



Pan / Pani
Radni Rady Miasta
Łuków

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

W związku z autopoprawką do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok dokonuje się zmian w projekcie uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w związku z czym zmianie ulega załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Ogólna kwota dochodów budżetu Miasta w 2025 po zmianach (zwiększenie o 2.151.888,38 zł) wyniesie 202.047.772,36 zł, z tego: dochody bieżące 178.724.196,04 zł, dochody majątkowe 23.323.576,32 zł.

Ogólna kwota wydatków budżetu Miasta w 2025 po zmianach wyniesie 209.134.277,40 zł (zwiększenie o 2.620.388,38 zł), z tego: wydatki bieżące 163.536.023,48 zł, wydatki majątkowe 45.598.253,92 zł.

Ogólna kwota przychodów budżetu Miasta w 2025 roku po zmianach wyniesie 11.912.955,04 zł (zwiększenie o 468.500,00 zł), w tym: 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 - 3.760.699,19 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach - 3.325.805,85 zł.

Wynik budżetu 2025 roku – deficyt – 7.086.505,04 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

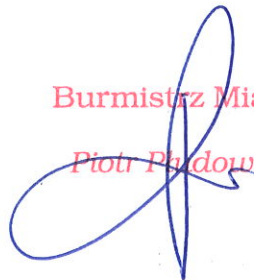
- 1) na wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji dokonuje się zmian na przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 693.686,34 zł, z tego: środki UE – 577.130,32 zł, środki własne – 116.556,02 zł. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, które po zmianie wyniosą: 501.186,42 zł – wydatki bieżące, 192.499,92 zł – wydatki majątkowe.

- 2) na wniosek Wydziału Inwestycji dokonuje się zwiększenia na przedsięwzięciu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury”. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 9.534.210,72 zł, z tego: środki UE – 8.089.204,09 zł, środki własne – 1.445.006,63 zł. Limit wydatków 2025 roku wyniesie 84.042,85 zł, z tego: wydatki bieżące 69.282,85 zł (środki UE – 57.615,40 zł, środki własne – 11.667,45 zł), wydatki majątkowe 14.760,00 zł (środki UE – 12.546,00 zł, środki własne – 2.214,00 zł). Limit wydatków 2026 roku wyniesie 3.024.118,84 zł, z tego: wydatki bieżące 355.178,84 zł (środki UE – 295.101,96 zł, środki własne – 60.076,88 zł), wydatki majątkowe 2.668.940,00 zł (środki UE – 2.268.599,00 zł, środki własne – 400.341,00 zł). Limit wydatków 2027 roku wyniesie 6.426.049,03 zł, z tego: wydatki bieżące 143.565,65 zł (środki UE – 115.230,87 zł, środki własne – 28.334,78 zł), wydatki majątkowe 6.282.483,38 zł (środki UE – 5.340.110,86 zł, środki własne – 942.372,52 zł).
- 3) na wniosek Wydziału Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków” z łącznymi nakładami finansowymi 7.231.496,10 zł, z tego: środki UE – 5.731.496,10 zł, środki własne – 1.500.000,00 zł. Limit wydatków 2025 roku wyniesie 1.805.000,00 zł, z tego: środki UE – 1.325.000,00 zł, środki własne – 480.000,00 zł. Limit wydatków 2026 roku wyniesie 5.426.496,10 zł, z tego: środki UE – 4.406.496,10 zł, środki własne – 1.020.000,00 zł. Celem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z wykonaniem prac towarzyszących dla potrzeb poprawy efektywności energetycznej.
- 4) na wniosek Łukowskiego Ośrodka Kultury wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. „Dotacja celowa dla Łukowskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora i ekranu w ramach zadania *Rewitalizacja dzwonnicy z przebudową utwardzeń, ogrodzenia i oświetlenia zabytkowego zespołu sakralnego pobernardyńskiego Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie – umowa partnerstwa*” z kwotą 17.300,00 zł planowaną na rok 2026 jako wkład własny. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup profesjonalnego projektora do kina plenerowego oraz profesjonalnego, składanego ekranu, które zostaną przekazane i wykorzystane na potrzeby projektu.
- 5) na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. „Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin” z łącznymi nakładami finansowymi 500.000,00 zł. Limit wydatków 2025 roku i 2026 roku wyniesie po 250.000,00 zł. W wyniku przedłużonej procedury uzyskania decyzji wodnoprawnych oraz opinii konserwatora zabytków, przy jednoczesnej konieczności wszczęcia postępowania przetargowego, termin realizacji zadania polegającego na budowie minigolfa może okazać się niemożliwy do zrealizowania w 2025 roku. W związku z powyższym wydłuża się czas jego

realizacji, planując kwotę 250.000,00 zł na rok 2026. Wówczas kwota planowana na rok 2025 będzie mogła być przeznaczona na inne cele.

- 6) na wniosek Wydziału Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2028 pn. „Rewitalizacja kompleksu budynków przy ulicy Kwiatkowskiego w Łukowie” z łącznymi nakładami finansowymi 871.340,00 zł. Limit wydatków 2025 roku wyniesie 71.340,00 zł, limit wydatków 2026 roku – 200.000,00 zł, limit wydatków 2027 roku – 400.000,00 zł, limit wydatków 2028 roku – 200.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu, który będzie realizowany wspólnie z Powiatem Łukowskim. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


Burmistrz Miasta
Piotr Pędowski