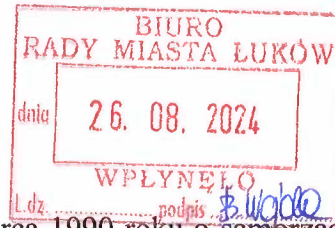


PROJEKT:
z dnia 26.08.2024r.
zatwierdzam:

**Uchwała Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2024 roku**



Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXXIV/655/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXXV/672/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 stycznia 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXVII/680/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXXIX/693/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 21 marca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 34/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 kwietnia 2024 roku
- Uchwałą Nr XC/700/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2024 roku
- Uchwałą Nr II/15/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2024 roku
- Uchwałą Nr III/29/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 19 czerwca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 77/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2024 roku
- Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 17 lipca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 lipca 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2024 roku
- Uchwałą Nr V/38/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 9 sierpnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu miasta zastępuje się kwotą **170.357.410,53 zł** z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 143.686.777,37 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 26.670.633,16 zł.
2. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu miasta zastępuje się kwotą **11.880.591,20 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1. 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 **2.435.396,54 zł**
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 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 w kwocie **8.230.194,66 zł**
3. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie **1.215.000,00 zł.**
4. Określona w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **16.480.585,20 zł.**
5. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Określona w § 6 kwota dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta pozostaje bez zmian w kwocie **2.679.128,00 zł.**
7. W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne zastępuje się kwotą **24.819.591,16 zł.**
9. W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


RADCA PRAWNY
dr Michał Mościcki


KIEROWNIK BIURA
mgr Katarzyna Wereszczyńska

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wydatki budżetu miasta na rok 2024 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... z dnia ... 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 867 555,00	1 347 965,00	192 570,00	120 000,00	72 570,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 590,00	519 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 555,00	1 347 965,00	192 570,00	120 000,00	72 570,00	1 155 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 590,00	519 590,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 334 704,40	890 949,19	544 138,51	131,27	544 007,24	346 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 755,21	3 443 755,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 412 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 412 755,21	-2 412 755,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 921 949,19	890 949,19	544 138,51	131,27	544 007,24	346 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 123 484,76	679 729,55	543 043,91	131,27	542 912,64	136 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 755,21	3 443 755,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 412 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 412 755,21	-2 412 755,21	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 710 729,55	679 729,55	543 043,91	131,27	542 912,64	136 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 900 119,93	17 640 949,93	16 899 169,31	14 595 708,16	2 303 461,15	0,00	662 000,00	79 780,62	0,00	0,00	259 170,00	259 170,00	239 170,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 005 119,93	17 745 949,93	17 004 169,31	14 595 708,16	2 408 461,15	0,00	662 000,00	79 780,62	0,00	2 408 461,15	0,00	2 408 461,15	259 170,00	259 170,00	239 170,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 857,50	340 857,50	340 857,50	1 500,00	339 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	445 857,50	445 857,50	445 857,50	1 500,00	444 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	156 996 793,42	128 432 995,05	106 996 646,34	75 963 426,88	30 033 218,46	17 265 964,42	2 981 948,38	988 436,91	0,00	1 200 000,00	28 563 798,37	28 563 798,37	239 170,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 412 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 412 755,21	-2 412 755,21	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 689 038,21	128 637 995,05	106 101 646,34	75 963 426,88	30 138 218,46	17 265 964,42	2 981 948,38	988 436,91	0,00	1 200 000,00	26 151 043,16	26 151 043,16	239 170,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	13 800 817,32	13 800 817,32	2 514 296,03	1 883 663,58	630 632,45	0,00	11 286 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	13 800 817,32	13 800 817,32	2 514 296,03	1 883 663,58	630 632,45	0,00	11 286 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Lp.	Nazwa	Symbol	Plan obecny	ZMIANY		Plan po zmianach
				zwiększenia / + /	zmniejszenia / - /	
PRZYCHODY						
1	Przychody 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	905	4 885 551,75		2 450 155,21	2 435 396,54
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne 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	950	8 161 336,66	142 400,00		8 303 736,66
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	5 741 452,00			5 741 452,00
razem przychody			18 788 340,41	142 400,00	2 450 155,21	16 480 585,20
ROZCHODY						
1	Splaty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 200 000,00			4 200 000,00
2	Splaty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 452,00			326 452,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	73 542,00			73 542,00
razem rozchody			4 599 994,00			4 599 994,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Wykaz dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

sporządzona w zł

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie dotowane	Rozdział	Plan			ZMIANY		Plan po zmianie		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	zwiększ. +/-	zmniejsz. +/-	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Dla jednostek sektora finansów publicznych										
I.	Łukowski Ośrodek Kultury		331 282,00	1 613 800,00				331 282,00	1 613 800,00	
1	Domy i ośrodki kultury	92109	331 282,00	1 613 800,00				331 282,00	1 613 800,00	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna		131 500,00	1 176 000,00				131 500,00	1 176 000,00	
1	Biblioteki - własne	92116		1 176 000,00					1 176 000,00	
2	Biblioteki - porozumienia	92116	131 500,00					131 500,00		
III.	Powiat Łukowski		1 298 485,00					1 298 485,00		
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	60004	1 023 895,00					1 023 895,00		
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Łukowskiego - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego	85111	274 590,00					274 590,00		
IV.	Samorząd Województwa Lubelskiego		245 000,00					245 000,00		
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego - budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Zelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice - Sobolew - Zelechów - Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa)	60013	245 000,00					245 000,00		
V.	Zakład Gospodarki Lokalowej - samorządowy zakład budżetowy				612 247,92					612 247,92
1	Utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością miasta Łuków	70005			68 250,84					68 250,84
2	Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków	70005			68 434,80					68 434,80
3	Utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łuków	70007			210 125,04					210 125,04
4	Utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej	71035			23 430,84					23 430,84
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków	71095			242 006,40					242 006,40
VI.	Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny			14 086,50					14 086,50	
1	Składka członkowska na Związek Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny	90003		14 086,50					14 086,50	
B. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
I.	ZADANIA ZWIĄZANE Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE		790 000,00					790 000,00		
1	W zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania patologiom społecznym	85154	80 000,00					80 000,00		
2	W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	85395	5 000,00					5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	W zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	85395	5 000,00					5 000,00		
4	W zakresie turystyki i krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	30 000,00					30 000,00		
5	W zakresie edukacji	85495	10 000,00					10 000,00		
6	W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	90 000,00					90 000,00		
7	W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	570 000,00					570 000,00		
II.	STOWARZYSZENIA		97 861,00					97 861,00		
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie - dotacja celowa na organizowanie przedsięwzięć oświatowo - kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412	37 861,00					37 861,00		
2	Rodzinne Ogródki Działkowe - modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	60 000,00					60 000,00		
III.	DOTACJE MAJĄTKOWE		30 000,00					30 000,00		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	30 000,00					30 000,00		
IV.	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			12 961 969,00					12 961 969,00	
1	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II	80104		923 109,00					923 109,00	
2	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	80104		425 649,00					425 649,00	
3	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80104		2 123 818,00					2 123 818,00	
4	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80104		1 439 672,00					1 439 672,00	
5	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80104		890 304,00					890 304,00	
6	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Wesola Nutka"	80104		870 957,00					870 957,00	
7	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80104		376 584,00					376 584,00	
8	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80104		1 073 472,00					1 073 472,00	
9	Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom	80104		321 061,00					321 061,00	
10	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	80149		1 408 000,00					1 408 000,00	
11	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	80149		1 157 600,00					1 157 600,00	
12	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	80149		704 700,00					704 700,00	
13	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	80149		273 000,00					273 000,00	
14	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	80149		453 700,00					453 700,00	
15	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe "Bajkowy Raj" z Oddziałami Integracyjnymi	85404		138 750,00					138 750,00	
16	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne KOALA	85404		73 243,00					73 243,00	
17	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne	85404		208 120,00					208 120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo	85404		77 100,00					77 100,00	
19	Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca	85404		23 130,00					23 130,00	
OGÓLEM DOTACJE			2 679 128,00	15 765 855,50	612 247,92			2 679 128,00	15 765 855,50	612 247,92

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia... 2024 roku

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2024

sporządzono w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/ 6	zmniejsz. /-/ 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków	600	60016	1 373 000,00			1 373 000,00
2	Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	568 781,14			568 781,14
3	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	403 859,20			403 859,20
4	Budowa dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap II)	600	60016	80 392,71			80 392,71
5	Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków	600	60016	6 385 240,19			6 385 240,19
6	Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków	600	60016	5 484 036,35			5 484 036,35
7	Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	2 522 716,63			2 522 716,63
8	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	3 437 261,25			3 437 261,25
9	Budowa ul. Tartacznej w m. Łuków	600	60016	5 000,00			5 000,00
10	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków	600	60016	245 000,00			245 000,00
11	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków	600	60016	787 893,69			787 893,69
12	Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków	600	60016	55 000,00			55 000,00
13	Budowa drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w m. Łuków	600	60016	350 000,00			350 000,00
14	Budowa nawodnienia boisk treningowych przy rzece Krzna m. Łuków	600	60016	100 000,00			100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Budowa parkingów przy ul. Wileńskiej m. Łuków	600	60016	300 000,00			300 000,00
Rozdział 60016				22 098 181,16			22 098 181,16
16	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	3 152 755,21		2 412 755,21	740 000,00
Rozdział 70005				3 152 755,21		2 412 755,21	740 000,00
17	Opracowanie dokumentacji i modernizacja instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łukowie	801	80101	82 410,00			82 410,00
Rozdział 80101				82 410,00			82 410,00
18	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa	801	80104	186 000,00			186 000,00
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	801	80104	186 000,00			186 000,00
Rozdział 80104				372 000,00			372 000,00
20	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	175 000,00			175 000,00
Rozdział 85516				175 000,00			175 000,00
21	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	70 000,00			70 000,00
Rozdział 90001				70 000,00			70 000,00
22	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej od Bulwaru do ul. Stodolnej w Łukowie	900	90015	130 000,00			130 000,00
23	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – etap III	900	90015	700 000,00			700 000,00
24	Budowa oświetlenia na ulicy bocznej od ul. Łąpiguz m. Łuków	900	90015	40 000,00			40 000,00
Rozdział 90015				870 000,00			870 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Roboty budowlane na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie	921	92120	120 000,00			120 000,00
Rozdział 92120				120 000,00			120 000,00
26	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie	926	92601	292 000,00			292 000,00
Rozdział 92601				292 000,00			292 000,00
Razem				27 232 346,37		2 412 755,21	24 819 591,16

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2024 roku**

A – do załącznika Nr 1

Wydatki – zadania własne

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków” (zał. Nr 4 poz. 16) przenosi się środki pozyskane w kwocie 2.450.155,21 zł na rok 2025 (w roku 2024 pozostaje kwota 581.600 zł), jednocześnie zwiększając środki własne o kwotę 37.400 zł (środki własne po zwiększeniu w roku 2024 – 158.400 zł, a w roku 2025 – 1.458.644,79 zł) na udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz prowadzenie procesu inwestycyjnego. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.

§ 6050 (-) 2.412.755,21 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075

Zwiększenie o kwotę 105.000 zł na wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), tj. audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz studium wykonalności. Zwiększenie ze środków wolnych.

§ 4300 (+) 105.000 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111

Na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Łukowie dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania oddziału ortopedycznego” na „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego”. Kwota udzielanej pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu pozostaje bez zmian. (Zał. Nr 3 część A poz. III.2)

B – do załącznika Nr 2

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Zmniejsza się przychody 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 o **2.450.155,21 zł** dot. zadania „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków”.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta inne 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 o kwotę **142.400 zł**, z tego:

- „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków” 37.400 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. audytu energetycznego budynków szkół podstawowych 105.000 zł

C – do załącznika Nr 3

Wykaz dotacji z budżetu miasta w 2024 roku

Dokonano zmiany nazwy dotacji celowej zadania z „Dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania oddziału ortopedycznego” na „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego”.

Łączna kwota dotacji z budżetu miasta pozostaje bez zmian i wynosi 19.057.231,42 zł, w tym:

- dotacje celowe w kwocie – 2.679.128,00 zł
- dotacje podmiotowe w kwocie – 15.765.855,50 zł
- dotacje przedmiotowe w kwocie – 612.247,92 zł

D – do załącznika Nr 4

Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2024 roku

Dokonano zmniejszenia nakładów w kwocie 2.412.755,21 zł. – poz. 16 załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **24.819.591,16 zł**.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek