

Uchwała Nr IX/56/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 i 1572) 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **30.415.856,93 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą kwotę **17.554.291,88 zł** oraz dochody majątkowe kwotę **12.861.565,05 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 **871.177,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **389.860,00 zł**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **156.000,00 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **43.853,99 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 **612.000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości **30.285.194,77 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **16.435.509,85 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **13.849.684,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie **871.177,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy

- jednostkami samorządu terytorialnego **268.480,00 zł.**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **156.000,00 zł,**
 - 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **43.853,99 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 **612.000,00 zł.**

§ 3

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w wysokości **130.662,16 zł.**
2. Nadwyżkę przeznaczają się na rozchody, w tym na :
 - 1) spłaty kredytów i pożyczek – 130.662,16 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **0,00 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **130.662,16 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 **32.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **33.000,00 zł,**
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00 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 **1.762.000,00 zł**, w tym dotacje z budżetu miasta w kwocie **35.000,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **1.762.000,00 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 **600.000,00 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 **500.000,00 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 1 stycznia 2025 r.

Dochody Budżetu Miasta Stoczek Łukowski na rok 2025 - załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej Nr IX/56/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 17 grudnia 2024 roku

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	168 480,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 480,00
bieżące razem:				168 480,00
			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

majątkowe

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 380,00
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 380,00
926			Kultura fizyczna	169 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00
majątkowe razem:				221 380,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	60 000,00

			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 500,00
			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	70 000,00
		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	401 500,00
720			Informatyka	531 054,97
			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	531 054,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	524 307,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 747,49
750			Administracja publiczna	190 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 559 323,28
			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	7 748 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 338,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 853,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 723 541,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 031,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 225,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 461,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00
		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	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 585,00
758			Różne rozliczenia	2 721 838,63
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	581 370,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 467,79
801			Oświata i wychowanie	355 500,00
			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
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	228 958,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 958,00
855			Rodzina	736 960,00
			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	300 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	306 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	248 352,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	52 607,81

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 500,00
			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	612 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		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:				16 514 634,88
			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	832 014,97

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 717 884,35
			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	1 417 384,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	1 268 186,00
		6259	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	149 198,35
720			Informatyka	210 741,70
			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	210 741,70
		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	190 911,80
		6259	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	19 829,90

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 240,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 732 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 679 319,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 319,00
majątkowe razem:				12 640 185,05
			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	1 628 126,05

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	78 057,00
			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	78 057,00
751			Urzędy naczelnych 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	783 580,00
			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	783 580,00
bieżące razem:				871 177,00
			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:				30 415 856,93
			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	2 460 141,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu Miasta Stoczek Łukowski na rok 2025 - załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej Nr IX/56/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 17 grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Wydatki na zadania bieżące					Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy 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		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00	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	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	268 480,00	168 480,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Wydatki na zadania bieżące					Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy 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		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
	600		Transport i łączność	101 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 676 632,54	103 100,00	74 600,00	0,00	74 600,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 532,54	1 573 532,54	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa nieruchomościami	1 673 632,54	100 100,00	71 600,00	0,00	71 600,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 532,54	1 573 532,54	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	0,00
	710		Działalność usługowa	207 679,87	207 679,87	207 679,87	14 500,00	193 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 279,87	180 279,87	180 279,87	7 000,00	173 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 400,00	27 400,00	27 400,00	7 500,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	855 091,01	620 298,63	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	855 091,01	620 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 298,63	234 792,38	234 792,38	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 031 703,72	3 031 703,72	2 831 703,72	2 315 254,75	516 448,97	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	234 792,38	234 792,38	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	206 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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)	2 784 703,72	2 774 703,72	2 774 703,72	2 315 254,75	459 448,97	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA
PLAN NA 2025 ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Lp	Paragraf	Przychody	Kwota
1	2	3	4
		Razem przychody:	0,00

Lp	Paragraf	Rozchody	Kwota
1	2	3	4
1	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	130 662,16
		Razem rozchody:	130 662,16

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA
PLAN NA 2025 rok**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 17 grudnia 2024 roku

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			100 000,00
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim	240 000,00		
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Stoczku Łukowskim	230 000,00		
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.	750	75023	6610	Gmina Stoczek Łukowski - dotacja na termomodernizację wraz z instalacją OZE budynku Urzędu Miasta i Urzędu Gminy w Stoczku Łukowskim			100 000,00
				Razem:	470 000,00	35 000,00	200 000,00
				Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			
1.	851	85154	2360	Krzewienie kultury fizycznej			50 000,00
2.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej			35 000,00
3.	921	92120	6570	Parafia p.w. WNMP - Prace konserwatorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim			2 788 000,00
				Razem:	0,00	0,00	2 873 000,00
				Ogółem dotacje udzielone w 2025 roku	470 000,00	35 000,00	3 073 000,00

Wykaz inwestycji planowanych w 2025 r

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków	Rok rozpoczęcia zakończenia	Źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6
1	Kompleksowa rewitalizacja Parku Miejskiego "Chojniak" w celu przywrócenia mu funkcji użytkowych	700-70005	1 573 532,54	2023-2026	środki UE 1.268.186,00 zł; środki BP 149.198,35 zł; środki własne 156.148,19 zł
2	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich - drogą do transformacji cyfrowej	720-72095	110 700,00	2023-2025	środki UE 94.095,00 zł; środki własne 16.605,00 zł
3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	900-90001	6 756 000,00	2023-2025	środki PL 6.000.000,00 zł; środki własne 756.000,00 zł
4	Odnowienie - remont i przebudowa kwater wojennej oraz mogił i pomników na terenie miasta Stoczek Łukowski	921-92120	328 041,00	2024-2025	środki PL 300.000,00 zł; środki własne 28.041,00 zł
5	Budowa Parku Sportu w mieście Stoczek Łukowski	926-92605	1 989 319,00	2021-2025	środki PL 1.679.319,00 zł; środki własne 310.000,00 zł
6	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminną nr 102608L	600-60016	80 000,00	2023-2025	środki własne 80.000,00 zł
7	Cyberbezpieczny samorząd	720-72095	124 092,38	2023-2025	środki UE 96.816,80 zł; środki BP 19.829,90 zł; środki własne 7.445,68 zł
Ogółem wydatki inwestycyjne:			10 961 684,92		środki PL 7.979.319,00 zł; środki UE 1.459.097,80 zł; środki BP 169.028,25 zł; środki własne 1.354.239,87 zł

10 961 684,92	Ogółem wydatki majątkowe
---------------	--------------------------

Wykaz na programy finansowane z udziałem środków UE na 2025 r.
(wydatki bieżące i majątkowe łącznie)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Plan wydatków	Rok rozpoczęcia		Źródła finansowania:
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	
1	2	3	4	5	6	
1	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich - drogą do transformacji cyfrowej	720 - 72095	688 775,40	2023-2025		środki UE 585.459,09 zł; środki własne 103.316,31 zł
2	Kompleksowa rewitalizacja Parku Miejskiego "Chojniak" w celu przywrócenia mu funkcji użytkowych	700- 70005	1 573 532,54	2023-2026		środki UE 1.268.186,00 zł; środki BP 149.198,35 zł; środki własne 156.148,19 zł
3	Zapewnienie funkcjonowania 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1	855- 85516	300 960,00	2024-2027		środki UE 248.352,19 zł; środki BP 52.607,81 zł
4	Cyberbezpieczny Samorząd	720- 72095	166 315,61	2023-2025		środki UE 129.760,19 zł; środki BP 26.577,39 zł; środki własne 9.978,03 zł
	Ogółem wydatki:		2 729 583,55			środki UE 2.231.757,47 zł; środki BP 228.383,55 zł; środki własne 269.442,53 zł

**PLAN Przychodów i Kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych
na 2025 rok**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 17 grudnia 2024 roku

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	1 706 000,00			641 600,00	
3	900 90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	42 000,00	35 000,00	1) na remont lokali komunalnych - 10 000,00 zł 2) dotacja na PSZOK - 25.000,00 zł	1 096 000,00	
		Razem:	1 762 000,00	35 000,00		1 762 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/56/2024
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 17 grudnia 2024 roku

**PLAN
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
na 2025 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 IX/56/2024 Rady Miasta Stoczek Łukowski na 2025 rok

Podjęta przez Radę Miasta Uchwała Nr IX/56/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 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 2025 rok uległy zmianie i wynoszą: dochody **30.415.856,93 zł**, natomiast wydatki **30.285.194,77 zł**. Zmieniła się kwota dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Dochody bieżące wynoszą 17.554.291,88 zł, a dochody majątkowe 12.861.565,05 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.435.509,85 zł, a wydatki majątkowe wynoszą kwotę 13.849.684,92 zł. Dochody i wydatki zwiększyły się o **155.919,38 zł**.

W dochodach bieżących zmieniła się kwota rozdziale 72095 o 39.272,68 zł i po zmianie wynosi 531.054,97 zł oraz w dochodach majątkowych zmieniła się kwota także w rozdziale 72095 o 116.646,70 zł i po zmianie wynosi 210.741,70 zł. Zmiany te dotyczą projektu z udziałem środków UE pt.: „Cyberbezpieczny Samorząd”, który przenosimy z roku 2024 na rok 2025.

Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 72095 o kwotę 42.223,23 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 72095 o kwotę 124.092,38 zł. (projekt UE „Cyberbezpieczny Samorząd”). Rada Miasta zmniejszyła o kwotę 492,00 zł wydatki bieżące w rozdziale 72095 dotyczące projektu „Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich – drogą do transformacji cyfrowej”. Zmniejszono wydatki bieżące w rozdz.75023 o kwotę 89.904,23 zł. W wydatkach majątkowych zwiększono w rozdz.60016 o kwotę 80.000,00 zł („Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminną nr 102608L”).

W załączniku nr 5 dodano nowe zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminną nr 102608L” na kwotę **80.000,00 zł**.
- „ Cyberbezpieczny Samorząd ” na kwotę **124.092,38 zł**.

W załączniku nr 6 dodano nowy projekt z udziałem środków UE:

- „ Cyberbezpieczny Samorząd ” na kwotę **166.315,61 zł.(wydatki bieżące i majątkowe)**.
- „Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich – drogą do transformacji cyfrowej” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **492,00 zł**. Po zmianie wydatki wynoszą **688.775,40 zł**.

W załączniku nr 7 zmieniły się kwoty kosztów pomiędzy rozdziałem 90001 a 90017. łączna kwota kosztów nie uległa zmianie.

W wyniku zmian nadwyżka budżetu, która wynosi **130.662,16 zł** nie uległa zmianie w stosunku do projektu budżetu.