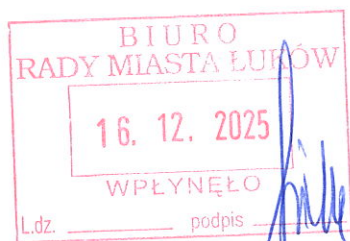


Łuków, dn. 16.12.2025r



Pan/Pani

Radni Rady Miasta

Łuków

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łukowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta Łuków w ramach zadań:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1259L odcinek Łuków – Podgaj od km 0+000 do km 3+170 w m. Łuków” w kwocie 111.123,35 zł
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 1210L i drogą gminną nr 102449L w m. Łuków” w kwocie 94.095,00 zł

Finansowanie zadań nastąpi poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy celowej majątkowej, kierując na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łukowskiego na realizację w/w zadań.

2. Wprowadza się zmiany będące następstwem zmian dokonanych uchwałą Rady Miasta Łuków w dniu 26.11.2025 roku dla zadań:

- „Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej” zwiększenie o kwotę 9.348,00 zł wydatków w roku 2026.
- „Sporządzenie planu ogólnego miasta Łuków” zwiększenie o kwotę 56.580 zł wydatków w roku 2026.

Finansowanie w kwocie 65.928 zł nastąpi z 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.

3. Wprowadza się projekty będące kontynuacją zadań roku 2025. Zadania te planowane na rok 2025, nie zostaną w całym zakresie zrealizowane, stąd część zadań przenosi się do realizacji w roku 2026.

- „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, po stronie dochodów w kwocie 168.329,68 zł, (w tym dochody bieżące 4.704,75 zł, dochody majątkowe 163.624,93 zł) po stronie wydatków 198.034,92 zł (wydatki bieżące 5.535 zł, wydatki majątkowe 192.499,92 zł). Kwota 29.705,24 zł (wkład własny) pokryta zostanie z 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.

- „Polityka Senioralna EFS+” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 8.5 Usługi Społeczne Priorytet VIII Zwiększenia Spójności Społecznej, po stronie dochodów bieżących w kwocie 293.759,95 zł, po stronie wydatków bieżących w kwocie 309.221,00 zł. Kwota 15.461,05 zł (wkład własny) pokryta zostanie z 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.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, po stronie dochodów majątkowych 1.323.200 zł, po stronie wydatków majątkowych 1.652.786 zł. Kwota 329.586 zł (wkład własny) pokryta zostanie z 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.

- „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Projektu grantowego realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

(FERC), po stronie dochodów w kwocie 127.488,65 zł (w tym dochody: bieżące w kwocie 47.643,84 zł, dochody majątkowe – 79.844,81 zł) oraz po stronie wydatków w kwocie 276.554,59 zł (wydatki bieżące – 92.013,85 zł., wydatki majątkowe – 184.540,74 zł). Kwota 19.358,82 zł (wkład własny w ramach projektu) pokryta zostanie z 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. Kwota 129.707,12 zł pokryta zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w roku 2025, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. W związku z przekształceniem zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Lokalowej w spółkę w dniu 1 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

Planuje się dochody w kwocie 1.641.000 zł pobierane przez Spółkę i odprowadzane na rachunek budżetu miasta.

- kwotę 663.000 zł tytułem czynszu za mieszkania socjalne i komunalne;
- kwotę 600.000 zł tytułem czynszu za wynajęte lokale użytkowe;
- kwotę 340.000 zł wpływy za opłatę rezerwacyjną pobieraną na terenie targowiska miejskiego;
- kwotę 8.000 zł wpływy za korzystanie z toalet;
- kwotę 30.000 zł wpływy z dzierżawy miejsc utwardzonych;

Planuje się wydatki w kwocie 1.641.000 zł jako rekompensatę poniesionych kosztów przy realizacji zadań powierzonych uchwałą Rady Miasta.

- kwota 1.301.000 zł rekompensata – koszty utrzymania mieszkań socjalnych, komunalnych i lokali użytkowych;
- kwota 310.000 zł rekompensata z tytułu kosztów związanych z pobieraniem opłaty targowej, rezerwacyjnej i utrzymaniem targowiska;
- kwota 30.000 zł rekompensata – koszty związane z dzierżawą miejsc utwardzonych.

5. Zwiększa się o kwotę 175.500 zł planowaną prowizję od zebranej opłaty targowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku zwiększając prowizję z 30% do 95 % zebranej opłaty targowej. Po zmianie planowana kwota prowizji wyniesie

256.500 zł (tj. 95 % kwoty dochodów z tytułu opłaty targowej planowanej na rok 2026 w wysokości 270.000 zł). Finansowanie nastąpi poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej.

Podsumowując w projekcie budżetu na 2026 rok, zmienionym autopoprawką planuje się następujące dochody i wydatki realizowane przez nowopowstałą spółkę Zakład Gospodarki Lokalowej:

Dochody:

- 1) 270.000 zł – z tytułu opłaty targowej
- 2) 340.000 zł – z tytułu opłaty rezerwacyjnej
- 3) 420.000 zł – dochody z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym
- 4) 8.000 zł – użytkowanie toalet
- 5) 663.000 zł – czynsze z mieszkań socjalnych i komunalnych
- 6) 600.000 zł – dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych
- 7) 30.000 zł – dochody z dzierżawy miejsc utwardzonych

Łączna kwota planowanych dochodów – 2.331.000 zł

Wydatki – rekompensata za świadczone usługi

- 1) 335.820 zł – koszty utrzymania oświetlenia ulicznego
- 2) 566.500 zł – koszty utrzymania targowiska, poboru opłaty targowej, rezerwacyjnej
- 3) 420.000 zł – koszty usług świadczonych na cmentarzu komunalnym
- 4) 331.980 zł – koszty utrzymania czystości na działkach komunalnych, utrzymanie placów zabaw oraz koszty utrzymania miejskich toalet
- 5) 1.350.000 zł – koszty administracji i utrzymania mieszkań socjalnych i komunalnych, lokali użytkowych
- 6) 30.000 zł – koszty związane z utrzymaniem i dzierżawą miejsc utwardzonych

Łącznie 3.034.300 zł

6. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” przesuwa się plan między grupą wynagrodzeń a wydatkami statutowymi. Środki w wysokości 10.502,92 zł przenosi się z wynagrodzeń na zadanie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.
7. Planuje się kwotę wydatków na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych – wynagrodzenia z pochodnymi – 350.000 zł oraz wydatki bieżące – 180.000 zł z

przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu – drukarki, kserokopiarki, zakup licencji, niezbędnych programów informatycznych itp. Finansowanie w kwocie 530.000 zł nastąpi poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy celowej oświatowej.

8. Wprowadza się kwotę 206.375,94 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków”. Finansowanie w kwocie 206.375,94 zł nastąpi z 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. Jest to kontynuacja zadania z roku 2025 na które przeznaczona była kwota 350.000 zł. Część kwoty tj. ponad 100.000 zł wydatkowano w roku 2025. Kwotę 206.375,94 zł planuje się wydatkować w roku 2026.
9. Wprowadza się kwotę 172.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie robót remontowo - budowlanych pomieszczeń w Przedszkolu Integracyjnym nr 1 w Łukowie w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. Jest to wkład własny 50% do planowanej do pozyskania kwoty na w/w cel. Finansowanie nastąpi poprzez zmniejszenie rezerwy celowej majątkowej.
10. Wprowadza się kwotę 75.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Objazdową z Al. Wojska Polskiego w m. Łuków”. Finansowanie nastąpi poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy celowej majątkowej z przeznaczeniem na w/w cel.
11. Wprowadza się kwotę 130.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw na os. Unitów Podlaskich w m. Łuków”. Finansowanie nastąpi poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy celowej majątkowej, przeznaczając jej część na budowę placu.

Po dokonanych zmianach w autopoprawce zmianie ulegają następujące zapisy uchwały budżetowej na 2026 rok:

1. Planowaną w projekcie budżetu na 2026 roku kwotę dochodów w wysokości 201.301.424,07 zł zwiększa się o 3.553.778,28 zł. Po zmianie wyniesie 204.855.202,35zł.

Planowane dochody bieżące w wysokości 186.368.072,40 zł zwiększa się o kwotę 1.987.108,54 zł. Po zmianie dochody bieżące wynoszą 188.355.180,94 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 14.933.351,67 zł zwiększa się o kwotę 1.566.669,74 zł. Po zmianie dochody majątkowe wynoszą 16.500.021,41 zł.

2. Planowaną kwotę wydatków w wysokości 201.301.424,07 zł zwiększa się o kwotę 4.349.900,45 zł. Po dokonanej zmianie kwota wydatków wynosi 205.651.324,52 zł. Planowane wydatki bieżące w wysokości 166.247.699,74 zł zwiększa się o kwotę 2.113.697,85 zł. Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 168.361.397,59 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 35.053.724,33 zł zwiększa się o kwotę 2.236.202,60 zł. Po zmianie wynoszą 37.289.926,93 zł.

3. Po dokonanych zmianach budżet zamknie się deficytem w kwocie 796.122,17 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) 129.707,12 zł 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;

- b) 666.415,05 zł przychody z 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.

4. Kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł zwiększa się o kwotę 796.122,17 zł. Po zmianie kwota przychodów wynosi 5.796.122,17 zł.

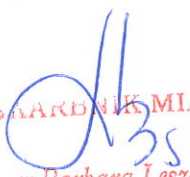
5. Planowaną kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 1.000.000 zł zmniejsza się o 175.500 zł. Po zmianie kwota rezerwy ogólnej wynosi 824.500 zł.

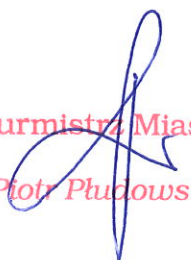
6. Planowaną w wysokości 1.800.000 zł kwotę rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych zmniejsza się o 530.000 zł. Po zmianie rezerwa ta wynosi 1.270.000 zł.

7. Planowaną w wysokości 1.800.000 zł kwotę rezerwy celowej na wydatki majątkowe zmniejsza się o 582.218,35 zł. Po zmianie rezerwa na wydatki majątkowe wynosi 1.217.781,65 zł.

8. Planowaną kwotę dotacji celowych w wysokości 2.054.777,91 zł zwiększa się o 205.218,35 zł. Po zmianie kwota dotacji celowych wynosi 2.259.996,26 zł.

9. Planowane w projekcie budżetu wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 31.318.531,43 zł zwiększa się o kwotę 2.236.161,94 zł. Po zmianie wydatki na zadaniach inwestycyjnych wynoszą 33.554.693,37 zł.
10. Planowane w projekcie budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 855.426,90 zł zwiększa się o kwotę 377.040,66 zł. Po zmianie wydatki na zakupach inwestycyjnych wynoszą 1.232.467,56 zł.


STAROSTA MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


Burmistrz Miasta
Piotr Płodowski