) | 98 594,00 |
| | 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 | 1 125 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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) | 1 125 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 450 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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) | 435 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 000,00 |
| | | | 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) | 93 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 292 820,01 |
| | | | 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 | 2 292 820,01 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 292 820,01 |
| | | | 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 | 2 292 820,01 |
| | | 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 | 2 292 820,01 |
| 855 | | | Rodzina | 1 166 650,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 181 650,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 2 000,00 |
| | | 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 | 149 650,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 977 000,00 |
| | | | 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 | 864 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 108 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 553 995,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900,00 |
| | | | 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 | 900,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 444 895,00 |
| | | | 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 | 9 444 895,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 38 200,00 |
| | | | 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 | 38 200,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 440 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | | 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 | 1 440 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 380 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 158 488 959,02 |
| | | | 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 | 2 376 733,85 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 320 630,75 |
| | | | 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 | 3 320 630,75 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 320 630,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 300 046,22 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 300 046,22 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 5 300 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 511 034,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 511 034,92 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 511 034,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 511 034,92 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 429 269,34 |
| | | 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 | 81 765,58 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 524 349,66 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 323 389,66 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 323 389,66 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 200 960,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 200 960,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 471 458,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 471 458,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 471 458,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 127 519,55 |
| | | | 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 | 511 034,92 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 641 234,00 |
| | | | 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 | 641 234,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 641 234,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 574,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 574,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| 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 | 36 624,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 8 624,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|-----------------------|
| | | | 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 | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 755 730,00 |
| | | | 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 | 11 598 230,00 |
| | | | 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 | 11 598 230,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 157 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| bieżące razem: | | | | 12 457 962,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 185 340 940,57 |
| 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 | | | | 2 887 768,77 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta na rok 2025 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na rzecz osób fizycznych; | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 266 500,00 | 266 500,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na rzecz osób fizycznych; | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby 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 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 507 136,37 | 3 174 600,00 | 3 174 600,00 | 0,00 | 3 174 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 332 536,37 | 9 332 536,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 286 636,37 | 1 954 100,00 | 1 954 100,00 | 0,00 | 1 954 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 332 536,37 | 9 332 536,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 107 500,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 301 961,34 | 813 161,34 | 450 550,00 | 0,00 | 450 550,00 | 362 611,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 800,00 | 4 488 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 071 302,84 | 582 502,84 | 450 550,00 | 0,00 | 450 550,00 | 131 952,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 488 800,00 | 4 488 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 230 658,50 | 230 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 612 160,24 | 582 160,24 | 316 723,00 | 3 900,00 | 312 823,00 | 265 437,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 315 223,00 | 315 223,00 | 315 223,00 | 3 900,00 | 311 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 430,84 | 23 430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 273 506,40 | 243 506,40 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 242 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 500 626,10 | 19 951 126,10 | 18 976 696,10 | 16 546 988,10 | 2 429 708,00 | 0,00 | 884 200,00 | 90 230,00 | 0,00 | 0,00 | 549 500,00 | 549 500,00 | 549 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 770 000,00 | 770 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 411 944,00 | 18 411 944,00 | 18 229 744,00 | 16 506 386,00 | 1 723 358,00 | 0,00 | 182 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 11 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 853 682,10 | 304 182,10 | 213 952,10 | 29 602,10 | 184 350,00 | 0,00 | 0,00 | 90 230,00 | 0,00 | 0,00 | 549 500,00 | 549 500,00 | 549 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 498 350,00 | 463 350,00 | 463 350,00 | 4 800,00 | 458 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażnie pożarne | 27 250,00 | 27 250,00 | 27 250,00 | 0,00 | 27 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 800,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | 0,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 209 854,00 | 2 869 854,00 | 2 869 854,00 | 0,00 | 2 869 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 209 854,00 | 2 869 854,00 | 2 869 854,00 | 0,00 | 2 869 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 80 669 614,75 | 79 549 614,75 | 65 072 436,75 | 58 603 520,23 | 6 468 916,52 | 14 435 600,00 | 41 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 37 440 544,00 | 37 440 544,00 | 37 409 283,00 | 33 755 793,00 | 3 653 490,00 | 0,00 | 31 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 716 407,00 | 716 407,00 | 716 407,00 | 674 067,00 | 42 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 26 858 379,58 | 25 738 379,58 | 15 321 980,58 | 13 876 129,67 | 1 445 860,91 | 10 407 000,00 | 9 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 729 489,00 | 1 729 489,00 | 1 728 561,00 | 1 639 796,00 | 88 765,00 | 0,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | 269 306,00 | 269 306,00 | 269 306,00 | 0,00 | 269 306,00 | 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 | 2 227 230,00 | 2 227 230,00 | 2 227 230,00 | 2 150 460,00 | 76 770,00 | 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 | 5 540 880,00 | 5 540 880,00 | 1 512 280,00 | 1 427 319,56 | 84 960,44 | 4 028 600,00 | 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 | 5 202 152,00 | 5 202 152,00 | 5 202 152,00 | 5 074 555,00 | 127 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 560 227,17 | 560 227,17 | 560 227,17 | 5 400,00 | 554 827,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 720 000,00 | 720 000,00 | 640 000,00 | 478 320,00 | 161 680,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 020,00 | 16 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85164 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 590 000,00 | 590 000,00 | 510 000,00 | 395 300,00 | 114 700,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 892 492,00 | 5 892 492,00 | 3 715 492,00 | 2 172 796,00 | 1 542 696,00 | 0,00 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 98 594,00 | 98 594,00 | 98 594,00 | 0,00 | 98 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 244 000,00 | 244 000,00 | 175 000,00 | 700,00 | 174 300,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 305 500,00 | 2 305 500,00 | 2 303 500,00 | 2 100 642,00 | 202 858,00 | 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 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 550,00 | 450,00 | 0,00 | 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 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 121 398,00 | 121 398,00 | 115 398,00 | 56 904,00 | 58 494,00 | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 470 820,01 | 2 470 820,01 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 392 820,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 470 820,01 | 2 470 820,01 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 392 820,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 841 596,00 | 841 596,00 | 192 596,00 | 173 651,49 | 18 944,51 | 578 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 722 400,00 | 722 400,00 | 183 900,00 | 173 651,49 | 10 248,51 | 538 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacynym | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 18 696,00 | 18 696,00 | 8 696,00 | 0,00 | 8 696,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 524 249,10 | 2 616 362,24 | 2 574 862,24 | 1 356 428,00 | 1 218 434,24 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 907 886,86 | 6 907 886,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 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 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 221 650,00 | 221 650,00 | 181 650,00 | 149 350,00 | 32 300,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 278,00 | 7 722,00 | 0,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 314 599,10 | 1 406 712,24 | 1 405 212,24 | 1 114 800,00 | 290 412,24 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 907 886,86 | 6 907 886,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 285 491,86 | 12 001 491,86 | 11 947 587,86 | 7 17 035,83 | 11 230 552,03 | 53 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 000,00 | 4 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 892 263,60 | 83 263,60 | 83 263,60 | 0,00 | 83 263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 000,00 | 1 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 444 895,00 | 9 444 895,00 | 9 444 895,00 | 696 195,00 | 8 748 700,00 | 0,00 | 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 | 113 775,80 | 113 775,80 | 99 871,80 | 0,00 | 99 871,80 | 13 904,00 | 0,00 | 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 | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 64 428,00 | 34 428,00 | 34 428,00 | 19 340,83 | 15 087,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 886 129,46 | 1 641 129,46 | 1 641 129,46 | 0,00 | 1 641 129,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 000,00 | 2 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 665 000,00 | 465 000,00 | 425 000,00 | 1 500,00 | 423 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 070 134,54 | 3 237 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 091,54 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 043,00 | 1 833 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 050 134,54 | 1 762 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 043,00 | 288 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 278 127,00 | 6 178 127,00 | 5 423 327,00 | 3 676 600,00 | 1 746 727,00 | 850 000,00 | 104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 853 127,00 | 5 433 127,00 | 5 423 327,00 | 3 676 600,00 | 1 746 727,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Własne razem: | | | | 175 588 613,31 | 142 567 847,08 | 115 882 074,95 | 83 734 039,65 | 32 148 035,30 | 19 663 144,12 | 3 339 578,00 | 2 483 050,01 | 0,00 | 1 200 000,00 | 33 020 766,23 | 33 020 766,23 | 549 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 641 234,00 | 641 234,00 | 641 234,00 | 641 234,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 641 234,00 | 641 234,00 | 641 234,00 | 641 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 574,00 | 5 574,00 | 5 574,00 | 4 000,00 | 1 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 574,00 | 5 574,00 | 5 574,00 | 4 000,00 | 1 574,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 619,03 | 3 180,97 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 619,03 | 3 180,97 | 0,00 | 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 | 36 624,00 | 36 624,00 | 28 624,00 | 20 000,00 | 8 624,00 | 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 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 755 730,00 | 11 755 730,00 | 595 312,53 | 436 317,13 | 158 995,40 | 0,00 | 11 160 417,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 598 230,00 | 11 598 230,00 | 437 812,53 | 436 317,13 | 1 495,40 | 0,00 | 11 160 417,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 12 457 962,00 | 12 457 962,00 | 1 289 544,53 | 1 117 170,16 | 172 374,37 | 0,00 | 11 168 417,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 188 313 075,31 | 155 292 309,08 | 117 291 619,48 | 84 971 209,81 | 32 320 409,67 | 19 809 644,12 | 14 507 995,47 | 2 483 050,01 | 0,00 | 1 200 000,00 | 33 020 766,23 | 33 020 766,23 | 549 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/88/2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

sporządzono w zł

| Lp. | PRZYCHODY | | Kwota |
|------------------------|--|-----|---------------------|
| 1 | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych | 954 | 73 542,00 |
| 2 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 450 155,21 |
| 3 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 950 | 448 437,53 |
| 4 | Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym | 952 | 4 826 450,00 |
| razem przychody | | | 7 798 584,74 |
| | ROZCHODY | | |
| 1 | Splaty kredytów krajowych długoterminowych | 992 | 4 500 000,00 |
| 2 | Splaty pożyczek krajowych długoterminowych | 992 | 326 450,00 |
| razem rozchody | | | 4 826 450,00 |

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/88/2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2025 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 | | 380 134,54 | 1 670 000,00 | |
| 1 | Domy i ośrodki kultury | 92109 | 380 134,54 | 1 670 000,00 | |
| II. | Miejska Biblioteka Publiczna | | 146 500,00 | 1 355 000,00 | |
| 1 | Biblioteki - własne | 92116 | | 1 355 000,00 | |
| 2 | Biblioteki - porozumienia | 92116 | 146 500,00 | | |
| III. | Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy | | | | 628 048,58 |
| 1 | Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków | 70005 | | | 68 250,84 |
| 2 | Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków | 70005 | | | 63 702,00 |
| 3 | Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków | 70007 | | | 230 658,50 |
| 4 | Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej | 71035 | | | 23 430,84 |
| 5 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków | 71095 | | | 242 006,40 |
| IV. | Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny | | | 13 904,00 | |
| 1 | Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny | 90003 | | 13 904,00 | |
| B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| I. | ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | | 890 000,00 | | |
| 1 | W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym | 85154 | 80 000,00 | | |
| 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 | 10 000,00 | | |
| 4 | W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży | 85412 | 30 000,00 | | |
| 5 | W zakresie edukacji | 85495 | 10 000,00 | | |
| 6 | W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 92105 | 100 000,00 | | |
| 7 | W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 92605 | 650 000,00 | | |
| II. | STOWARZYSZENIA | | 40 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|---|-------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej | 90095 | 40 000,00 | | |
| III. DOTACJE MAJĄTKOWE | | | 1 575 000,00 | | |
| 1 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 90005 | 30 000,00 | | |
| 2 | Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie | 92120 | 1 025 000,00 | | |
| 3 | Dotacja celowa na realizację inwestycji: Łuków, zespół klasztorny popijarski, prace remontowe i konserwatorskie Etap II | 92120 | 520 000,00 | | |
| IV. PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | | | | 14 974 100,00 | |
| 1 | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II | 80104 | | 890 000,00 | |
| 2 | Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia" | 80104 | | 514 000,00 | |
| 3 | Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi | 80104 | | 2 875 000,00 | |
| 4 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA | 80104 | | 1 900 000,00 | |
| 5 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka | 80104 | | 1 044 000,00 | |
| 6 | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka" | 80104 | | 1 095 000,00 | |
| 7 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo | 80104 | | 668 000,00 | |
| 8 | Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca | 80104 | | 1 061 000,00 | |
| 9 | Niepubliczne Przedszkole "Pozwalamy dzieciom wzrastać" | 80104 | | 360 000,00 | |
| 10 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka | 80149 | | 1 385 600,00 | |
| 11 | Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi | 80149 | | 1 111 500,00 | |
| 12 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA | 80149 | | 897 000,00 | |
| 13 | Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca | 80149 | | 301 800,00 | |
| 14 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo | 80149 | | 332 700,00 | |
| 15 | Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi | 85404 | | 140 800,00 | |
| 16 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA | 85404 | | 124 200,00 | |
| 17 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Uważna Żyrafka | 85404 | | 182 200,00 | |
| 18 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo | 85404 | | 66 300,00 | |
| 19 | Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca | 85404 | | 25 000,00 | |
| OGÓLEM DOTACJE | | | 3 031 634,54 | 18 013 004,00 | 628 048,58 |

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/88/2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2025

| <i>sporządzono w zł</i> | | | | | |
|-------------------------|---|-------|----------|---------------------|------------|
| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Wysokość nakładów | Realizator |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków | 600 | 60016 | 1 159 016,15 | In |
| 2 | Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków | 600 | 60016 | 2 332 291,35 | In |
| 3 | Budowa ul. Brzozowej w m. Łuków | 600 | 60016 | 3 343 771,34 | In/GNP |
| 4 | Budowa ul. Źródlanej w m. Łuków | 600 | 60016 | 229 020,00 | GNP |
| 5 | Budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie | 600 | 60016 | 805 500,00 | GNP |
| 6 | Budowa ul. Podkomorzeżo w m. Łuków | 600 | 60016 | 320 000,00 | ZDM |
| 7 | Budowa placu utwardzonego na dz. ewid 7576/40 przy ul. Konarskiego w m. Łuków | 600 | 60016 | 200 000,00 | ZDM |
| 8 | Budowa placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej w m. Łuków | 600 | 60016 | 100 000,00 | ZDM |
| 9 | Budowa skrzyżowania ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką w m. Łuków | 600 | 60016 | 136 000,00 | ZDM |
| 10 | Budowa ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei w m. Łuków | 600 | 60016 | 75 000,00 | ZDM |
| 11 | Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Twardowskiego w m. Łuków | 600 | 60016 | 23 500,00 | ZDM |
| 12 | Przebudowa parkingu przy ul. Dr A. Rogalińskiego w m. Łuków | 600 | 60016 | 90 000,00 | ZDM |
| 13 | Budowa parkingu przy ul. S. Konarskiego w m. Łuków | 600 | 60016 | 70 000,00 | ZDM |
| 14 | Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków | 600 | 60016 | 203 437,53 | ZDM |
| 15 | Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków" | 600 | 60016 | 245 000,00 | In |
| Rozdział 60016 | | | | 9 332 536,37 | |
| 14 | Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków | 700 | 70005 | 3 908 800,00 | In |
| 15 | Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków | 700 | 70005 | 280 000,00 | In |
| Rozdział 70005 | | | | 4 188 800,00 | |
| 16 | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie | 801 | 80104 | 40 000,00 | In |
| 17 | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie | 801 | 80104 | 40 000,00 | In |
| 18 | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie | 801 | 80104 | 40 000,00 | In |

| 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 | | | | 1 120 000,00 | |
| 20 | Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków | 855 | 85516 | 6 907 886,86 | In |
| Rozdział 85516 | | | | 6 907 886,86 | |
| 21 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego w m. Łuków | 900 | 90001 | 25 000,00 | ZDM |
| 22 | Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków | 900 | 90001 | 370 000,00 | ZDM |
| 23 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków | 900 | 90001 | 1 414 000,00 | In |
| Rozdział 90001 | | | | 1 809 000,00 | |
| 24 | Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III | 900 | 90015 | 2 245 000,00 | In |
| Rozdział 90015 | | | | 2 245 000,00 | |
| 25 | Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków | 900 | 90095 | 200 000,00 | In |
| Rozdział 90095 | | | | 200 000,00 | |
| 26 | Budowa krytej pływalni w m. Łuków | 926 | 92601 | 500 000,00 | In |
| 27 | Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej | 926 | 92601 | 100 000,00 | ZDM |
| 28 | Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orłęta w m. Łuków | 926 | 92601 | 80 000,00 | ZDM |
| Rozdział 92601 | | | | 680 000,00 | |
| 29 | Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letnij Delfin | 926 | 92604 | 250 000,00 | OSiR |
| Rozdział 92604 | | | | 250 000,00 | |
| Razem | | | | 26 733 223,23 | |

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/88/2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2025

sporządzono w zł

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Wysokość wydatków |
|---|--|-------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu | 700 | 70005 | 300 000,00 |
| Rozdział 70005 | | | | 300 000,00 |
| 2 | Zakup systemu do zarządzania handlem obwoźnym | 710 | 71095 | 30 000,00 |
| Rozdział 71095 | | | | 30 000,00 |
| 3 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 750 | 75095 | 450 000,00 |
| 4 | Zakup aplikacji do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem informacji | 750 | 75095 | 85 000,00 |
| 5 | Zakup oprogramowania menadżera logów | 750 | 75095 | 14 500,00 |
| <i>zakupy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i> | | | | <i>549 500,00</i> |
| Rozdział 75095 | | | | 549 500,00 |
| Razem | | | | 879 500,00 |

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/88/2024
Rady Miasta Luków
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025

| <i>sporządzono w zł</i> | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|--------|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| Nazwa Zakładu Budżetowego | Lp. | Dz. | Rozdz. | Przychody | Dotacje z budżetu | Zakres dotacji | Koszty |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | 700 | 70005 | 778 000,00 | 68 250,84 | Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Luków. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,44782 zł za 1 m2 powierzchni placów zabaw X 12.700,58 m2 = 5.687,57 zł. | 270 000,00 |
| | | | | | 63 702,00 | Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Luków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Luków: stawka 0,075 zł za 1 m2 X 70.780 m2 = 5.308,50 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku | |
| Zakład Gospodarki Lokalowej | 2 | 700 | 70007 | 1 358 000,00 | 230 658,50 | Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność miasta Luków za 1 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 1,92 zł za 1 m2 X 10.011,22 m2 = 19.221,54 zł. Dotacja przedmiotowa przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku | 3 637 199,76 |
| | 3 | 710 | 71035 | 421 000,00 | 23 430,84 | Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Lukowie przy ul. Strzelniczej. Miesięczny koszt utrzymania: stawka 0,09467 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza X 20.625 m2 = 1.952,57 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku | 142 000,00 |
| | 4 | 710 | 71095 | 1 175 000,00 | 242 006,40 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Luków. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 7,20 zł za jeden punkt świetlny niemodernizowany X 1448 punktów = 10.425,60 zł, stawka 4,95 zł za jeden punkt świetlny po modernizacji X 1968 punktów = 9.741,60 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 20.167,20 zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku | 392 000,00 |
| | | | | 3 732 000,00 | 628 048,58 | x | 4 441 199,76 |

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/88/2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek | Dochody | Wydatki |
|-----------------------------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 | 461 490,00 | 461 490,00 |
| 2 | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 423 844,00 | 423 844,00 |
| 3 | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 238 200,00 | 238 200,00 |
| 4 | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 458 000,00 | 458 000,00 |
| 5 | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 644 066,60 | 644 066,60 |
| Razem rozdział 80101 | | | | 2 225 600,60 | 2 225 600,60 |
| 6 | 801 | 80104 | Przedszkole Integracyjne Nr 1 | 270 754,00 | 270 754,00 |
| 7 | | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 337 000,00 | 337 000,00 |
| 8 | | | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 354 210,00 | 354 210,00 |
| 9 | | | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 368 214,00 | 368 214,00 |
| 10 | | | Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6 | 282 542,00 | 282 542,00 |
| 11 | | | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 323 882,00 | 323 882,00 |
| Razem rozdział 80104 | | | | 1 936 602,00 | 1 936 602,00 |
| Razem dział 801 | | | | 4 162 202,60 | 4 162 202,60 |
| Ogółem | | | | 4 162 202,60 | 4 162 202,60 |

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/88/2024
Rady Miasta Łuków
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania | Dział | Rozdział | Wysokość nakładów |
|---|---|---|-------|----------|-------------------|
| 1 | Zimna Woda cały rok - zwiększenie atrakcyjności Zalewu Zimna Woda poprzez budowę saun oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów oraz nart biegowych | Wydatki bieżące - 130.000 zł | 926 | 92604 | 300 000,00 |
| | | Zakup rowerów, stacji napraw rowerów, zestawów nart biegowych wraz z obuwem i kijkami, altany plażowej przeciwwiatrowej | | | |
| | | Wydatki majątkowe - 170.000 zł | | | |
| | | 1. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 420x205x220 cm - 70.000 zł | | | |
| | | 2. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 200x205x215 cm - 55.000 zł | | | |
| | | 3. Zakup altany zadaszeniowej o wymiarach min. 420x205x220 cm - 10.000 zł | | | |
| | | 4. Zakup altany zadaszeniowej o wymiarach min. 200x205x215 cm - 10.000 zł | | | |
| 5. Zakup kontenera magazynowego o wymiarach min. 600x500 cm - 25.000 zł | | | | | |

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek