

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXVII/214/2025  
Rady Miasta Łuków  
z dnia 26 listopada 2025 roku**

**A – do załącznika Nr 1**

*Dochody – zadania własne*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104**

Zmniejszenie o kwotę 99.990 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.18.2025 w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Łuków a zamieszkałych na terenie innych gmin.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85216**

Zwiększenie o kwotę 27,04 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych przez ZUS. Miasto zobowiązane jest do zwrotu w/w kwoty do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501**

Zwiększenie o kwotę 6.000 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Miasto zobowiązane jest do zwrotu tej kwoty do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85502**

Zwiększenie o kwotę 500 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Miasto zobowiązane jest do zwrotu tej kwoty do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Działek 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90019**

Zwiększenie o kwotę 5.437,17 zł na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – § 0690

## **B– do załącznika Nr 2**

### *Wydatki – zadania własne*

Na wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb dot. projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”.

#### Rozdział 71095

§ 4309 (-) 669,75 zł

§ 4307 (-) 3.795,25 zł

#### Rozdział 80195

§ 4309 (+) 2.646,10 zł

§ 4307 (-) 3.728,60 zł

#### Rozdział 85516

§ 4309 (-) 162,37 zł

§ 4307 (-) 920,13 zł

#### Rozdział 75095

§ 4019 (+) 6.595,00 zł

§ 4719 (+) 35,00 zł

Ponadto Wydział Zarządzania Projektami i Promocji dokonuje zmian w planie wydatków między działami, kierując środki do działu 801 rozdziału 80104 na zadania realizowane z drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

#### Rozdział 75075

§ 4300 (-) 11.480 zł

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

#### Rozdział 80101

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z działu 854 rozdziału 85416.

§ 4210 (+) 2.639,70 zł

§ 4430 (-) 2.189,70 zł

Zwiększenie o kwotę 84.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli – 38.000 zł. oraz zakup energii – 46.000 zł.

§ 4790 (+) 38.000 zł

§ 4260 (+) 46.000 zł

#### Rozdział 80104

Zmniejszenie o kwotę 301.558 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.18.2025 planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz spadkiem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. (Zał. Nr 3 poz. B.IV. 1-9)

§ 2540 (-) 301.558,00 zł

Zmniejszenie o kwotę 120.000 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.18.2025 w związku ze spadkiem liczby dzieci zamieszkałych na terenie miasta Łuków, a uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gmin.

§ 4330 (-) 120.000 zł

Zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową”. (Zał. Nr 4 poz. 26) Realizacja zadania zaplanowana została na lata następne z uwagi na termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

§ 6050 (-) 1.000.000 zł

#### Rozdział 80149

Zmniejszenie o kwotę 77.242 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.18.2025 planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zmiany powstały wskutek aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz zmniejszenia liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. (Zał. Nr 3 poz. B.IV. 10-14)

§ 2540 (-) 77.242,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85214

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 855 rozdziału 85504 i 85508. Zmniejsza się plan wydatków na zasiłku i pomoc w naturze, kierując środki na wspieranie rodziny i zapłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

§ 4300 (-) 34.500 zł

#### Rozdział 85216

Zwiększenie o kwotę 27,04 zł na zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 27,04 zł

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

#### Rozdział 85404

Zmniejszenie o 52.022 zł na wniosek Wydziału Edukacji nr E.3021.18.2025 planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zmiany powstały wskutek aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz zmniejszenia liczby dzieci posiadających opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju. (Zał. Nr 3 poz. B.IV. 15-19)

§ 2540 (-) 52.022 zł

#### Rozdział 85416

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, celem dostosowania do aktualnych potrzeb. Środki skierowano do działu 801 rozdziału 80101.

§ 3240 (-) 450 zł

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85501

Zwiększenie o kwotę 6.000 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4580 (+) 6.000 zł

### Rozdział 85502

Zwiększenie o kwotę 500 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4580 (+) 500 zł

### Rozdział 85504

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Środki pochodzą z działu 852 rozdziału 85214.

§ 4010 (+) 10.500 zł

### Rozdział 85508

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie przesuwa się kwoty w planie wydatków między działami, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Środki pochodzą z działu 852 rozdziału 85214.

§ 4330 (+) 24.000 zł

### Rozdział 85516

Zmniejszenie o kwotę 882.018,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”. (zał. Nr 4 poz. 28) Kwota ta wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

§ 6050 (-) 882.018,00 zł

Zwiększenie o kwotę 30.000 zł na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

§ 4010 (+) 30.000 zł

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

### Rozdział 90095

Zwiększenie o kwotę 5.437,17 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zakup materiałów w czasie akcji „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez Miasto Łuków oraz wykonanie aktualizacji dokumentów strategicznych tj. inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest/aktualizacji bazy azbestowej.

§ 4210 (+) 2.067,17 zł

§ 4300 (+) 3.370,00 zł

Zwiększenie o kwotę 1.998.850,00 zł. na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska po stronie wydatków celem wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie

kapitału zakładowego, w zamian za objęcie udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

§ 6010 (+) 1.998.850,00 zł

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

### **Rozdział 92116**

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie (Zał. Nr 3 część A.II.1)

§ 2800 (-) 70.000 zł

§ 2480 (+) 70.000 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604**

Zwiększenie o kwotę 220.000 zł na wnioski Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie z przeznaczaniem na wynagrodzenia wraz ze składkami – 150.000 zł oraz zakup komputerów stacjonarnych, ergonomicznych krzeseł biurowych oraz sprzętu do przystosowania laptopów służbowych do przepisów BHP – 70.000 zł

§ 4010 (+) 125.000 zł

§ 4110 (+) 25.000 zł

§ 4210 (+) 70.000 zł

*Wydatki – zadania realizowane z drogie umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego*

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

### **Rozdział 80104**

Wprowadza się kwotę 11.480,00 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Łuków na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa”. W zakresie rzeczowym Miasta Łuków dotyczy termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 2. (Zał. Nr 3 część A poz. VI.1)

§ 6610 (+) 11.480,00 zł

## **C – do załącznika Nr 3**

### ***Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2025 roku***

Dokonano zmian w kwotach dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian przy uzasadnieniu do załącznika Nr 2 – dział 801, 854, 921.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi **21.821.822,12 zł**, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 3.686.831,54 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 17.506.942,00 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 628.048,58 zł

## **D – do załącznika Nr 4**

### ***Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2025 roku***

Dokonano zmniejszenia nakładów w kwocie 1.882.018,00 zł – poz. 26, 28 załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **35.591.939,33 zł**.

## **E – do załącznika Nr 5**

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

Plan po zmianach wynosi:

Dochody:      **4.167.596,20 zł**

Wydatki:      **4.169.178,37 zł**

**Przewodniczący Rady**

**Artur Czubaszek**