

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

### I. DOCHODY

Prognozę dochodów budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.,
- wykonania dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania w 2022 roku, a także wykonania dochodów lat ubiegłych,
- informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach części subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dochody budżetu miasta zostały zaprognozowane w wysokości 125.604.430,11 zł, w tym:**

- dochody własne – **113.245.992,11 zł** – udział w dochodach – **90,16 %**, w tym dochody bieżące – 100.793.050,21 zł, dochody majątkowe – 12.452.941,90 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – **12.161.158,00 zł** – udział w dochodach – **9,68 %** - dochody bieżące,
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień – **197.280,00 zł** – udział w dochodach – **0,16 %** - dochody bieżące.

Dochody ogółem zmniejszyły się o 10,31 % w stosunku do planu na dzień 30 września 2022 roku, tj. o kwotę 14.440.642,58 zł.

Plan dochodów własnych zwiększył się o 5,88 % w stosunku do planu dochodów własnych z 30 września 2022 roku, tj. o kwotę 6.289.689,90 zł.

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszył się o 62,90 %, tj. o 20.616.700,85 zł w porównaniu do planu z 30 września 2022 roku.

Plan dochodów zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień zmniejszył się o 30,30 % w stosunku do planu dochodów własnych z 30 września 2022 roku, tj. o kwotę 85.761,63 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznych dochodach budżetu na 2023 rok wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe, z tego:

- dochody bieżące 113.151.488,21 zł to 90,09 % dochodów budżetu,
- dochody majątkowe 12.452.941,90 zł stanowią 9,91 % dochodów budżetu.

Dochody majątkowe pochodzą m. in. ze sprzedaży działek oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

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

1. Działu 756 – 51.643.271,00 zł, tj. 41,11 % dochodów całego budżetu,
2. Działu 758 – 32.431.789,00 zł, tj. 25,82 % dochodów całego budżetu,
3. Działu 855 – 12.254.590,00 zł, tj. 9,76 % dochodów całego budżetu.

Z wymienionych trzech działów budżet miasta osiągnie 96.329.650,00 zł., tj. 76,69 % dochodów całego budżetu.

Z pozostałych działów budżet osiągnie 29.274.780,11 zł dochodów – 23,31 %.

## **A – DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne na rok 2023 zostały oszacowane w wysokości **113.245.992,11 zł**.

*W 2023 roku planuje się osiągnąć dochody bieżące w kwocie 100.793.050,21 zł:*

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan – 741.000,00 zł**, w tym:

- Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
  - 1) 1.000,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Miejskich (§ 0920);
- Rozdział 60019 „Płatne parkowanie”:
  - 1) 730.000,00 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst (§ 0490) – opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
  - 2) 10.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 398.198,00 zł** – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

- 1) 11.475,00 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470),
- 2) 295.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550),
- 3) 88.223,00 zł – wpływy z dzierżawy gruntów miejskich (§ 0750),
- 4) 3.500,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w dziale gospodarka mieszkaniowa (§ 0920).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan – 250.000,00 zł** – rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta oraz od lokat (§ 0920).

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

**Plan – 51.643.271,00 zł**, w tym:

- Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”:
  - 1) 100.000,00 zł – wpływy z podatku wpłaconego w formie karty podatkowej (§ 0350);
- Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:
  - 1) 8.750.000,00 zł – podatek od nieruchomości (§ 0310),
  - 2) 2.800,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
  - 3) 12.600,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
  - 4) 2.400.000,00 zł – podatek od środków transportowych (§ 0340),
  - 5) 10.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
  - 6) 1.000,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880),
  - 7) 20.500,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat podatków (§ 0910);
- Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:
  - 1) 5.150.000,00 zł – podatek od nieruchomości (§ 0310),
  - 2) 224.000,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
  - 3) 17.000,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
  - 4) 1.400.000,00 zł – podatek od środków transportowych (§ 0340),
  - 5) 254.000,00 zł – wpływy z tytułu opłaty targowej (§ 0430),
  - 6) 1.600.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
  - 7) 1.500,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880),
  - 8) 26.000,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat podatków (§ 0910);

- Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:
    - 1) 520.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),
    - 2) 635.000,00 zł – opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480),
    - 3) 295.000,00 zł – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – wpływy za zajęcie pasa drogowego (§ 0490),
    - 4) 23.300,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640);
  - Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”:
    - 1) 27.399.409,00 zł – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2023 r. planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 % (§ 0010),
    - 2) 2.801.162,00 zł – dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W 2023 r. planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 6,71 % (§ 0020).
- Wyżej wymienione kwoty wynikają z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan – 32.431.789,00 zł**, w tym:

- Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”:
  - 1) 31.066.388,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920);
- Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”:
  - 1) 1.365.401,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920).

Subwencję ogólną z budżetu państwa (część oświatową i wyrównawczą) przyjęto do projektu budżetu według danych Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dn. 13.10.2022 r.

Część oświatowa w całości skierowana została na wydatki publicznych placówek oświatowych i niepublicznych przedszkoli.

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

**Plan – 4.103.560,00 zł**, w tym:

- Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
  - 1) 770,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (§ 0920);
- Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:
  - 1) 27.000,00 zł – wpływy z usług od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do miejskich publicznych szkół (§ 0830),

- 2) 114.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030);
- Rozdział 80104 „Przedszkola”:
- 1) 2.313.000,00 zł – wpływy z usług (§ 0830) od innych jst na dzieci gminne uczęszczające do: miejskich publicznych przedszkoli – 803.000,00 zł, miejskich niepublicznych przedszkoli – 1.510.000,00 zł,
- 2) 790,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (§ 0920),
- 3) 1.648.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan – 1.281.600,00 zł**, w tym:

- Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”:
- 1) 52.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (§ 2030);
- Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”:
- 1) 42.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030);
- Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”:
- 1) 637.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (§ 2030);
- Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:
- 1) 100,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS (§ 0920),
- 2) 435.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (§ 2030);
- Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:
- 1) 40.000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przez opiekunki zatrudnione w MOPS (§ 0830);
- Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”:
- 1) 75.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (§ 2030).

### **Dział 855 – Rodzina**

**Plan – 525.490,00 zł**, w tym:

- Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:

- 1) 117.390,00 zł – to dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360);
- Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”:
  - 1) 288.000,00 zł – wpływy z różnych opłat (§ 0690) – opłata stała za pobyt dzieci w żłobku,
  - 2) 120.000,00 zł – wpływy z usług (§ 0830) – opłata za wyżywienie dzieci w żłobku,
  - 3) 100,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka (§ 0920).

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

**Plan – 8.388.042,21 zł**, w tym:

- Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:
  - 1) 7.670.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami (§ 0490);
- Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:
  - 1) 38.042,21 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Czyste Powietrze” (§ 2460);
- Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”:
  - 1) 50.000,00 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690);
- Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”:
  - 1) 20.000,00 zł – wpływy z opłat za koszty upomnień w związku z nieuregulowanymi wpłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640),
  - 2) 10.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910);
- Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:
  - 1) 600.000,00 zł – wpływy z dywidend od Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. (§ 0740)

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan – 1.030.100,00 zł** – rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”, w tym:

- 1) 90.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzaniu jednostki budżetowej OSiR (§ 0750),
- 2) 940.000,00 zł – wpływy z usług pobieranych przez jednostkę budżetową OSiR (§ 0830) z tytułu:
  - wpływy z usług na pływalni krytej i letniej oraz kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” – 930.000,00 zł,
  - wpływy z umieszczania ogłoszeń – 10.000,00 zł,
- 3) 100,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR (§ 0920).

*W 2023 roku planuje się osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 12.452.941,90 zł:*

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan – 4.997.000,00 zł** – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczaków, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków” (§ 6370).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 5.550.000,00 zł** – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770), w tym: 5.000.000,00 zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży działek, 550.000,00 zł – planowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

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

**Plan – 1.905.941,90 zł** – rozdział 90095 „Pozostała działalność” – środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków” (§ 6370).

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

Dotacje z zakresu zadań zleconych przyjęto na podstawie pisma FC-I.3110.2.10.2022 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21.10.2022 r. oraz pisma DLB.3113.18.2022 z dnia 24.10.2022 r. Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie planowane dotacje na realizację wymienionych zadań stanowią ***dochody bieżące***.

Dochody zlecone na rok 2023 zostały oszacowane w wysokości **12.161.158,00 zł**.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan – 401.608,00 zł** – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych spraw z zakresu administracji rządowej (§ 2010).

W przyznanej dotacji kwota na zadania z zakresu spraw obywatelskich stanowi 84 % planowanej dotacji na 2023 rok. Pozostała kwota, zgodnie z informacją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie przekazane w późniejszym okresie.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan – 5.750,00 zł** – rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców (§ 2010).

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

**Plan – 2.500,00 zł** – rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, to dotacja celowa na szkolenie obronne i akcję kurierską (§ 2010).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan – 22.200,00 zł**, w tym:

- Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:
  - 1) 19.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego (§ 2010);
- Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:
  - 1) 3.200,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców (§ 2010).

## **Dział 855 – Rodzina**

**Plan – 11.729.100,00 zł**, w tym:

- Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:
  - 1) 11.620.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na organizację, wypłatę i koszty obsługi w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2010);
- Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”:
  - 1) 109.100,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych (§ 2010).

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

Ogółem na zadania realizowane na podstawie porozumień została zaplanowana kwota **197.280,00 zł**. Wszystkie planowane dochody na realizację wymienionych zadań stanowią *dochody bieżące*.



### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan – 96.180,00 zł** – rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, to dotacja celowa z Powiatu Łukowskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców budynku (§ 2320).

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

**Plan – 101.100,00 zł** – rozdział 92116 „Biblioteki” – dotacja wynikająca z zawartego porozumienia z Powiatem Łukowskim w przedmiocie realizowania zadań Biblioteki Powiatowej (§ 2320).

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

## **II. W Y D A T K I**

**Projekt budżetu miasta na rok 2023 po stronie wydatków został zaplanowany w wysokości 132.538.545,92 zł – co stanowi 87,41 % planu roku 2022 (na dzień 30.09.2022 r.), w tym:**

- zadania własne **119.288.137,92 zł** – co stanowi **90 %** wydatków budżetu,
- zadania zlecone **12.161.158,00 zł** – **9,18 %** wydatków budżetu,
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t. – **1.089.250,00 zł** – **0,82%** wydatków budżetu.

### **A – WYDATKI – ZADANIA WŁASNE**

Planowana kwota wydatków to – **119.288.137,92 zł**, co stanowi **102,83 %** planu roku 2022. Wydatki na zadania własne stanowią **90 %** wydatków budżetu miasta.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.000,00 zł** – 108,11 % planu 2022 roku. Kwota 4.000,00 zł zostanie przekazana dla Lubelskiej Izby Rolniczej – jest to 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z przepisami – rozdział 01030.

**Dział 600 – Transport i łączność – 11.921.450,00 zł** – 140,33 % planu 2022 roku. Udział w budżecie 8,99 %.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 11.866.450,00 zł.** Udział w budżecie 8,95 %. W rozdziale tym finansowane będą wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich na kwotę 1.663.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe realizowane przez miasto w kwocie 10.203.450,00 zł. – zadanie inwestycyjne (Zał. Nr 5 poz. 1-6).

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 55.000,00 zł.** Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe ZDM związane obsługą strefy płatnego parkowania w mieście Łuków.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 960.588,40 zł** – 19,10 % planu 2022 roku. Udział w budżecie 0,72 %.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej plan dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie jest w odpowiednich rozdziałach wg ich właściwości.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 955.206,28 zł.** Kwota 121.556,28 zł. zostanie przeznaczona jako dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na utrzymanie placów zabaw będących własnością – 56.904,00 zł. oraz na utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków – 64.652,28 zł. (zał. Nr 4 poz. A.IV. 1-2). Wydatki realizowane przez miasto w kwocie 833.650,00 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł. – zakupy inwestycyjne (zał. Nr 6 poz. 1).

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5.382,12 zł.** Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe związane z czynszem za lokal.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 539.259,50 zł** – 261,01 % planu 2022 roku. Udział w budżecie – 0,41 %.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej plan dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie jest w odpowiednich rozdziałach wg ich właściwości.

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 286.344,50 zł.** Kwotę tę przeznacza się na wynagrodzenia ze składkami – 4.000 zł. oraz wydatki statutowe m.in. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów miasta Łuków.

**Rozdział 71035 – Cmentarze – 22.275,00 zł.** Kwota ta zostanie przeznaczona jako dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej (zał. Nr 4 poz. A.IV.3).

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 230.640,00 zł.** Kwota ta zostanie przeznaczona jako dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Lokalowej na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków. (zał. Nr 4 poz. A.IV.4)

**Dział 750 – Administracja publiczna – 15.505.650,00 zł** – 104 % planu 2022 roku. Udział w budżecie – 11,70 %.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 345.000,00 zł.** Poziom planu 2022 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 345.000,00 zł przeznacza się na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283.000,00 zł, w tym:
  - diety radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji – 281.000,00 zł,
  - pozostałe – 2.000,00 zł,
- b) wydatki statutowe: m.in. materiały, kursy, szkolenia Radnych RM – 62.000,00 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.610.000,00 zł**, wzrost o 11,47 % w stosunku do planu 2022 roku. W rozdziale tym planowane są również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Miejskich.

W rozdziale tym finansowane będą:

- wydatki ZDM na kwotę 3.996.000,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i nagrody jubileusze, składki od wynagrodzeń – 3.580.000,00 zł. – 109,92 % planu roku 2022
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.000,00 zł.
  - c) wydatki statutowe – 240.000,00 zł.
  - d) wydatki majątkowe – 100.000,00 zł. (zał. Nr 6 poz. 2)
- wydatki poniesione przez miasto w kwocie 10.614.000,00 zł., wzrost o 11,16 % roku 2022, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, składki od wynagrodzeń – 9.430.000,00 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.000,00 zł,
  - c) wydatki statutowe – 1.129.000,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 380.000,00 zł**. 99,68 % planu 2022 roku. Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta, z tego: 31.000,00 zł planuje się na wynagrodzenia i składki z tytułu zawartych umów zlecenia, umów o dzieło, kwotę 349.000,00 zł planuje się na wydatki statutowe.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 170.650,00 zł**. Kwotę tę planuje przeznaczyć się na:

- a) 7.700,00 zł – wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia)
- b) 162.950,00 zł – składki członkowskie (Związek Miast Polskich) oraz inne wydatki statutowe m. in. wydatki związane z poborem podatków oraz prowizja z tytułu zebranej opłaty targowej przekazywanej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie (kwota 76.200,00 zł to prowizja w wysokości 30% planowanej opłaty targowej).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 371.392,35 zł** – 71,65 % planu 2022 roku.

Udział w budżecie – 0,28 %.

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 15.000,00 zł.** Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe jako dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 32.000,00 zł.** Kwota ta zostanie przeznaczona jako dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowie na zakup umundurowania oraz pokrycia kosztów szkolenia strażaków ochotników. (zał. Nr 4 poz. B.II.1)

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 7.000,00 zł.** Kwotę tę planuje się wydać na:

- wynagrodzenia i składki z tytułu umowy zlecenie za naprawę i konserwację systemu alarmowego – 4.800 zł,
- wydatki statutowe – 2.200,00 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 262.692,35 zł.** Kwotę planuje się jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 54.700,00 zł.** Kwotę tę przeznacza się na wydatki statutowe związane z zapewnieniem transmisji sygnału sieciowego miejskiego monitoringu wizyjnego wraz z konserwacją – 54.000,00 zł., ubezpieczenie – 700,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.679.500,00 zł** – 184,16 % planu 2022 roku. Udział w budżecie 1,27 %.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1.679.500,00 zł.** Kwotę tę planuje przeznaczyć się na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wzrost kwoty na obsługę długu związany jest ze wzrostem stopy procentowej oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2023.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 600.000,00 zł.** Udział w budżecie 0,45 %.

Kwotę 600.000,00 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 0,45 % wydatków budżetu, ustalone zostały zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- a) rezerwa ogólna 500.000,00 zł, tj. 0,38 % wydatków budżetu,
- b) rezerwa celowa 100.000,00 zł, tj. 0,08 % wydatków budżetu.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 58.422.763,00 zł**, tj. 44,08 % wydatków budżetu. Wzrost wydatków o 4,56 % w stosunku do planu 2022 roku.

Na wymienioną kwotę planu 58.422.763,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 42.802.546,03 zł,
- dotacje – 9.595.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.975,00 zł,
- wydatki statutowe – 5.160.741,97 zł,
- wydatki majątkowe – 770.000,00 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 28.473.433,00 zł**. 94,70 % planu 2022 roku.. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 25.207.266,00 zł – 88,53 % wydatków rozdziału to wynagrodzenia i składki,
- b) 74.722,00 zł – 0,26 % wydatków rozdziału to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- c) 3.191.445,00 zł – 11,21 % wydatków rozdziału stanowią wydatki statutowe,

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 566.354,00 zł**. Wzrost wydatków o 31,59 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 534.846,00 zł – wynagrodzenia i składki – 94,44 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 31.508,00 zł – wydatki statutowe – 5,56 % planowanych wydatków rozdziału.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 19.187.011,03 zł**. Wzrost wydatków o 16,65 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 12.433.011,03 zł – 64,80 % wydatków rozdziału zaplanowano dla miejskich przedszkoli publicznych z przeznaczeniem na:
  - 10.636.089,11 zł – 55,43 % wydatków rozdziału planuje się na wynagrodzenia i składki,
  - 16.828,00 zł – 0,09 % wydatków rozdziału to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - 1.010.093,92, zł – 5,26 % wydatków rozdziału na wydatki statutowe,
  - 770.000,00 zł. – 4,02 % wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne (zał. Nr 5 poz. 7)
- a) 6.754.000,00 zł – 35,20 % wydatków rozdziału planuje przeznaczyć się jako dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.1 – 9).

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.066.291,00 zł**. tj. 99,02 % planu 2022 roku. Planowaną kwotę stanowią:

- a) 1.021.153,00 zł. – wynagrodzenia i składki – 95,77 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 44.293,00 zł. – wydatki statutowe – 4,15 % planowanych wydatków rozdziału,
- c) 845,00 zł. – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,08 % planowanych wydatków rozdziału.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 76.000,00 zł.** Wzrost wydatków o 78,14 % w stosunku do planu 2022 roku – wydatki statutowe. Planowaną kwotę przeznacza się na dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 203.848,00 zł.** Wzrost o 24,91 % w stosunku do planu 2022 roku – wydatki statutowe. Planowaną kwotę przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- w szkołach podstawowych – 115.775,00 zł,
- w zespole – 47.967,00 zł,
- w przedszkolach – 40.106,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.709.325,00 zł.** Wzrost o 16,41 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 1.607.135,00 zł – wynagrodzenia i składki – 94,02 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 400,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,02 % planowanych wydatków rozdziału,
- c) 101.790,00 zł – wydatki statutowe – 5,96 % planowanych wydatków rozdziału.

Kwotę 1.709.325,00 zł wydatkować będą:

- szkoły podstawowe – 1.155.038,00 zł,
- zespół – 554.287,00 zł.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.522.800,00 zł.** Wzrost wydatków o 29,15 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 656.961,92 zł – wynagrodzenia i składki – 18,65 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 24.338,08 zł – wydatki statutowe – 0,69 % planowanych wydatków rozdziału,
- c) 2.841.500,00 zł – 80,66 % wydatków rozdziału planuje przeznaczyć się jako dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych (zał. Nr 4 poz. B.IV.10 – 16).

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.253.326,00 zł.** Wzrost wydatków o 8,70 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 3.131.095,00 zł – wynagrodzenia i składki – 96,24 % planowanych wydatków rozdziału,
- b) 121.051,00 zł – wydatki statutowe – 3,72 % planowanych wydatków rozdziału,
- c) 1.180,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,04 % planowanych wydatków rozdziału.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 364.374,97 zł.** Spadek wydatków o 20,97 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 8.000,00 zł – wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy będą ubiegać się o awans zawodowy,
- b) 355.374,97 zł. – wydatki statutowe – fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów i rencistów.  
Planowany odpis funduszu świadczeń socjalnych wynosi:
  - w szkołach – 210.544,00 zł,
  - w zespole – 73.957,00 zł,
  - w przedszkolach – 70.873,97 zł.
- c) 1.000,00 zł. – wydatki statutowe tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

*Tabela nakłady na „oświatę” publiczną i niepubliczną założone w projekcie budżetu 2023 rok (str.16).*

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 635.000,00 zł** – 0,48 % udziału w budżecie wydatków miasta. 44,91% planu 2022 roku. W roku 2022 Miasto otrzymało dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów



alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „Podatek od małek” w wysokości 292.919,06 zł. przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych.

Na wymienioną kwotę planu 635.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem dla realizatorów programów profilaktycznych oraz pracownika zajmującego się tymi zadaniami – 369.440,00 zł,
- wydatki statutowe – 165.560,00 zł,
- dotacje – 100.000,00 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 100.000,00 zł.** Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 66.440,00 zł – wynagrodzenia i składki realizatorów programów profilaktycznych,
- b) 33.560,00 zł – wydatki statutowe.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 535.000,00 zł.** Planowaną kwotę przeznacza się na:

- a) 303.000,00 zł – wynagrodzenia i składki, między innymi dla osób realizujących programy profilaktyczne,
- b) 100.000,00 zł – dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym (zał. Nr 4 poz. B.I.1),
- c) 132.000,00 zł – wydatki statutowe związane z profilaktyką alkoholową.

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.289.000,00 zł** – 114,24 % planu 2022 roku. Udział w budżecie – 3,24 %.

Na wymienioną kwotę planu 4.289.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 1.649.030,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.644.800,00 zł,
- wydatki statutowe – 995.170,00 zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 751.000,00 zł.** Wzrost wydatków o 50,20 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na dofinansowanie utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – wydatki statutowe.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 52.000,00 zł.** Wzrost wydatków o 3,82 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 127.000,00 zł.** Wzrost wydatków o 27,25 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:

- a) 700,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 7.500,00 zł – wydatki statutowe,
- c) 118.800,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z ogólnej kwoty 127.000,00 zł – 42.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 85.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 750.000,00 zł.** Wzrost wydatków o 20 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwota dodatków mieszkaniowych na rok 2023 została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku oraz latach poprzednich.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 637.000,00 zł.** 100,97 % planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych – świadczenia na rzecz osób fizycznych – dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.735.000,00 zł.** 112,61 % planu 2022 roku. Planowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie MOPS, z tego:

- a) 1.600.000,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 133.000,00 zł – wydatki statutowe,
- c) 2.000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z ogólnej kwoty 1.735.000,00 zł – 435.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 1.299.500 zł są to środki własne budżetu miasta.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 131.000,00 zł.** Wzrost wydatków o 7,96 % w stosunku do planu 2022 roku. Planowaną kwotę (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na pomoc w formie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz na wypłacenie świadczeń na zakup posiłków dla dzieci i dorosłych.

Z kwoty 131.000,00 zł – 75.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta, a 56.000,00 zł są to środki własne budżetu miasta.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 106.000,00 zł.** 57,11 % planu 2022 roku. Planowaną kwotę 100.000,00 zł stanowią wydatki na „Klub Senior +”, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 48.330,00 zł oraz wydatki

statutowe w kwocie 51.670,00 zł. Kwotę 6.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznacza się na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne, które korzystają ze świadczeń pomocy realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie. W roku 2022 Miasto otrzymało dotację w wysokości 65.957,00 zł. na realizację wymienionego zadania. Obecnie zaplanowane zostały tylko środki własne.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.000,00 zł** – 96,43 % planu 2022 roku.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność kwotę 22.000,00 zł. przeznacza się na wydatki statutowe – program „Łukowska Karta Mieszkańca” oraz kwotę 5.000 zł. przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (zał. Nr 4 poz. B.I.2).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 647.487,00 zł** – 100,20 % planu 2022 roku. Na wymienioną

kwotę planu 647.487,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 143.091,91 zł,
- dotacje – 403.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.000,00 zł,
- wydatki statutowe – 11.645,09 zł.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 522.050,00 zł.** Planowaną kwotę przeznacza się dla specjalistów wspomagających rozwój dzieci, z tego:

- a) 143.091,91 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 5.208,09 zł – wydatki statutowe,
- c) 373.750,00 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych z budżetu miasta (zał. Nr 4 poz. B.IV.17-23).

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 25.000,00 zł.** Planowaną kwotę przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (zał. Nr 4 poz. B.I.3). Wzrost wydatków o 25 % w stosunku do planu 2022 roku.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 89.000,00 zł.** Planowaną kwotę przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wzrost o 10,72 % w stosunku do planu roku 2022.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 11.437,00 zł.** Kwotę 5.000,00 zł. przeznacza się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie edukacji (zał. Nr 4 poz. B.I.4), natomiast kwotę 6.437,00 zł. przeznacza się na odpis na fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów placówek oświatowych – wydatki statutowe, z tego:

- a) w zespole – 1.326,00 zł,
- b) w szkole podstawowej – 5.111,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w mieście (publicznej i niepublicznej) jest:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 31.066.388,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa – 1.762.000,00 zł.
- środki własne z budżetu miasta – 26.241.862,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 2.391.101,00 zł** – udział w budżecie 1,80 %. Na wymienioną kwotę planu składają się :

- wynagrodzenia i składki – 1.130.588,00 zł,
- wydatki statutowe – 1.179.813,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.700,00 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 197.390,00 zł.** Planowaną kwotę stanowią: 117.090,00 zł – wynagrodzenia i składki, 600,00 zł – wydatki statutowe oraz świadczenia Łukowski Bon Żłobkowy – 79.700,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 81.711,00 zł.** Planowaną kwotę stanowią wydatki bieżące dla asystentów rodziny, z tego: 76.498,00 zł – wynagrodzenia i składki oraz 5.213,00 zł – wydatki statutowe.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 165.000,00 zł.** Planowaną kwotę stanowią wydatki statutowe związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 737.000,00 zł.** Planowaną kwotę stanowią wydatki statutowe związane z pobytem dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.210.000,00 zł.** (środki własne na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego) – udział w budżecie 0,91 %. Na wymienioną kwotę planu składają się :

- wynagrodzenia i składki – 937.000,00 zł,
- wydatki statutowe – 272.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.300.869,67 zł** co stanowi 10,04 % udziału w wydatkach budżetu miasta. 97,28 % planu wydatków roku 2022.

Na wymienioną kwotę planu 13.300.869,67,00 zł składają się:

- wynagrodzenia i składki – 552.458,90,00 zł,

- dotacje – 54.782,00 zł,
- wydatki statutowe – 9.941.686,87 zł,
- wydatki majątkowe – 2.751.941,90 zł.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 75.366,00 zł.** – 113,66 % planu wydatków roku 2022. Planowaną kwotę w wysokości 75.366,00 zł. stanowią wydatki statutowe związane m.in. z konserwacją doprowadzalnika wody do zbiornika wodnego Zimna Woda, konserwacja rowów opaskowych, konserwacja rzeki Krzna Południowa poniżej jazu do torów kolejowych przy zbiorniku wodnym Zimna Woda.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 8.380.698,00 zł.** – 103,01 % planu wydatków roku 2022. Kwotę tę przeznacza się na:

- a) 537.098,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 7.843.600,00 zł – wydatki statutowe – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, m. in. odebranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości. Planowane dochody w wysokości 7.670.000,00 zł. nie pokrywają kosztów gospodarki odpadami w wysokości 710.698,00 zł. Planowa różnica zostaje pokryta dochodami własnymi z innych źródeł. Stosowną decyzję o dopłacie do systemu z innych dochodów własnych podejmie organ stanowiący w drodze odrębnej uchwały.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 222.782,00 zł.** – 129,01 % planu wydatków roku 2022. Kwotę tę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- a) 208.000,00 zł – wydatki statutowe – pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup niezbędnego sprzętu i materiałów związanych z oczyszczaniem terenu miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ubezpieczenie chodników, alejek i pasaży oraz inne,
- b) 14.782,00 zł planuje przeznaczyć się na wpłatę składki członkowskiej Związku Gmin Północno – Zachodniej Lubelszczyzny na rok 2023.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 279.000,00 zł.** – 89,57 % planu wydatków roku 2022. Kwotę 239.000,00 zł. planuje się przeznaczyć się na wydatki statutowe oraz kwotę 40.000,00 zł. na wydatki majątkowe (zał. Nr 6 poz. 3). Wydatki na kwotę 190.000,00 zł. realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich w tym wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł. Kwotę 89.000,00 zł. planuje się wydatkować z budżetu miasta na zakup m.in. zakup drzew i krzewów, palików do drzew zabezpieczających przed złamaniem, zakup wody do utrzymania zieleni.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 62.542,21 zł,** z tego 20.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 62.542,21 zł stanowią:

- a) 14.360,90 zł. – wynagrodzenia i składki pracownika obsługującego punkt Czyste Powietrze;

- b) 18.181,31 zł – wydatki statutowe, m.in. opłata abonamentowa za świadczenie usług z zakresie pomiarów jakości powietrza,
- c) 30.000,00 zł – dotacja celowa majątkowa na dofinansowane wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła (zał. Nr 4 poz. B.III.1).

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.292.191,36 zł.** 54,45 % planu wydatków roku 2022. Kwotę 1.292.191,36 zł stanowią wydatki statutowe.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.988.290,10 zł,** z tego 30.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Kwotę 2.988.290,10 zł stanowią:

- a) 1.000,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- a) 265.348,20 zł – wydatki statutowe,
- b) 40.000,00 zł – dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej (zał. Nr 4 poz. B.II.2),
- c) 2.681.941,90 zł – wydatki majątkowe (zał. Nr 5 poz. 8-10, zał. Nr 6 poz. 4)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.493.000,00 zł,** co stanowi 1,88 % wydatków budżetu miasta. 98,33 % planu wydatków roku 2022. Na wymienioną kwotę planu składają się:

- dotacje – 2.473.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł.

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 75.000,00 zł.** 88,24 % planu wydatków roku 2022. Planowaną kwotę 75.000,00 zł przeznaczają się jako dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. Nr 4 poz. B.I.5).

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.356.000,00 zł.** 89,15 % planu wydatków roku 2022. W kwocie tej zaplanowano dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Łukowskiego Ośrodka Kultury (zał. Nr 4 poz. A.I.).

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.042.000,00 zł.** 115,27 % planu wydatków roku 2022. Kwotę tę stanowi dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (zał. Nr 4 poz. A.II.1).

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł.** 80 % planu wydatków roku 2022. Kwotę tę (świadczenia na rzecz osób fizycznych) przeznaczają się na wypłatę stypendiów artystycznych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.500.077,00 zł** – udział 4,15 % w wydatkach budżetu miasta. Wzrost o 10,34 %

w stosunku do planu 2022 roku. Na wymienioną kwotę planu 5.500.077,00 zł składają się :

- wynagrodzenia i składki – 2.982.000,00 zł,
- wydatki statutowe – 1.278.077,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.000,00 zł,
- dotacje – 545.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne – 592.000,00 zł.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 592.000,00 zł.** Kwota 592.000,00 zł. zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe realizowane przez miasto w kwocie 292.000,00 zł. (zał. Nr 5 poz. 11-12) oraz 300.000,00 zł. stanowią zadania majątkowe w ramach budżetu obywatelskiego (zał. Nr 9 poz. 1).

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 4.268.077,00 zł.**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki:

- OSIR na kwotę 4.265.000,00 zł
- Wydatki bieżące realizowane przez miasto w kwocie 3.077 zł.

Na wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie składają się:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.982.000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł,
- c) wydatki statutowe – 1.275.000,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 640.000,00 zł.** W kwocie tej zaplanowano:

- a) dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach i formach (Zał. Nr 4 poz. B.I.6) w kwocie 545.000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia sportowe w kwocie 84.000,00 zł. oraz nagrody dla trenerów w kwocie 11.000,00 zł.

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

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynie w 2023 roku **12.161.158,00 zł** dotacji celowej. Udział wydatków na zadania zlecone stanowi 9,18 % wydatków budżetu miasta. Wymienioną dotację przewiduje

się wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem dysponenta środków, tj. decyzją Wojewody i wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 401.608,00 zł** – udział w budżecie 0,30 %, co stanowi 113,15 % planu roku 2022 roku. Z kwoty tej planuje się sfinansowanie wydatków bieżących, tj. wynagrodzenia wraz ze składkami dla pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowane są z otrzymanej dotacji. Dotacja na sprawy obywatelskie stanowi 84% dotacji skalkulowanej wg szacowanej liczby czynności w mieście.

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.750,00 zł** co stanowi 99,14 % planu roku 2022 roku. Kwotę 5.750,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki statutowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.500,00 zł**. Kwotę tę planuje się przeznaczyć na wydatki statutowe – szkolenia obronne i akcję kurierską.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.000,00 zł** – udział w budżecie 0,01 % co stanowi 82,61 % planu roku 2022 roku. Kwotę tę przeznacza się na wynagrodzenia ze składkami dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 3.200,00 zł** co stanowi 91,43 % planu roku 2022 roku. Kwotę tę przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11.620.000,00 zł** – udział w budżecie 8,77 %. Wzrost o 13,47 % w stosunku do planu roku 2022. W kwocie tej zaplanowano:

- a) 1.028.125,00 zł – wynagrodzenia i składki,
- b) 55.322,00 zł – wydatki statutowe,
- c) 10.536.553,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 109.100,00 zł** – udział w budżecie 0,08 %. Wzrost o 15,21 % w stosunku do planu roku 2022.

Kwoty wydatków przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok wynikają z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych wg pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o kwotach dotacji na 2023 rok.



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

Planowana kwota nakładów na te wydatki to **1.089.250,00 zł**. Udział tych wydatków w budżecie to 0,82 %.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 891.970,00 zł** – udział w budżecie 0,67 %. Kwota ta planowana jest jako pomoc dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu drogowego (zał. Nr 4 poz. A.III.1).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 96.180,00 zł** – udział w budżecie 0,07 %, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dozorców (wynagrodzenia i składki).

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 101.100,00 zł**. Kwotę tę przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Łukowskim. Udział w budżecie 0,08 % (zał. Nr 4 poz. A.II.2).

## **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie **10.460.567,81 zł**:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta i innych 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 – 4.460.567,81 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym – 6.000.000,00 zł.

W roku 2023 planuje się rozchody w kwocie **3.526.452,00 zł**:

- spłaty kredytów krajowych długoterminowych – 3.200.000,00 zł,
- spłaty pożyczek krajowych długoterminowych – 326.452,00 zł.

## **IV. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

Wykaz dotacji z budżetu miasta na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 4.

- 1) Dotacja podmiotowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury – 1.356.000,00 zł (udział w wydatkach budżetu

1,02 %).

- 2) Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.143.100,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,86 %), z tego:
  - podmiotowa z budżetu miasta – 1.042.000,00 zł,
  - celowa z budżetu Starostwa Powiatowego – 101.100,00 zł.
- 3) Dotacja dla Powiatu Łukowskiego – 891.970,00 zł (udział w wydatkach budżetu 0,67 %) – pomoc finansowa na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego.
- 4) Dotacje dla Zakładu Gospodarki Lokalowej – 374.471,28 zł (udział w wydatkach budżetu 0,28 %), z tego:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków – 230.640,00 zł,
  - utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej – 22.275,00 zł,
  - utrzymanie placów zabaw będących własnością miasta Łuków – 56.904,00 zł,
  - utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność miasta Łuków – 64.652,28 zł.
- 5) Dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych ustalono w wysokości 10.826.250,00 zł (udział w wydatkach budżetu 8,17 %), w tym:
  - 755.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyłonienie podmiotów realizujących zadania własne odbędzie się w drodze otwartego konkursu ofert oraz trybu zawartego w art. 19a wyżej wymienionej ustawy.
- 6) Stowarzyszenia- dotacja celowa 72.000,00 zł:
  - 32.000,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie – dotacja celowa na zakup umundurowania oraz pokrycie kosztów szkolenia strażaków ochotników
  - 40.000,00 zł – Rodzinne Ogródki Działkowe – w zakresie modernizacji infrastruktury ogrodowej,
- 7) 30.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
- 8) 9.969.250,00 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Dotacje zostały wyliczone i zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dotacja na dzieci niepełnosprawne w wysokości otrzymanej subwencji oświatowej.

## **V. WYDATKI INWESTYCYJNE**

Ogółem nakłady na wydatki inwestycyjne ustalono w wysokości 14.587.391,90 zł, co stanowi 11,01 % wydatków budżetu miasta, w tym :

- zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2023 – 13.771.391,90 zł (zał. Nr 5 do uchwały)
- 10,39 % wydatków budżetu,

- zakupy inwestycyjne – 816.000,00 zł (zał. Nr 6 do uchwały) – 0,62 % wydatków budżetu.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 zawarte są w załączniku Nr 5 do uchwały.**

- 1) 140.000,00 zł – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Brzozowej w m. Łuków.  
Za kwotę 140.000 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi z odwodnieniem i kanałem technologicznym, chodnikiem oraz przebudową kolizji występujących w związku z zaplanowanym zamierzeniem.
- 2) 150.000,00 zł – Budowa dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap I).  
Za kwotę 150.000 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w obszarze nieruchomości położonych u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej. Łączna długość infrastruktury drogowej do zaprojektowania wynosi około 1 km.
- 3) 3.371.800,00 zł – Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków.  
Miasto złożyło wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Całkowity koszt zadania przewidziany do realizacji w latach 2023-2024 opiewa na kwotę 9.078.529,61 zł, planowane środki do pozyskania 3.943.529,61 zł, planowany wkład własny w latach 2023-2024 – 5.135.000,00 zł. W projekcie budżetu na 2023 rok kwota w wysokości 2.287.000,00 zł stanowi wkład własny przy realizacji zadania na rok 2023. Zakładając pozyskanie środków zewnętrznych w ramach realizacji zadania planuje się częściowe wykonanie robót budowlanych z kontynuacją w 2024 roku. W 2023 roku przewidziano wykonanie infrastruktury podziemnej stanowiącej kolizję z zaplanowanym zamierzeniem w tym sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej wraz z budową kanału technologicznego i odwodnienia ponadto zakłada się wykonanie nawierzchni jezdni i ciągu pieszo – rowerowego w terenie zabudowanym. Kwotę 1.084.800 zł planują się na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod budowę ulicy.
- 4) 370.000,00 zł – Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków.  
Miasto złożyło wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. Całkowity koszt zadania przewidziany do realizacji w latach 2023-2024 opiewa na kwotę 4.123.835,98 zł z czego kwota 2.094.531,08 zł, to planowany wkład własny, a kwota 2.029.304,90 zł środki planowane do pozyskania. W projekcie budżetu na 2023 rok kwota w wysokości 370.000,00 zł stanowi wkład własny na rok 2023. Zakładając pozyskanie środków zewnętrznych planuje się częściowe wykonanie robót budowlanych z kontynuacją w 2024 r. W 2023 roku przewidziano wykonanie infrastruktury podziemnej, w tym budowę kanału technologicznego i odwodnienie ulic, wykonanie podbudowy i częściowego ustawienia krawężnika.
- 5) 5.971.650,00 zł – Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczaków, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków. Kontynuacja zadania z roku 2022.  
Za kwotę 5 325 000 zł. zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z budową infrastruktury

drogowej o łącznej długości około 882 m, w tym budowa jezdni, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych i chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej na pięciu ulicach. Kwotę 646.650,00 zł planuje się na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt.

- 6) 200.000,00 zł – Budowa drogi równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie.

Za kwotę 200 000 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania obejmującego budowę drogi na odcinku długości około 900 m, przewidzianej do realizacji na podstawie tzw. specustawy drogowej

- 7) 770.000,00 zł – Instalacja oddymiania i wydzielenia klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie.

Za kwotę 770 000 zł zaplanowano dokończenie robót budowlanych, rozpoczętych w 2021 r. dotyczących dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 do warunków bezpieczeństwa pożarowego.

- 8) 1.925.941,90 zł – Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków

Za kwotę 1 925 941,90 zł zaplanowano dokończenie rozpoczętych w 2022 r. robót budowlanych obejmujących wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową pod drogi dojazdowe, oświetlenia ulicznego oraz przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym.

- 9) 480.000,00 zł – Przebudowa fontanny w Parku Miejskim w Łukowie.

Za kwotę 480 000,00 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych obejmujących przebudowę fontanny w Parku Miejskim.

- 10) 100.000,00 zł – Modernizacja bazy noclegowej z rekreacją indywidualną na terenach sąsiadujących z Zalewem Zimna Woda w Łukowie

Za kwotę 100 000,00 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację bazy noclegowej stanowiącej budynki rekreacji indywidualnej na terenie zalewu Zimna Woda w tym wykonania kompleksu tzw. „domków letniskowych” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

- 11) 142.000,00 zł – Przebudowa boisk treningowych przy rzece Krzna w Łukowie.

Za kwotę 142 000,00 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej nawodnienia i odwodnienia boisk treningowych przy rzece Krzna oraz budowy piłkochwytów przy tych boiskach.

- 12) Budowa zadaszonego boiska do gry w piłkę nożną w Łukowie.

Za kwotę 150 000,00 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska treningowego pełnowymiarowego o nawierzchni z trawy sztucznej z odwodnieniem, oświetleniem oraz sezonowym zadaszaniem w formie powłoki utrzymywanej pneumatycznie i niezbędnym zapleczem sportowym.

#### **Zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023 zawarte są w załączniku Nr 6 do uchwały.**

- 1) 500.000,00 zł – wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu,

- 2) 100.000,00 zł – zakup pompy ciepła
- 3) 40.000,00 zł – zakup zbiornika na wodę
- 4) 176.000,00 zł – zakup i montaż 6 „Witaczy,,

## **VI. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**Samorządowym zakładem budżetowym jest Zakład Gospodarki Lokalowej (załącznik Nr 7).**

Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie w 2023 roku zaplanował osiągnięcie przychodów ogółem w kwocie 3.100.000,00 zł z tego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.895.000 zł oraz w dziale 710 – działalność usługowa 1.205.000,00 zł. Zakład Gospodarki Lokalowej w 2023 roku zaplanował wydatki ogółem w kwocie 3.710,707,96 zł z tego w dziale 700 – 3.304.090,00 zł oraz w dziale 710 – 406.617,96 zł.

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - Szacuje się wpływy na poziomie około 785.000,00 zł, które zostaną pozyskane z najmu i dzierżawy lokali użytkowych. Na wydatki planuje się przeznaczyć 381.000,00 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych dotyczących lokali użytkowych.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – Przychody w wysokości 1.110.000,00 zł. Planuje się pozyskać głównie z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.923.090,00 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe pracowników, na dodatkowe wynagrodzenia roczne „na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego ZUS oraz na zakup materiałów i wyposażenia na zakup energii na zakup usług remontowych , usług pozostałych, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące lokali mieszkalnych.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – Przychody planuje się pozyskać z usług zarządzania cmentarzem komunalnym w wysokości 370.000,00 zł. Wydatki w wysokości 125.617,96 zł będą przeznaczone na działalność usługową.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** – Wpływy będą osiągnięte na poziomie 835.000,00 zł zostaną pozyskane między innymi z opłaty za rezerwację miejsc handlowych na Placu Targowym przy ul. Prusa oraz 700 lecia na Rocha i Święto Zmarłych. Na wydatki planuje się przeznaczyć 281.000,00 zł między innymi na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów JST, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

## **VII. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE**

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

Na rok 2023 planuje się w 10 jednostkach budżetowych planując kwotę dochodów w wysokości 3.354.463,00 zł i wydatki w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

Szczegółowe dochody i wydatki w poszczególnych placówkach obrazuje dołączona tabela.

## **VIII. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MIASTO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2023**

W ramach zadania zaplanowana jest Przebudowa treningowego boiska do gry w piłkę nożną „ Górka „ przy ul. Warszawskiej w Łukowie. ( Zał. Nr 9 ).

Za kwotę 300 000,00 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych dla potrzeb przebudowy treningowego boiska przy ul. Warszawskiej w tym wykonania płyty boiska o wymiarach około 40x70m i nawierzchni z trawy naturalnej, nawodnienia automatycznego, oświetlenia składającego się z sześciu masztów wraz z zasilaniem. Zgodnie z założeniami zwycięskiego konkursowego projektu złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego, nie przewiduje się wykonania odwodnienia płyty boiska i ułożenia siatki zabezpieczającej murawę przed kretami.