

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXV/565/2023
Rady Miasta Łuków
z dnia 25 maja 2023 roku

A – do załącznika Nr 1

Dochody – zadania własne

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

Rozdział 75618 – zwiększenie 122.029,53 zł.

Zwiększenie o kwotę 122.029,53 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – zwiększenie 125 zł.

Zwiększenie o kwotę 125 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych. Miasto zobowiązane jest do zwrotu w/w kwoty do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – zwiększenie 1.682,43 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.682,43 zł. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota 1.381,76 zł.) wraz z odsetkami (kwota 300,67 zł.).

Miasto zobowiązane jest do zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 – zwiększenie 3.455,54 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.455,54 zł. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z tytułu wpływu z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 2.940,79 zł.) wraz z odsetkami (kwota 503,15 zł.) i kosztami upomnienia (kwota 11,60 zł.).

Miasto zobowiązane jest do zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – zwiększenie 3.147,81 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.147,81 zł. na podstawie pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.7.10.2023 z 28 kwietnia 2023 roku informującego o przyznanych środkach pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – zwiększenie 4.816 zł.

Zwiększenie o kwotę 4.816 zł. w planie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie placów zabaw będących własnością Miasta Łuków. (Zał. Nr 3 poz. A.IV.1) Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
§ 2650 (+) 4.816 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – zmniejszenie 19.816 zł

Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 19.816 zł.
§ 4810 (-) 19.816 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – zwiększenie 105.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 105.000 zł. na wniosek Wydziału Edukacji, zgodnie z art. 31 a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat na zezwolenia wydane na podstawie art. 9², art. 11¹, art. 18 oraz art. 18¹, ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 165 z późn. zm.) na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu edukacji poprzez zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym i do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, niezbędnych do pomocy uczniom pochodzącym z Ukrainy w rozwijaniu swoich kompetencji językowych oraz cyfrowych. Zapewnienie uczniom dostępu do komputerów umożliwi im równy dostęp do wiedzy i umiejętności cyfrowych, które są niezbędne w dzisiejszym świecie. Wprowadzenie komputerów w szkołach dla uczniów z Ukrainy pomoże w zniwelowaniu różnic i zapewni im równe szanse edukacyjne jak ich rówieśnicy. Uczniowie pochodzący z Ukrainy często napotykają na trudności związane z adaptacją i integracją w nowym środowisku. Zapewnienie im dostępu do komputerów i technologii pomoże im w lepszej integracji społecznej. Komputery będą służyć jako narzędzie do nauki języka polskiego, komunikacji z kolegami i nauczycielami oraz zdobywania informacji o nowym kraju. Dzięki temu uczniowie z Ukrainy będą czuć się bardziej zaakceptowani i zintegrowani z lokalną społecznością.

Zespół Szkolno – Przedszkolny

§ 4860 (+) 58.000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

§ 4860 (+) 47.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – zwiększenie 17.029,53 zł.

Zwiększenie o kwotę 17.029,53 zł. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w związku z projektowaną zmianą Harmonogramu Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2023 rok i przyjęcie do realizacji nowych zadań oraz zwiększenie wydatków na istniejące zadania w ramach Harmonogramu Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na rok 2023.

– kwotę 2.400 zł. planuje się wydatkować na zajęcia poświęcone rozwojowi duchowemu pacjentów odbywających podstawowe terapie uzależnień;

– kwotę 8.629,53 zł. na zakupy materiałów, nagród, wyżywienia w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” oraz inne działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

– kwotę 6.000 zł. na usługi na rzecz Miejskiej Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” oraz inne programy i działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, tj. szkolenia, konferencje, debaty.

§ 4170 (+) 2.400,00 zł.

§ 4210 (+) 8.629,53 zł.

§ 4300 (+) 6.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – zwiększenie 125 zł.

Zwiększenie o kwotę 125 zł na zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 125 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – zwiększenie 15.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 15.000 zł. na wniosek Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na przyznawanie stypendiów za wyniki dla uczniów szkół podstawowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Mieście Łuków”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

§ 3240 (+) 15.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – zwiększenie 1.682,43 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.682,43 zł. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2910 (+) 1.381,76 zł.

§ 4580 (+) 300,67 zł.

Rozdział 85502 – zwiększenie 3.455,54 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.455,54 zł. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 0,58 zł. na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, tj. 5% zwrotu kosztów upomnienia.

§ 2910 (+) 2.951,81 zł.

§ 4580 (+) 503,15 zł.

§ 4210 (+) 0,58 zł.

Rozdział 85516 – zwiększenie 142.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 142.000 zł. na wniosek Wydziału Inwestycji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków”. Wprowadzenie powyższego zadania pozwoli na rozpoczęcie procesu budowlanego, począwszy od opracowania dokumentacji technicznej dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na budowę budynku dwukondygnacyjnego z funkcją żłobka dla 48 dzieci na parterze oraz funkcją przedszkola dla min. 48 dzieci na piętrze. (zał. Nr 4 poz.13)

§ 6050 (+) 142.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – zmniejszenie 142.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 142.000 zł. na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie”. (zał. Nr 4 poz. 17). Zadanie zaplanowane do rozliczenia finansowego w 2024 roku (ujęte w wieloletniej prognozie finansowej).

§ 6050 (-) 142.000 zł.

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

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – zwiększenie 3.147,81 zł.

Zwiększenie o kwotę 3.147,81 zł na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w oparciu o pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FC-I.3145.7.10.2023 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

§ 3110 (+) 3.086,09 zł.

§ 4210 (+) 61,72 zł.

C – do załącznika Nr 3

Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2023 roku

Dokonano zmian w kwotach dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian przy uzasadnieniu do załącznika Nr 2 – dział 700.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta po dokonanych zmianach wynosi **15.852.946,28 zł**, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 3.110.070,00 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 12.363.589,00 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 379.287,28 zł

D – do załącznika Nr 4

Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2023 roku

Dokonano zwiększenia nakładów w kwocie 142.000 zł. – poz. 13 załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dokonano zmniejszenia nakładów w kwocie 142.000 zł. – poz. 17 załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach pozostaje bez zmian i wynosi **14.781.617,38 zł.**

E – do załącznika Nr 5

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Zwiększono planowaną dotacje dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie o kwotę **4.816,00 zł** w formie dotacji przedmiotowej.

Planowane dotacje dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie wynoszą **379.287,28 zł.**

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

F – do załącznika Nr 6

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Plan po zmianach wynosi:

Dochody: **3.388.323,00 zł.**

Wydatki: **3.388.862,93 zł.**

Przewodniczący Rady

Krzysztof Okliński