



**PROJEKT**

**Zatwierdzam:**

**Burmistrz Miasta**  
*mgr Dariusz Szustek*

**Uchwała Nr ...../2017  
Rady Miasta Łuków  
z dnia ...2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXX/209/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 13 stycznia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXII/229/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 14/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 lutego 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIV/252/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 marca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 26 kwietnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVI/264/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 81/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 maja 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/275/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 102/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 lipca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 25 lipca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 2 sierpnia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 sierpnia 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 124/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**wprowadza się następujące zmiany:**

Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **111.184.696,23 zł.** z tego dochody bieżące w kwocie 104.988.106,23 zł. i dochody majątkowe w kwocie 6.196.590,00 zł., w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **30.342.143,55 zł.**

W związku z powyższym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Określona w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu miasta zastępuje się kwotą **111.922.757,85 zł.** z tego wydatki bieżące w kwocie 97.905.127,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.017.630 zł., w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **30.342.143,55 zł.**

W związku z powyższym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 5:

pkt 1) ogólnej w kwocie 7.000 zł. do kwoty 88.242,00 zł. stanowiącej 0,08 % planowanych wydatków budżetu.

W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta kwotę dotacji celowych zastępuje się kwotą **2.431.316,37 zł.**, kwotę dotacji podmiotowej zastępuje się kwotą **6.545.649,18 zł.**

W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne pozostają bez zmian w kwocie **11.744.430,00 zł.**, z tego wydatki na zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **575.930 zł.**

W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Określony w § 9 pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pozostaje bez zmian. Określa się kwotę dotacji celowych w kwocie **130.000,00 zł.**

W związku z powyższym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Określone w § 9 pkt 2 planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zastępuje się kwotą **2.441.866,00 zł.**, a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **2.451.751,57 zł.**

W związku z powyższym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Leszczyńska*

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Jodelko**

  
RADCA PRAWNY  
*Przemysław Smolarz*

  
KIEROWNIK BIURA  
*mgr Katarzyna Wereszczyńska*



## Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2017

Lp.	Dział - klasyfikacja	ŹRÓDŁO DOCHODÓW / paragraf klasyfikacji /	Plan na rok 2017	w tym:			ZMIANY		Plan na rok 2017 po zmianach	w tym:		
				środki z funduszy strukturalnych	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	zwiększ. / + /	zmniejsz. / - /		środki z funduszy strukturalnych	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>1</u>	<u>801. OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>2 837 612,00</u>		<u>437 034,00</u>		<u>5 692,92</u>		<u>2 843 304,92</u>		<u>442 726,92</u>	
	<i>z tego:</i>											
	dochody bieżące		2 837 612,00		437 034,00		5 692,92		2 843 304,92		442 726,92	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe /§ 2010/		437 034,00		437 034,00		5 692,92		442 726,92		442 726,92	
<u>2</u>	<u>855. RODZINA</u>		<u>29 602 247,62</u>		<u>29 487 420,00</u>		<u>17 104,89</u>	<u>0,00</u>	<u>29 619 352,51</u>		<u>29 487 420,00</u>	
	<i>z tego:</i>											
	dochody bieżące		29 602 247,62		29 487 420,00		17 104,89	0,00	29 619 352,51		29 487 420,00	
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń/§ 0920 /		459,84				2 554,80		3 014,64			
	Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń dot. lat ubiegłych /§0940/		22 367,78				14 550,09		36 917,87			
<u>3</u>	<u>926. KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>2 773 321</u>				<u>200 000</u>		<u>2 973 321</u>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>z tego:</i>											
	dochody bieżące		573 321				200 000		773 321			
	Wpływy z usług niematerialnych z pływalni Delfinek i pływalni letniej /§ 0830/		343 000				200 000		543 000			
<b>Ogółem dochody</b>			<b>110 961 898,42</b>	<b>550 300,45</b>	<b>30 336 450,63</b>	<b>179 200,00</b>	<b>222 797,81</b>		<b>111 184 696,23</b>	<b>550 300,45</b>	<b>30 342 143,55</b>	<b>179 200,00</b>
<i>z tego:</i>												
<i>dochody bieżące</i>			<i>104 765 308,42</i>	<i>28 710,45</i>	<i>30 336 450,63</i>	<i>179 200,00</i>	<i>222 797,81</i>		<i>104 988 106,23</i>	<i>28 710,45</i>	<i>30 342 143,55</i>	<i>179 200,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>6 196 590,00</i>	<i>521 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>6 196 590,00</i>	<i>521 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Jodełko**

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2017

Lp.	poz. z zał. nr 2	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan obecny na rok 2017	ZMIANY		ogółem 10+17	WYDATKI								
			Dział	Rozdział		zwiększ. / + /	zmniejsz. / - /		bieżące						majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									razem	w tym: wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I WYDATKI - ZADANIA WŁASNE</b>																	
1	2	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>4 729 282,00</b>	<b>79 739,00</b>	<b>79 739,00</b>	<b>4 729 282,00</b>	<b>3 340 282,00</b>	<b>2 184 477,00</b>	<b>1 039 417,00</b>		<b>116 388,00</b>			<b>1 389 000,00</b>	<b>1 389 000,00</b>
		Drogi publiczne gminne		60016	4 729 282,00	79 739,00	79 739,00	4 729 282	3 340 282,00	2 184 477,00	1 039 417,00		116 388,00			1 389 000,00	1 389 000,00
2	3	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>1 372 330</b>	<b>1 240</b>		<b>1 373 570</b>	<b>909 870</b>	<b>31 313,80</b>	<b>668 556,20</b>	<b>210 000</b>				<b>463 700</b>	<b>333 700</b>
		<i>w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>			37 530,00			37 530,00	37 530,00	31 313,80	6 216,20						
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	340 000			340 000	210 000			210 000				130 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 032 330	1 240		1 033 570	699 870,00	31 313,80	668 556,20					333 700	333 700
		<i>w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>			37 530,00			37 530,00	37 530,00	31 313,80	6 216,20						
3	6	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>379 680</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>429 680</b>	<b>369 680</b>	<b>5 630</b>	<b>348 050</b>	<b>16 000</b>				<b>60 000</b>	
		Komendy wojewódzkie Policji		75404	75 000	8 000	8 000	75 000	36 000,00		20 000	16 000				39 000	
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410	21 000			21 000	0							21 000	
		Obrona cywilna		75414	7 800			7 800	7 800	5 630	2 170						
		Zarządzanie kryzysowe - rezerwa		75421	275 880			275 880	275 880		275 880						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pozostała działalność		75495	50 000			50 000	50 000		50 000						
4	8	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>163 178</b>		<b>7 000</b>	<b>156 178</b>	<b>156 178</b>		<b>156 178</b>						
		Rezerwy ogólne i celowe		75818	163 178		7 000	156 178	156 178		156 178						
		w tym: ogólna			95 242		7 000	88 242	88 242		88 242						
		celowa			67 936			67 936	67 936		67 936						
5	9	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>38 554 112,72</b>	<b>98 082,18</b>	<b>160 021,18</b>	<b>38 492 173,72</b>	<b>37 419 173,72</b>	<b>27 856 215,34</b>	<b>4 375 645,81</b>	<b>5 122 149,18</b>	<b>65 163,39</b>			<b>1 073 000,00</b>	<b>1 073 000,00</b>
		w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej			33 761,72			33 761,72	33 761,72		33 761,72						
		Szkoły podstawowe	80101		14 703 342,86	6 000,00	17 260,00	14 692 082,86	13 773 082,86	11 847 696,00	1 885 316,86	6 000,00	34 070,00			919 000,00	919 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		427 846		25 300	402 546	402 546	334 261	67 971		314				
		Przedszkola	80104		10 883 951	33 856,85	65 856,85	10 851 951,00	10 697 951,00	6 524 619,00	886 752,95	3 279 522,05	7 057,00			154 000,00	154 000,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		8 300			8 300	8 300		8 300						
		Gimnazja	80110		7 126 448,62	40 991,01	30 370,01	7 137 069,62	7 137 069,62	6 054 314,61	823 490,19	235 792,13	23 472,69				
		Dowożenie uczniów do szkół	80113		49 865,08		4 000,00	45 865,08	45 865,08		45 865,08						
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		107 976,15			107 976,15	107 976,15		107 976,15						
		Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		786 899,29			786 899,29	786 899,29	758 065,08	28 584,51		249,70				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ...	80149		1 905 332,00	17 234,32	17 234,32	1 905 332,00	1 905 332,00	271 762,00	32 735,00	1 600 835,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących ...		80150	2 299 535			2 299 535,00	2 299 535,00	2 062 297,65	237 237,35						
		Pozostała działalność		80195	254 616,72			254 616,72	254 616,72	3 200,00	251 416,72						
		w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej			33 761,72			33 761,72	33 761,72		33 761,72						
<b>6</b>	<b>12</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>757 141,00</b>	<b>61 939,00</b>		<b>819 080,00</b>	<b>819 080,00</b>	<b>667 805,00</b>	<b>24 549,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>115 726,00</b>				
		Świetlice szkolne		85401	619 266,00	61 939,00		681 205,00	681 205,00	662 031,00	18 374,00		800,00				
		Wczesne wspomaganie rozwoju		85404	5 774			5 774	5 774	5 774							
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412	11 000			11 000	11 000			11 000					
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	51 558			51 558	51 558				51 558				
		Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym		85416	63 368			63 368	63 368				63 368				
		Pozostała działalność		85495	6 175			6 175	6 175		6 175						
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>568 868,20</b>	<b>17 104,89</b>		<b>585 973,09</b>	<b>585 973,09</b>	<b>126 700,00</b>	<b>422 249,22</b>	<b>37 023,87</b>					
		Świadczenie wychowawcze		85501	10 118,70	2 180,31		12 299,01	12 299,01		504,01	11 795,00					
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	104 749,50	14 924,58		119 674,08	119 674,08	91 700,00	2 851,21	25 122,87					
		Karta Dużej Rodziny		85503	106,00			106,00	106,00			106,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wspieranie rodziny		85504	35 000			35 000	35 000	35 000							
		Rodziny zastępcze		85508	56 894,00			56 894	56 894		56 894						
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	362 000			362 000	362 000		362 000						
<b>8</b>	<b>13</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>9 616 808,32</b>		<b>1 240,00</b>	<b>9 615 568,32</b>	<b>6 162 238,32</b>	<b>455 900,00</b>	<b>5 691 424,32</b>	<b>14 914,00</b>				<b>3 453 330,00</b>	<b>3 453 330,00</b>
		<i>w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>			575 930			575 930	0							575 930	575 930
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	7 000			7 000	7 000		7 000						
		Gospodarka odpadami		90002	4 539 664			4 539 664,32	4 539 664,32	451 200,00	4 088 464,32						
		Oczyszczanie miast i wsi		90003	31 114		1 240	29 874	29 874		14 960	14 914					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	200 000			200 000	200 000		200 000						
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	27 930			27 930	0							27 930	27 930
		<i>w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>			27 930			27 930	0							27 930	27 930
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1 697 000			1 697 000	1 256 000		1 256 000					441 000	441 000
		Pozostała działalność		90095	3 114 100			3 114 100	129 700	4 700	125 000					2 984 400	2 984 400
		<i>w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>			548 000			548 000	0							548 000	548 000
<b>9</b>	<b>14</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>1 674 000</b>		<b>7 000</b>	<b>1 681 000</b>	<b>1 513 500</b>			<b>1 493 500</b>	<b>20 000</b>			<b>167 500</b>	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	50 000			50 000	50 000			50 000					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 004 000			1 004 000	836 500			836 500				167 500	
		Biblioteki		92116	600 000		7 000	607 000	607 000			607 000					
		Pozostała działalność		92195	20 000			20 000	20 000				20 000				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	15	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926		8 418 600	200 000,00		8 708 320	2 856 220	1 618 373	786 347	379 000	72 500			5 852 100	5 852 100
		Obiekty sportowe		92601	1 420 000			1 420 000	0							1 420 000	1 420 000
		Instytucje kultury fizycznej		92604	6 566 820	200 000		6 766 820	2 334 720	1 584 448	738 772		11 500			4 432 100	4 432 100
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	440 000			440 000	440 000			379 000	61 000				
		Pozostała działalność		92695	81 500			81 500,00	81 500,00	33 925,00	47 575,00						
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>					79 469 591,41	473 105,07	256 000,18	79 686 696,30	67 209 066,30	40 791 450,34	15 923 444,55	7 344 160,85	2 123 009,39	980 000,00	47 001,17	12 477 630,00	12 120 130,00
<i>w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>					647 221,72			647 221,72	71 291,72	31 313,80	39 977,92					575 930,00	575 930,00
<b>II WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>																	
1	5	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801		123 358,60	7 054,27	1 361,35	442 726,92	442 726,92		426 910,55	15 816,37					
		Szkoły podstawowe		80101	313 675,40	5 692,92		319 368,32	319 368,32		313 675,40	5 692,92					
		Gimnazja		80110	121 671,14	1 361,35	1 361,35	121 671,14	121 671,14		111 547,69	10 123,45					
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących ...		80150	1 687,46			1 687,46	1 687,46		1 687,46						
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>					30 336 450,63	7 054,27	1 361,35	30 342 143,55	30 342 143,55	1 221 536,52	521 286,66	15 816,37	28 583 504,00				
<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>					111 699 960,04	480 159,34	257 361,53	111 922 757,85	97 905 127,85	42 216 904,86	16 496 731,21	7 457 977,22	30 706 513,39	980 000,00	47 001,17	14 017 630,00	12 160 130,00
<i>w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>					647 221,72			647 221,72	71 291,72	31 313,80	39 977,92					575 930,00	575 930,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodełko



### Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2017 rok

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan przed zmianą			ZMIANY		Plan po zmianie		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	zwiększ. /+/ 7	zmniejsz. -/ 8	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
<b>I.</b>	<b>Lukowski Ośrodek Kultury</b>		167 500	836 500				167 500	836 500	
	Domy i ośrodki kultury	92109	167 500	836 500				167 500	836 500	
<b>II.</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		103 000	580 000		7 000		103 000	587 000	
	Biblioteki - własne	92116	20 000	580 000		7 000		20 000	587 000	
	Biblioteki - porozumienia	92116	83 000					83 000		
<b>III.</b>	<b>Powiat Lukowski</b>		1 515 000					1 515 000		
	Pomoc finansowa dla Powiatu Lukowskiego - trzeci etap budowy małej obwodnicy Lukowa	60014	1 500 000					1 500 000		
	Realizacja projektu "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Lukowskiego"	72095	15 000					15 000		
<b>IV.</b>	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy</b>		130 000		210 000			130 000		210 000
	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Luków	70001			210 000					210 000
	Wykonanie ogrodzenia placu targowego przy ulicy Bolesława Prusa wraz z bramą wjazdową	70001	16 000					16 000		
	Budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym	70001	114 000					114 000		
<b>B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>I.</b>	<b>ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE</b>		500 000					500 000		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	60 000					60 000		
2	W zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	11 000					11 000		
3	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	50 000					50 000		
4	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	379 000					379 000		
<b>II.</b>	<b>PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE</b>			4 912 357,05		51 091,17	83 091,17		4 880 357,05	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		900 916,85					900 916,85	
2	Katolickie Przedszkole	80104		208 104,31			65 856,85		142 247,46	
3	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Malgosia"	80104		202 787,16					202 787,16	
4	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" z Oddziałem Integracyjnym	80104		212 464,98					212 464,98	
5	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		612 231,35		16 856,85			629 088,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80104		585 361,40					585 361,40	
7	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80104		281 497,00					281 497,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		132 659,00		8 000,00			140 659,00	
9	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		175 500,00		9 000,00			184 500,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesoła Nutka"	80149		186 680,00		17 234,32			203 914,32	
11	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80149		801 356,00					801 356,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Raj" z Oddziałem Integracyjnym	80149		361 931,00					361 931,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		51 564,00					51 564,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		147 600,00					147 600,00	
15	Katolickie Przedszkole	80149		51 704,00			17 234,32		34 469,68	
<b>III.</b>	<b>GIMNAZJA NIEPUBLICZNE</b>		<b>8 762,10</b>	<b>209 792,13</b>		<b>46 991,01</b>	<b>14 991,01</b>	<b>15 816,37</b>	<b>241 792,13</b>	
1	Rzemieśnicze Gimnazjum Nr 1 w Lukowie	80110		209 792,13			14 991,01		194 801,12	
2	Rzemieśnicze Gimnazjum Nr 1 w Lukowie - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	80110	8 762,10					8 762,10		
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	80110		0,00		40 991,01			40 991,01	
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	80101		0,00		6 000,00			6 000,00	
5	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Lukowie - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	80101	0,00			5 692,92		5 692,92		
6	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Lukowie - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	80110	0,00			1 361,35		1 361,35		
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>2 424 262,10</b>	<b>6 538 649,18</b>	<b>210 000,00</b>	<b>105 082,18</b>	<b>98 082,18</b>	<b>2 431 316,37</b>	<b>6 545 649,18</b>	<b>210 000,00</b>

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodełko



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ....2017  
Rady Miasta Łuków  
z dnia .... 2017 roku

## Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/	zmniejsz. -/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i budowę chodnika oraz ciągu pieszo - rowerowego w ul. Międzyrzeckiej w m. Łuków	600	60013	40 000			40 000
<b>Rozdział 60013</b>				<b>40 000</b>			<b>40 000</b>
2	Przebudowa ul. Kraszewskiego w m. Łuków	600	60016	450 000			450 000
3	Przebudowa ul. Kilińskiego w m. Łuków	600	60016	600 000	79 739		679 739
4	Budowa ul. Polnej w m. Łuków	600	60016	325 000		79 739	245 261
5	Opracowanie dokumentacji na budowę połączeń dróg miejskich z drogą powiatową - małą obwodnicą miasta Łuków	600	60016	14 000			14 000
<b>Rozdział 60016</b>				<b>1 389 000</b>	<b>79 739</b>	<b>79 739</b>	<b>1 389 000</b>
6	Odbudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych	750	75023	4 000			4 000
<b>Rozdział 75023</b>				<b>4 000</b>			<b>4 000</b>
7	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie	801	80101	885 000			885 000
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 5 o windę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych	801	80101	34 000			34 000



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rozdział 80101</b>				<b>919 000</b>			<b>919 000</b>
9	Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łukowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej	801	80104	154 000			154 000
<b>Rozdział 80104</b>				<b>154 000</b>			<b>154 000</b>
10	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków	900	90005	27 930			27 930
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>27 930</i>			<i>27 930</i>
<b>Rozdział 90005</b>				<b>27 930</b>			<b>27 930</b>
11	Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórze, Kondrackiego, Podkomorzego, Gospodarska, Tryjarskiego, 700 Lecia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej	900	90015	401 000			401 000
12	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Brzozowa, Lewoncowicza, Graniczna, Tartaczna, Przemysłowa, Rodzinna	900	90015	40 000			40 000
<b>Rozdział 90015</b>				<b>441 000</b>			<b>441 000</b>
13	Budowa placu zabaw przy ul. Międzyrzeckiej w Łukowie	900	90095	70 000			70 000
14	Budowa placu zabaw przy ul. Rurowej w Łukowie	900	90095	80 000			80 000
15	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne	900	90095	1 962 000			1 962 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację zalewu Zimna Woda	900	90095	316 000			316 000
17	Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ul. Strzelniczej w Łukowie	900	90095	548 000			548 000
<i>zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>548 000</i>			<i>548 000</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900	90095	8 400			8 400
<b>Rozdział 90095</b>				<b>2 984 400</b>			<b>2 984 400</b>
19	Modernizacja boisk treningowych oraz budowa kortów tenisowych przy rzece Krzna w Łukowie	926	92601	1 400 000			1 400 000
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w m. Łuków	926	92601	20 000			20 000
<b>Rozdział 92601</b>				<b>1 420 000</b>			<b>1 420 000</b>
21	Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie	926	92604	4 365 100			4 365 100
<b>Rozdział 92604</b>				<b>4 365 100</b>			<b>4 365 100</b>
<b>Razem</b>				<b>11 744 430</b>	<b>79 739</b>	<b>79 739</b>	<b>11 744 430</b>
<i>zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>575 930</i>			<i>575 930</i>

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodejko



Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa Zakładu Budżetowego	Przychody	dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty		Wydatki inwestycyjne z dotacji	ZMIANY		Przychody	dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty		Wydatki inwestycyjne z dotacji
							w tym: wpłata do budżetu	Wydanki		zwiększ. / + /	zmniejsz. / - /				w tym: wpłata do budżetu	Wydanki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	3 325 480	210 000	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków m.in.: utrzymanie obiektów oświetleniowych w należytym stanie technicznym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia, usuwanie awarii i uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 5,74 zł za jeden punkt świetlny X 3049 punktów = 17.501,26 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 17.500 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych setek zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku	3 440 480	x				3 325 480	210 000	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków m.in.: utrzymanie obiektów oświetleniowych w należytym stanie technicznym, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia, usuwanie awarii i uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego. Miesięczny koszt konserwacji: stawka 5,74 zł za jeden punkt świetlny X 3049 punktów = 17.501,26 zł - przyjęto do miesięcznego kosztu kwotę 17.500 zł wyrażoną w zaokrągleniu do pełnych setek zł. Dotacja przysługuje na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku	3 440 480	x	
					16 000	Wykonanie ogrodzenia placu targowego przy ulicy Bolesława Prusa wraz z bramą wjazdową			16 000				16 000	Wykonanie ogrodzenia placu targowego przy ulicy Bolesława Prusa wraz z bramą wjazdową			16 000
					114 000	Budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym			114 000				114 000	Budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym			114 000
				3 325 480	340 000	x	3 440 480	x	130 000	0	0	3 325 480	340 000		3 440 480	x	130 000

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodełko



**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki przy której utworzono rachunek	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zwiększ. / + /	Zmniejsz. / - /	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększ. / + /	Zmniejsz. / - /	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	372 750,00	38 267,00		411 017,00	380 256,63	38 267,00		418 523,63
2			Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	341 000,00		209 817,05	131 182,95	341 006,29		214 338,46	126 667,83
3			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	142 154,17		142 154,17	0,00	142 221,95		142 221,95
4			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	38 979,20		38 979,20	0,00	38 981,95		38 981,95
5			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	209 817,05		209 817,05	0,00	214 338,46		214 338,46
6			Szkoła Podstawowa Nr 5	274 153,00			274 153,00	274 160,81			274 160,81
<b>Razem rozdział</b>				<b>987 903,00</b>	<b>429 217,42</b>	<b>209 817,05</b>	<b>1 207 303,37</b>	<b>995 423,73</b>	<b>433 809,36</b>	<b>214 338,46</b>	<b>819 352,27</b>
7	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	147 250			147 250	147 279,15			147 279,15
8			Przedszkole Miejskie Nr 2	212 720			212 720	212 728,69			212 728,69
9			Przedszkole Miejskie Nr 3	205 050	1 800,00		206 850	205 050,57	1 800,00		206 850,57
10			Przedszkole Miejskie Nr 4	206 050			206 050	206 051,38			206 051,38
11			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	144 998			144 998	147 030,85			147 030,85
12			Przedszkole Miejskie Nr 7	200 689			200 689	200 694,60			200 694,60
<b>Razem rozdział</b>				<b>1 116 757</b>	<b>1 800,00</b>		<b>1 118 557</b>	<b>1 118 835,24</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 635,24</b>
13	801	80110	Gimnazjum Nr 2	229 129		142 154,17	86 974,83	229 137,13		142 004,17	87 132,96
14			Gimnazjum Nr 3	68 010		38 979,20	29 030,80	68 067,94		38 979,20	29 088,74
<b>Razem rozdział</b>				<b>297 139</b>		<b>181 133,37</b>	<b>116 005,63</b>	<b>297 205,07</b>		<b>180 983,37</b>	<b>116 221,70</b>
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 401 799,00</b>	<b>431 017,42</b>	<b>390 950,42</b>	<b>2 441 866,00</b>	<b>2 411 464,04</b>	<b>435 609,36</b>	<b>395 321,83</b>	<b>2 451 751,57</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 401 799,00</b>	<b>431 017,42</b>	<b>390 950,42</b>	<b>2 441 866,00</b>	<b>2 411 464,04</b>	<b>435 609,36</b>	<b>395 321,83</b>	<b>2 451 751,57</b>

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodelko

**Uzasadnienie**  
**Do Uchwały Nr ...../2017**  
**Rady Miasta Łuków**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**A – do załącznika Nr 1**

**ZWIĘKSZENIA i ZMNIĘJSZENIA**

zwiększenia o kwotę 222.797,81 zł  
*w tym:*

**Dochody – zadania własne**

*zwiększenia o kwotę 217.104,89 zł*

**Dział 855 – Rodzina**

*zwiększenia o kwotę 17.104,89 zł.*

**Rozdział 85501**

zwiększenia o kwotę 2.180,31 – na podstawie pisma z Wydziału Spraw Społecznych z dnia 12 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia

*w tym:*

- o kwotę 80,31 zł – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - § 0920

- o kwotę 2.100,00 zł – wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - § 0940

Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85502**

zwiększenia o kwotę 14.924,58 – na podstawie pisma z Wydziału Spraw Społecznych z dnia 12 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia

*w tym:*

- o kwotę 2.474,49 zł – odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego - § 0920

- o kwotę 12.450,09 zł – wpływy z nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego - § 0940

Miasto zobowiązane jest do zwrotu tych kwot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.



**Dział 926 – Instytucje kultury fizycznej – Rozdział 92604**

*zwiększenia o kwotę 200.000 zł.*

**zwiększenie o kwotę 200.000 zł.** – wprowadza się dochody ponadplanowane ze sprzedaży biletów na pływalnię letnią Delfin - § 0830

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

*zwiększenia o kwotę 5.692,92 zł.*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – Rozdział 80101**

**zwiększenie o kwotę 5.692,92 zł.** – na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 283 z dnia 09 sierpnia 2017 roku informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - § 2010

**B – do załącznika Nr 2**

**Wydatki – zadania własne**

**ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA**

*zwiększenia o kwotę 473.105,07 zł. i zmniejszenia o kwotę 256.000,18 zł.*

**Dział 600 – Transport i łączność – Rozdział 60016**

*zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 79.739,00 zł.*

**zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 79.739 zł.** – na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie z dnia 11 września 2017 roku dokonuje się przesunięcie w planie między zadaniami inwestycyjnymi tj. z zadania pn. „Budowa ul. Polnej w m. Łuków” na zadanie ”Przebudowa ul. Kilińskiego m. Łuków”. (Zał. Nr 4 poz. 3-4)

zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Polnej w m. Łuków”

§ 6050 – kwota (-) 79.739 zł.

zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa ul. Kilińskiego m. Łuków”

§ 6050 – kwota (+) 79.739 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Rozdział 70005**

*zwiększenia o kwotę 1.240 zł.*

**zwiększenie o kwotę 1.240 zł.** – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego z dnia 07 września 2017 roku dokonuje się przesunięcie środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z działu 900.

§ 4300 – kwota (+) 1.240 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozdział 75404**

*zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 8.000 zł.*

**zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 8.000 zł.** – na podstawie pisma Komendanta Powiatowej Policji w Łukowie z dnia 01 września 2017 roku dokonuje się przesunięcie środków z wydatków bieżących – rekompensata służb ponadnormatywnych, na wydatki majątkowe – zakup psa służbowego o specjalności patrolowo – tropiącej.

§ 2300 – kwota (-) 8.000 zł.

§ 6170 – kwota (+) 8.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – Rozdział 75818 § 4810**

*zmniejszenia o kwotę 7.000 zł*

**dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.000 zł., na:**

- w kwocie 7.000 zł. kierując środki do rozdziału 92116 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*zwiększenia o kwotę 98.082,18 zł i zmniejszenia o kwotę 160.021,18 zł.*

#### **Rozdział 80101**

**zwiększenie o kwotę 6.000 zł.** – na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 08 września 2017 roku dokonano zwiększenia środków w planie dotacji dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Łukowie.

§ 2540 – kwota (+) 6.000 zł.

**zmniejszenie o kwotę 17.260 zł.** – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie z dnia 06 września 2017 roku dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 854.

§ 4010 – kwota (-) 17.260 zł.



### **Rozdział 80103**

**zmniejszenie o kwotę 25.300 zł.** – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie z dnia 06 września 2017 roku dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 854.

§ 4010 – kwota (-) 22.300 zł.

§ 4110 – kwota (-) 2.000 zł.

§ 4120 – kwota (-) 1.000 zł.

### **Rozdział 80104**

**zwiększenie o kwotę 33.856,85 zł. i zmniejszenie o kwotę 65.856,85 zł.** – na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 08 września 2017 roku dokonano przeniesień środków w planie dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zmniejszenie podyktowane jest wykreśleniem z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Przedszkola Katolickiego z dniem 01 września 2017 roku natomiast zwiększenie spowodowane jest wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. (Zał. Nr 3 poz. B.II 2-9)

#### Katolickie Przedszkole

§ 2540 – kwota (-) 65.856,85 zł.

#### Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

§ 2540 – kwota (+) 8.000,00 zł.

#### Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Koala”

§ 2540 – kwota (+) 16.856,85 zł.

#### Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”

§ 2540 – kwota (+) 9.000,00 zł.

### **Rozdział 80110**

**zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 14.991,01 zł.** – w związku z reformą oświaty oraz przekształceniem dotychczasowego Gimnazjum Rzemieślniczego Nr 1 w Łukowie w Szkołę Podstawową z Oddziałami Przynależnymi do Pracy w Łukowie dokonuje się zmian w planie po stronie wydatków.

#### Gimnazjum Rzemieślnicze Nr 1 (Zał. Nr 3 poz. B.III.1)

§ 2540 – kwota (-) 14.991,01 zł.

#### Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przynależnymi do Pracy (Zał. Nr 3 poz. B.III.3)

§ 2540 – kwota (+) 14.991,01 zł.

**zwiększenie o kwotę 26.000 zł.** – na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 08 września 2017 roku dokonano zwiększenia środków w planie dotacji dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przynależnymi do Pracy w Łukowie.

§ 2540 – kwota (+) 26.000 zł.

**zmniejszenie o kwotę 12.379 zł.** – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie z dnia 06 września 2017 roku dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 854.

§ 4010 – kwota (-) 12.379 zł.

**zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.** – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie z dnia 06 września 2017 roku dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 854.

§ 4170 – kwota (-) 3.000 zł.

#### **Rozdział 80113**

**zmniejszenie o kwotę 4.000 zł.** – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie z dnia 06 września 2017 roku dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 854.

§ 4300 – kwota (-) 4.000 zł.

#### **Rozdział 80149**

**zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 17.234,32 zł.** – na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 08 września 2017 roku dokonano przeniesień środków w planie dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zmniejszenie podyktowane jest wykreśleniem z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Przedszkola Katolickiego z dniem 01 września 2017 roku natomiast zwiększenie spowodowane jest wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. (Zał. Nr 3 poz. B.II 10-15)

##### Katolickie Przedszkole

§ 2540 – kwota (-) 17.234,32 zł.

##### Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Wesoła Nutka”

§ 2540 – kwota (+) 17.234,32 zł



## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

*zwiększenia o kwotę 61.939 zł.*

### **Rozdział 85401**

**zwiększenie o kwotę 12.379 zł.** – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z działu 801.

§ 4010 – kwota (+) 9.707 zł.

§ 4110 – kwota (+) 1.474 zł.

§ 4120 – kwota (+) 238 zł.

§ 4440 – kwota (+) 960 zł.

**zwiększenie o kwotę 7.000 zł.** – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z działu 801.

§ 4010 – kwota (+) 7.000 zł.

**zwiększenie o kwotę 25.300 zł.** – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie z dnia 06 września 2017 roku dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z działu 801.

§ 4010 – kwota (+) 25.300 zł

**zwiększenie o kwotę 17.260 zł.** – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łukowie z dnia 06 września 2017 roku dokonano przeniesień środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z działu 801.

§ 4010 – kwota (+) 14.000 zł.

§ 4110 – kwota (+) 2.000 zł.

§ 4120 – kwota (+) 300 zł.

§ 4440 – kwota (+) 960 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

*zwiększenia o kwotę 17.104,89 zł.*

### **Rozdział 85501**

**zwiększenie o kwotę 2.180,31 zł.** – na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z dnia 12 września 2017 roku zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 – kwota (+) 2.100,00 zł.

§ 4580 – kwota (+) 80,31 zł.

### **Rozdział 85502**

**zwiększenie o kwotę 14.924,58 zł** – na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z dnia 12 września 2017 roku zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 – kwota (+) 12.450,09 zł.

§ 4580 – kwota (+) 2.474,49 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdział 90003**

*zmniejszenia o kwotę 1.240 zł.*

**zmniejszenie o kwotę 1.240 zł.** – na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego z dnia 07 września 2017 roku dokonuje się przesunięć środków dostosowując plan do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 700.

§ 2900 – kwota (-) 200 zł.

§ 4270 – kwota (-) 540 zł.

§ 4300 – kwota (-) 500 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Rozdział 92116**

*zwiększenia o kwotę 7.000 zł.*

**zwiększenie o kwotę 7.000 zł.** – dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki. (zał. Nr 3 część A poz. II)

§ 2480 – kwota (+) 7.000 zł.

### **Dział 926 – Instytucje kultury fizycznej – Rozdział 92604**

*zwiększenia o kwotę 200.000 zł.*

**zwiększenie o kwotę 200.000 zł** – na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z dnia 08 września 2017 roku zwiększa się plan po stronie wydatków. Środki pochodzą z większych niż zaplanowano wpływów z usług pływalni letniej Delfin i zostaną przeznaczone na realizację zwiększonych wydatków wynikających m.in. z większych kosztów utrzymania i eksploatacji basenów.

§ 4010 – kwota (+) 146.000 zł

§ 4110 – kwota (+) 16.000 zł.

§ 4170 – kwota (+) 8.000 zł.

§ 4210 – kwota (+) 20.000 zł.



§ 4300 – kwota (+) 10.000 zł.

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

### **ZWIĘKSZENIA i ZMNIEJSZENIA**

**zwiększenie o kwotę 7.054,27 zł i zmniejszenie o kwotę 1.361,35 zł.**

*w tym:*

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*zwiększenia o kwotę 7.054,27 zł. i zmniejszenia o kwotę 1.361,35 zł.*

#### **Rozdział 80101**

**zwiększenie o kwotę 5.692,92 zł.** – na podstawie pisma Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Nr EKS.4463.3.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 283 z dnia 09 sierpnia 2017 roku dokonuje się zmiany planu po stronie wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy (Zał. Nr 3 poz. B.III.5)

§ 2830 – kwota (+) 5.692,92 zł

#### **Rozdział 80110**

**zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.361,35 zł.** – na podstawie pisma Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Nr EKS.4463.5.2017 z dnia 11 września 2017 roku dokonuje się zmiany planu po stronie wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

§ 4240 – kwota (-) 1.361,35 zł

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy (Zał. nr 3 poz. B.III.6)

§ 2830 – kwota (+) 1.361,35 zł

### **D – do załącznika Nr 3**

#### **Dotacje z budżetu miasta w 2017 roku**

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

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi **9.186.965,55 zł**, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 2.431.316,37 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 6.545.649,18 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 210.000,00 zł

### **E – do załącznika Nr 4**

#### **Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2017**

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia nakładów w kwocie 79.739 zł – poz. 3 - 4 załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. Szczegółowy opis przy uzasadnieniu do załącznika Nr 2.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach pozostaje bez zmian i wynosi **11.744.430 zł**.

### **F – do załącznika Nr 5**

#### **Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017**

Planowane dotacje dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie wynoszą 340.000,00 zł.

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

### **G – do załącznika Nr 6**

#### **Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku**

W związku z reformą oświaty oraz przekształceniami Gimnazjów w Szkoły Podstawowe dokonuje się stosownych zmian po stronie dochodów i wydatków.

Ponadto zwiększono dochody własne o kwotę **40.067 zł.**, z tego:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie o kwotę **38.267,00 zł.** w tym: 30.000 zł. – dochody z najmu sali i hali gimnastycznej, 5.723 zł. – darowizna pieniężna, 2.544 zł. – pozostałe wpływy.
- w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie o kwotę **1.800 zł.** za wynajem pomieszczeń



Wydatki tych jednostek również zwiększono o kwotę **40.067 zł.** Środki skierowano na wydatki bieżące zgodnie z wolą darczyńcy i potrzebami jednostki.

Plan po zmianach wynosi:

Dochody: **2.441.866,00 zł.**

Wydatki: **2.451.751,57 zł.**

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Jodelko**