

Uchwała Nr LVII/370/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 19 stycznia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **18.811.477,75 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą kwotę **13.234.063,96 zł** oraz dochody majątkowe kwotę **5.577.413,79 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.169.585,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **156.479,85 zł**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **144.000,00 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **60.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11.000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **621.000,00 zł**,

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości **19.845.957,64 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **13.217.207,64 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **6.628.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie **1.169.585,00 zł**,

- 2) wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego **156.479,85 zł.**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **144.000,00 zł,**
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **60.000,00 zł**
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **11.000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **621.000,00 zł**

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **1.034.479,89 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.034.479,89 zł.**

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **1.384.479,89 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **350.000,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **25.000,00 zł**
- 2) celowe w kwocie **30.000,00 zł**
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

- 1) Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **1.803.000,00 zł**, w tym dotacje z budżetu miasta w kwocie **235.000,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **1.803.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **400.000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **500.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza, do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w tym w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Budżetu Miasta Stoczek Łukowski - załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/370/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 479,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 479,85
bieżące razem:				156 479,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	118 439,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 439,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	401 000,00
750			Administracja publiczna	275 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 624,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 294 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 529 173,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 935,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 659 185,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 792,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 559,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 741,00
758			Różne rozliczenia	4 375 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 375 774,00
801			Oświata i wychowanie	445 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 662,00

852			Pomoc społeczna	203 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 515,00
855			Rodzina	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				11 907 999,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 783 005,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 782 605,76
720			Informatyka	152 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 643,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 643,00
855			Rodzina	3 641 765,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 015,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 460 750,00
majątkowe razem:				5 577 413,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 643,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	69 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 445,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	1 090 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090 600,00

bieżące razem:		1 169 585,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		18 811 477,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 643,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu Miasta Stoczek Łukowski - załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/370/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 479,85	156 479,85	156 479,85	0,00	156 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 479,85	156 479,85	156 479,85	0,00	156 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				156 479,85	156 479,85	156 479,85	0,00	156 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	987 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	987 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 100,00	53 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 100,00	50 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	108 200,00	108 200,00	108 200,00	11 200,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	28 200,00	6 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 580,00	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 640 276,36	2 640 276,36	2 444 276,36	2 027 000,00	417 276,36	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	179 580,00	179 580,00	179 580,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	192 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 276,36	2 403 276,36	2 397 276,36	2 027 000,00	370 276,36	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA
PLAN NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/370/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 19 stycznia 2024 roku

Lp	Paragraf	Przychody	Kwota
1	2	3	4
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorianego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 384 479,89
		Razem przychody:	1 384 479,89

Lp	Paragraf	Rozchody	Kwota
1	2	3	4
1	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	350 000,00
		Razem rozchody:	350 000,00

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA
PLAN NA 2024 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOTACJE		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				Dotacje dla sektora finansów publicznych			
1	851	85154	2800	MOK-dotacja w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii			91 500,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim	230 000,00		
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Stoczku Łukowskim	211 500,00		
4	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na PSZOK		25 000,00	
5	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na remonty lokali komunalnych		10 000,00	
6	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na energię		200 000,00	
				Razem:	441 500,00	235 000,00	91 500,00
				Dotacje dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych			
1.	851	85154	2360	Krzewienie kultury fizycznej			50 000,00
2.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej			35 000,00
				Razem:	0,00	0,00	85 000,00
				Ogółem dotacje udzielone w 2024 roku	441 500,00	235 000,00	176 500,00

Wykaz inwestycji planowanych w 2024 r

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa ul. Stodolnej	600 - 60016	400 000,00	2024	środki własne 400.000,00 zł
2	Przebudowa ul. 1 Maja	600 - 60016	200 000,00	2024	środki własne 200.000,00 zł
3	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminną nr 102608L	600- 60016	80 000,00	2023-2024	środki własne 80.000,00 zł
4	Przebudowa działki nr 1950	700- 70005	120 000,00	2024	środki własne 120.000,00 zł
5	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji	700- 70005	25 000,00	2023-2024	środki własne 25.000,00 zł
6	Zagospodarowanie i rewitalizacja parku miejskiego "Chojniak" w Stoczku Łukowskim	700- 70005	160 000,00	2023-2024	środki własne 160.000,00 zł
7	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich - drogą do transformacji cyfrowej - zakup urządzeń	720 - 72095	179 580,00	2024	środki UE 152.643,00 zł; środki własne 26.937,00 zł
8	Modernizacja budynku Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim - odnowienie korytarza na 1 piętrze	801 - 80101	150 000,00	2024	środki własne 150.000,00 zł
9	Budowa Żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	855- 85516	4 034 250,00	2023-2024	środki PL 2.460.750,00 zł; środki KPO 1.035.860,00 zł; środki BP 145.155,03 zł; środki własne 392.484,97 zł
10	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	900 - 90001	455 800,00	2023-2024	środki własne 455.800,00 zł
11	Zakup sprzętu komunalnego dla MZGK w Stoczku Łukowskim	900- 90003	233 000,00	2023-2024	środki własne 233.000,00 zł
12	Budowa oświetlenia na ul. Targowa	900 - 90015	20 000,00	2024	środki własne 20.000,00 zł
13	Budowa oświetlenia na ul. Kolejowej i Witosa	900 - 90015	180 000,00	2024	środki własne 180.000,00 zł
14	Odnowienie - remont i przebudowa kwatery wojennej oraz mogił i pomników na terenie miasta Stoczek Łukowski	921- 92120	51 120,00	2024	środki własne 51.120,00 zł
15	Budowa Parku Sportu w mieście Stoczek Łukowski	926- 92605	340 000,00	2024	środki własne 340.000,00 zł
	Ogółem wydatki inwestycyjne:		6 628 750,00		środki PL 2.460.750,00 zł; środki UE 152.643,00 zł; środki KPO 1.035.860,00 zł; środki BP 145.155,03 zł; środki własne 2.834.341,97 zł

6 628 750,00	Ogółem wydatki majątkowe
--------------	--------------------------

Wykaz na programy finansowane z udziałem środków UE na 2024 r.
(wydatki bieżące i majątkowe łącznie)

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Plan wydatków	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	
1	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich - drogą do transformacji cyfrowej - zakup urządzeń	720 - 72095	179 580,00	2024		środki UE 152.643,00; środki własne 26.937,00 zł
	Ogółem wydatki:		179 580,00			środki UE 152.643,00; środki własne 26.937,00 zł

PLAN Przychodów i Kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych
na 2024 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Cel dotacji	Koszty	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700 70007	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	14 000,00			24 400,00	
2	900 90001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	1 547 000,00			817 300,00	
3	900 90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	242 000,00	235 000,00	1) na remont lokali komunalnych - 10 000,00 zł 2) dotacja na PSZOK - 25.000,00 zł 3) dotacja na energię - 200 000,00 zł	961 300,00	
		Razem:	1 803 000,00	235 000,00		1 803 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVII/370/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 19 stycznia 2024 roku

**PLAN
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
na 2024 rok**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa rachunku	Dochody	Wydatki
1	2	3		4
1	801 80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Stoczku Łukowskim	220 000,00	220 000,00
2	801 80103	Rachunek dochodów przy Oddziale Przedszkolnym w Stoczku Łukowskim	30 000,00	30 000,00
3	801 80104	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Stoczku Łukowskim	150 000,00	150 000,00
		Razem przychody:	400 000,00	400 000,00

Objaśnienie do Uchwały budżetowej Nr LVII/370/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2024 rok

Podjęta przez Radę Miasta Uchwała Nr LVII/293/2022 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zawiera zmiany w stosunku do projektu budżetu Miasta Stoczek Łukowski.

W związku z dokonanymi zmianami planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Stoczek Łukowski ogółem na 2024 rok uległy zmianie i wynoszą: dochody **18.811.477,75 zł**, natomiast wydatki **19.845.957,64 zł**. Zmieniła się kwota dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Dochody bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 13.234.063,96, a dochody majątkowe 5.577.413,79 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 13.217.207,64 zł, a wydatki majątkowe wynoszą kwotę 6.628.750,00 zł. Dochody i wydatki zwiększyły się o **424.370,79 zł**. W dochodach majątkowych zmieniła się kwota ze sprzedaży mienia z 1.500.000,00 zł na 1.782.605,76 zł (700-70005-0770) oraz w związku z podpisaniem umowy na budowę i wyposażenie żłobka w ramach Malucha+ (środki KPO i Budżetu Państwa) Rada Miasta wprowadziła środki w wysokości 1.181.015,03 zł (855-85516-6330), a zmniejszyła środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z 3.500.000,00 zł na kwotę 2.460.750,00 zł (855-85516-6370). W wydatkach bieżących zmniejszono w rozdz.90003 o kwotę 2.987,00 zł oraz w rozdz.90015 o kwotę 19.892,21 zł, a zwiększono w rozdz.90013 o kwotę 10.000,00 zł. W wydatkach majątkowych zwiększono w rozdz.70005 o kwotę 120.000,00 zł, w rozdz.85516 o kwotę 84.250,00 zł i w rozdz.90003 o kwotę 233.000,00 zł. Rada Miasta dokonała jeszcze przesunięć w wydatkach między rozdziałami 75023 a 80146 o 1.398,62 zł oraz 80101 a 80104 o kwotę 6.000,00 zł.

W załączniku nr 5 dodano zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa działki nr 1950” na kwotę **120.000,00 zł**.
- „Zakup sprzętu komunalnego dla MZGK w Stoczku Łukowskim” na kwotę **233.000,00 zł**.
- „Budowę Żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększono o kwotę **84.250,00 zł**. Po zwiększeniu inwestycja wynosi **4.034.250,00 zł**.

oraz połączono inwestycję Budowy oświetlenia ul. Kolejowej i Witosa – kwota nie uległa zmianie. Łączna kwota na to zadanie to 180.000,00 zł.

W wyniku zmian deficyt budżetu, która wynosi **1.034.479,89 zł** nie uległ zmianie w stosunku do projektu budżetu. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok.