



**Uchwała Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia 2025 roku**

PROJEKT
z dnia 16.12.2025r
zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/88/2024 Rady Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/115/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 5 marca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 6 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XVI/125/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 marca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 38/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 marca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 kwietnia 2025 roku
- Uchwałą Nr XVII/135/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 5 maja 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 14 maja 2025 roku
- Uchwałą Nr XIX/141/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 28 maja 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 maja 2025 roku
- Uchwałą Nr XX/156/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 25 czerwca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 27 czerwca 2025 roku
- Uchwałą Nr XXI/165/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lipca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 100/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 24 lipca 2025 roku
- Uchwałą Nr XXII/169/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 104/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 lipca 2025 roku
- Uchwałą Nr XXIII/179/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 27 sierpnia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 110/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 sierpnia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 121/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XXV/192/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 129/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XXVI/201/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 135/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 października 2025 roku
- Uchwałą Nr XXVII/214/2025 Rady Miasta Łuków z dnia 26 listopada 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 146/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 28 listopada 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Określoną w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **200.928.668,84 zł**, z tego kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 180.610.200,91 zł, kwotę dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 20.318.467,93 zł.
2. W związku z powyższym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu miasta zastępuje się kwotą **207.491.355,65 zł**, z tego kwotę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 165.858.828,04 zł, kwotę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 41.632.527,61 zł.
4. W związku z powyższym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 3 kwotę planowanego deficytu budżetu miasta zastępuje się kwotą **6.562.686,81 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 **3.630.992,07 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 **2.931.694,74 zł**
6. Określona w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta zastępuje się kwotą **11.389.136,81 zł**.
7. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne zastępuje się kwotą **33.939.153,33 zł**.
9. W związku z powyższym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Określone w § 8 wydatki na zakupy inwestycyjne zastępuje się kwotą **2.461.705,28 zł**.
11. W związku z powyższym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Określone w § 9 pkt 2 planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawie oświatowe zastępuje się kwotą **4.167.622,20 zł**, a wydatki nimi finansowane zastępuje się kwotą **4.169.204,37 zł**.

13. W związku z powyższym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
14. Określone w § 10 wyodrębnione w budżecie miasta środki za zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie **300.000 zł** pozostają bez zmian (zmianie ulega natomiast zakres rzeczowy zadań).
15. W związku z powyższym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Leszczyńska


KIEROWNICZKA BIURA
mgr Katarzyna Wereszczyńska


RADCA PRAWNY
Przemysław Smolarz
WA-9211

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Dochody budżetu miasta na rok 2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2025 z dnia ...2025 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				296 500,00	0,00	0,00	296 500,00
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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	12 456,62	-4 704,75	0,00	7 751,87
	71095		Pozostała działalność	8 500,00	-4 704,75	0,00	3 795,25
		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	8 500,00	-4 704,75	0,00	3 795,25
750			Administracja publiczna	653 496,62	-47 643,84	0,00	605 852,78
	75095		Pozostała działalność	153 496,62	-47 643,84	0,00	105 852,78

		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	135 703,60	-40 020,82	0,00	95 682,78
		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	17 793,02	-7 623,02	0,00	10 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 849 058,25	-293 759,95	0,00	4 555 298,30
	85395		Pozostała działalność	4 849 058,25	-293 759,95	0,00	4 555 298,30
		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	4 335 003,60	-262 837,84	0,00	4 072 165,76
		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	514 054,65	-30 922,11	0,00	483 132,54
bieżące razem:				166 440 161,49	-346 108,54	0,00	166 094 052,95
			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	6 593 014,40	-346 108,54	0,00	6 246 905,86
majątkowe							
710			Działalność usługowa	170 000,00	-163 624,93	0,00	6 375,07
	71095		Pozostała działalność	170 000,00	-163 624,93	0,00	6 375,07
		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	170 000,00	-163 624,93	0,00	6 375,07
750			Administracja publiczna	511 034,84	-79 844,81	0,00	431 190,03
	75095		Pozostała działalność	511 034,84	-79 844,81	0,00	431 190,03
		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	429 269,28	-67 069,64	0,00	362 199,64
		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	81 765,56	-12 775,17	0,00	68 990,39
758			Różne rozliczenia	3 642 850,90	-1 323 200,00	0,00	2 319 650,90
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 642 850,90	-1 323 200,00	0,00	2 319 650,90
		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	3 642 850,90	-1 323 200,00	0,00	2 319 650,90
majątkowe razem:				21 885 137,67	-1 566 669,74	0,00	20 318 467,93
			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	6 931 917,12	-1 566 669,74	0,00	5 365 247,38

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 214 647,96	0,00	0,00	14 214 647,96
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				202 841 447,12	-1 912 778,28	0,00	200 928 668,84
			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	13 524 931,52	-1 912 778,28	0,00	11 612 153,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta na rok 2025 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2025 z dnia ...2025 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	505 697,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 197,00	191 197,00	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	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	505 697,00	314 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 197,00	191 197,00	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:	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	926 651,76	590 151,86	319 179,62	11 896,31	307 283,31	265 437,24	0,00	5 535,00	0,00	0,00	336 499,92	336 499,92	192 499,92	0,00
				zmniejszenie	-198 034,92	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	-192 499,92	-192 499,92	-192 499,92	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
				po zmianach	728 616,86	584 616,86	319 179,62	11 896,31	307 283,31	265 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	584 041,32	247 541,40	0,00	0,00	0,00	242 006,40	0,00	5 535,00	0,00	0,00	336 499,92	336 499,92	192 499,92	0,00
				zmniejszenie	-198 034,92	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	-192 499,92	-192 499,92	-192 499,92	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
				po zmianach	386 006,40	242 006,40	0,00	0,00	0,00	242 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 726 937,73	20 132 867,99	19 036 493,76	16 551 892,16	2 484 601,60	0,00	908 080,00	188 284,23	0,00	0,00	594 069,74	594 069,74	579 069,74	0,00
				zmniejszenie	-276 554,59	-65 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 254,85	0,00	0,00	-211 299,74	-211 299,74	-211 299,74	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
				po zmianach	20 450 383,14	20 067 613,14	19 036 493,76	16 551 892,16	2 484 601,60	0,00	908 080,00	123 039,38	0,00	0,00	382 770,00	382 770,00	367 770,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: ~					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	953 713,97	374 644,23	186 350,00	0,00	186 350,00	0,00	0,00	188 294,23	0,00	0,00	579 069,74	579 069,74	579 069,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 554,59	-65 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 254,85	0,00	0,00	-211 299,74	-211 299,74	-211 299,74	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		
				po zmianach	677 159,38	309 389,38	186 350,00	0,00	186 350,00	0,00	0,00	123 039,38	0,00	0,00	367 770,00	367 770,00	367 770,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 260 293,76	84 000 180,48	68 582 608,26	60 842 842,71	7 739 765,55	13 766 560,00	119 158,00	1 531 854,22	0,00	0,00	2 260 113,28	2 260 113,28	1 939 113,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 652 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 652 786,00	-1 652 786,00	-1 652 786,00	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	
				po zmianach	84 607 507,76	84 000 180,48	68 582 608,26	60 842 842,71	7 739 765,55	13 766 560,00	119 158,00	1 531 854,22	0,00	0,00	607 327,28	607 327,28	286 327,28	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 048 590,50	40 065 590,50	39 959 049,50	35 217 882,82	4 741 166,68	0,00	106 541,00	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 652 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 652 786,00	-1 652 786,00	-1 652 786,00	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		
				po zmianach	40 395 804,50	40 065 590,50	39 959 049,50	35 217 882,82	4 741 166,68	0,00	106 541,00	0,00	0,00	330 214,00	330 214,00	152 214,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 105 599,87	5 105 599,87	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	5 024 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 221,00	-309 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 221,00	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	
				po zmianach	4 796 378,87	4 796 378,87	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	4 715 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 105 599,87	5 105 599,87	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	5 024 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 221,00	-309 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 221,00	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	
				po zmianach	4 796 378,87	4 796 378,87	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	4 715 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 829 244,00	6 703 423,00	5 938 623,00	3 962 461,00	1 976 162,00	650 000,00	114 800,00	0,00	0,00	1 125 821,00	1 125 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 869,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 421,00	-9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 869,00	9 869,00	9 869,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 829 244,00	6 712 844,00	5 948 492,00	3 962 461,00	1 986 031,00	650 000,00	114 352,00	0,00	0,00	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 404 244,00	5 958 423,00	5 938 623,00	3 962 461,00	1 976 162,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	445 821,00	445 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 869,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 421,00	-9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 869,00	9 869,00	9 869,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 404 244,00	5 967 844,00	5 948 492,00	3 962 461,00	1 986 031,00	0,00	19 352,00	0,00	0,00	436 400,00	436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	195 213 776,36	151 706 439,09	120 367 114,92	87 466 597,14	32 900 517,78	19 187 082,12	4 054 595,76	6 897 646,29	0,00	1 200 000,00	43 507 337,27	41 508 487,27	7 915 560,44	1 998 850,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 446 465,51	-380 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,00	-380 010,85	0,00	0,00	-2 066 006,66	-2 066 006,66	-2 056 585,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 869,00	9 869,00	9 869,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 777 179,85	151 335 849,24	120 376 983,92	87 466 597,14	32 910 386,78	19 187 082,12	4 054 147,76	6 517 635,44	0,00	1 200 000,00	41 441 330,61	39 442 480,61	5 858 974,78	1 998 850,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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	14 203 478,80	14 203 478,80	2 884 898,03	2 285 823,76	599 074,27	0,00	11 318 580,77	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	14 203 478,80	14 203 478,80	2 884 898,03	2 285 823,76	599 074,27	0,00	11 318 580,77	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 2025

Lp.	Nazwa	Symbol	Plan obecny	ZMIANY		Plan po zmianach
				zwiększenia / + /	zmniejszenia / - /	
Lp.	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	3 760 699,19		129 707,12	3 630 992,07
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	3 325 805,85		394 111,11	2 931 694,74
3	Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	952	4 826 450,00			4 826 450,00
razem przychody			11 912 955,04		523 818,23	11 389 136,81
	ROZCHODY					
1	Splaty kredytów krajowych długoterminowych	992	4 500 000,00			4 500 000,00
2	Splaty pożyczek krajowych długoterminowych	992	326 450,00			326 450,00
razem rozchody			4 826 450,00			4 826 450,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia ... 2025 roku

Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/-	zmniejsz. -/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa ulicy Podgórnej (102456L) w m. Łuków	600	60016	1 159 016,15			1 159 016,15
2	Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	600	60016	2 309 408,35			2 309 408,35
3	Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków	600	60016	3 251 750,03			3 251 750,03
4	Budowa ulicy Źródlanej (102536L) w m. Łuków	600	60016	1 534 590,06			1 534 590,06
5	Przebudowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	600	60016	1 360 550,74			1 360 550,74
6	Budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Cieszkowizna na odcinku od ulicy Bolesława Prusa w Łukowie	600	60016	1 255 500,00			1 255 500,00
7	Budowa ul. Podkomorze w m. Łuków	600	60016	256 000,00			256 000,00
8	Budowa placu utwardzonego na dz. ewid 7576/40 przy ul. Konarskiego w m. Łuków	600	60016	200 000,00			200 000,00
9	Budowa placu utwardzonego przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	600	60016	100 000,00			100 000,00
10	Budowa skrzyżowania ul. Stankiewicza z ul. Siedlecką w m. Łuków	600	60016	136 000,00			136 000,00
11	Budowa ciągu pieszego przy ul. S. Okrzei w m. Łuków	600	60016	75 000,00			75 000,00
12	Budowa skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ul. Broniewskiego i ul. Twardowskiego w m. Łuków	600	60016	23 500,00			23 500,00
13	Przebudowa parkingu przy ul. Dr A. Rogalińskiego w m. Łuków	600	60016	90 000,00			90 000,00
14	Budowa parkingu przy ul. S. Konarskiego w m. Łuków	600	60016	70 000,00			70 000,00
15	Budowa parkingu przy ul. Wileńskiej w m. Łuków	600	60016	203 437,53			203 437,53
16	Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków"	600	60016	245 000,00			245 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków	600	60016	55 000,00			55 000,00
Rozdział 60016				12 324 752,86			12 324 752,86
18	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	700	70005	3 908 800,00			3 908 800,00
19	Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków	700	70005	2 011 566,60			2 011 566,60
Rozdział 70005				5 920 366,60			5 920 366,60
20	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa - mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa	754	75495	1 612 893,98			1 612 893,98
Rozdział 75495				1 612 893,98			1 612 893,98
21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków	801	80101	1 805 000,00		1 652 786,00	152 214,00
22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków	801	80101	150 000,00			150 000,00
Rozdział 80101				1 955 000,00		1 652 786,00	302 214,00
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łukowie	801	80104	44 000,00			44 000,00
24	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie	801	80104	48 000,00			48 000,00
25	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łukowie	801	80104	51 000,00			51 000,00
Rozdział 80104				143 000,00			143 000,00
26	Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie - Miasto Łuków w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie , ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	855	85516	297 000,00			297 000,00
27	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w m. Łuków	855	85516	7 777 696,76			7 777 696,76
zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				2 317 850,90			2 317 850,90
Rozdział 85516				8 074 696,76			8 074 696,76
28	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Broniewskiego w m. Łuków	900	90001	25 000,00			25 000,00
29	Budowa kanalizacji deszczowej przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	459 000,00			459 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90001	1 421 519,13			1 421 519,13
Rozdział 90001				1 905 519,13			1 905 519,13
31	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono - niebieskiej infrastruktury	900	90006	14 760,00			14 760,00
Rozdział 90006				14 760,00			14 760,00
32	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap III	900	90015	2 155 950,00			2 155 950,00
33	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków	900	90015	350 000,00			350 000,00
Rozdział 90015				2 505 950,00			2 505 950,00
34	Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łuków	900	90095	205 000,00			205 000,00
Rozdział 90095				205 000,00			205 000,00
35	Budowa krytej pływalni w m. Łuków	926	92601	500 000,00			500 000,00
36	Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Parkowej	926	92601	100 000,00			100 000,00
37	Budowa nawodnienia stadionu miejskiego Orleń w m. Łuków	926	92601	80 000,00			80 000,00
Rozdział 92601				680 000,00			680 000,00
38	Budowa strefy animacji na terenie pływalni Letniej Delfin	926	92604	250 000,00			250 000,00
Rozdział 92604				250 000,00			250 000,00
RAZEM				35 591 939,33		1 652 786,00	33 939 153,33

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.../2025
Rady Miasta Łuków
z dnia2025 roku

Wykaz zakupów inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/-	zmniejsz. /-/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup chwybaka do układania kostki brukowej	600	60016	20 357,00			20 357,00
Rozdział 60016				20 357,00			20 357,00
2	Wykup terenu na cele ogólnomiejskie m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, pod ulice, do zasobu	700	70005	549 000,00			549 000,00
Rozdział 70005				549 000,00			549 000,00
3	Zakup systemu do zarządzania handlem obwoźnym w ramach zadania "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa"	710	71095	192 499,92		192 499,92	0,00
Rozdział 71095				192 499,92		192 499,92	0,00
4	Zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów	750	75023	15 000,00			15 000,00
Rozdział 75023				15 000,00			15 000,00
5	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	750	75095	450 000,00		82 230,00	367 770,00
6	Zakup aplikacji do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem informacji	750	75095	85 000,00		85 000,00	0,00
7	Zakup oprogramowania menadżera logów	750	75095	14 500,00		14 500,00	0,00
8	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	750	75095	29 569,74		29 569,74	0,00
<i>zakup realizowane w ramach "Cyberbezpieczny Samorząd" z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>				<i>579 069,74</i>		<i>211 299,74</i>	<i>367 770,00</i>
Rozdział 75095				579 069,74		211 299,74	367 770,00
9	Agregat o mocy 100 kW wraz z przyłączem	752	75295	140 068,00			140 068,00
10	Agregat prądotwórczy o mocy 200 kW - 1szt	752	75295	254 388,60			254 388,60
11	Agregaty prądotwórcze o mocy ok. 20 kW - 2szt	752	75295	120 000,00			120 000,00
12	Przyczepki do transportu zbiorników z wodą pitną wraz ze zbiornikami - 2szt	752	75295	127 000,00			127 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków	ZMIANY		Plan po zmianie
					zwiększ. /+/-	zmniejsz. -/-	
13	Koparko - ładowarka samobieżna	752	75295	500 000,00			500 000,00
14	Dodatkowe wyposażenie do koparko - ładowarki	752	75295	49 576,00			49 576,00
15	Zakup agregatów prądotwórczych	752	75295	112 611,40			112 611,40
Rozdział 75295				1 303 644,00			1 303 644,00
16	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	801	80101	28 000,00			28 000,00
Rozdział 80101				28 000,00			28 000,00
17	Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt	801	80195	12 024,48			12 024,48
18	Magiczny Dywan 4.0 + pakiet ANG I + ANG II dla przedszkolaków i pakiet REW - 1 szt	801	80195	17 759,70			17 759,70
19	Magiczny Dywan 4.0 + pakiet ANG I + ANG II dla przedszkolaków - 2 szt	801	80195	31 999,60			31 999,60
20	Magiczny Dywan 4.0 + Photon - 1 szt	801	80195	17 929,60			17 929,60
21	Budka akustyczna 2-osobowa - 1 szt	801	80195	43 999,90			43 999,90
<i>zakupy realizowane w ramach "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa" - z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>				123 713,28			123 713,28
22	Zestaw robotów typu Mbot2	801	80195	10 400,00			10 400,00
<i>zakupy realizowane w ramach "Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFSP"</i>				10 400,00			10 400,00
Rozdział 80195				134 113,28			134 113,28
23	Zakup dwóch odkurzaczy basenowych podwodnych	926	92604	43 821,00			43 821,00
Rozdział 92604				43 821,00			43 821,00
Razem				2 865 504,94		403 799,66	2 461 705,28

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 444/2025
Rady Miasta Łuków
z dnia 2025 roku

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zwiększ./ + /	Zmniejsz./ - /	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększ./ + /	Zmniejsz./ - /	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1	475 849,00	26,00		475 875,00	475 967,98	26,00		475 993,98
2			Szkoła Podstawowa Nr 2	423 844,00			423 844,00	423 912,37			423 912,37
3			Szkoła Podstawowa Nr 3	244 336,60			244 336,60	244 725,19			244 725,19
4			Szkoła Podstawowa Nr 4	458 000,00			458 000,00	458 328,12			458 328,12
5			Szkoła Podstawowa Nr 5	644 066,60			644 066,60	644 162,91			644 162,91
Razem rozdział 80101				2 246 096,20	26,00		2 246 122,20	2 247 096,57	26,00		2 247 122,57
6	801	80104	Przedszkole Integracyjne Nr 1	270 754,00			270 754,00	270 830,53			270 830,53
7			Przedszkole Miejskie Nr 2	337 000,00			337 000,00	337 106,96			337 106,96
8			Przedszkole Miejskie Nr 3	354 210,00			354 210,00	354 352,58			354 352,58
9			Przedszkole Miejskie Nr 4	368 214,00			368 214,00	368 341,27			368 341,27
10			Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 6	250 940,00			250 940,00	250 987,34			250 987,34
11			Przedszkole Miejskie Nr 7	340 382,00			340 382,00	340 463,12			340 463,12
Razem rozdział 80104				1 921 500,00			1 921 500,00	1 922 081,80			1 922 081,80
Razem dział 801				4 167 596,20	26,00		4 167 622,20	4 169 178,37	26,00		4 169 204,37
Ogółem				4 167 596,20	26,00		4 167 622,20	4 169 178,37	26,00		4 169 204,37

Przewodniczący Rady
Artur Czubaszek

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wysokość nakładów	Zakres rzeczowy zadania	ZMIANY		Plan po zmianie
						zwiększ. /+/-	zmniejsz. -/-	
1	Zimna Woda cały rok - zwiększenie atrakcyjności Zalewu Zimna Woda poprzez budowę saun oraz uruchomienie wypożyczalni rowerów oraz nart biegowych	926	92604	300 000,00	Wydatki bieżące - 148.000 zł	9 421,00		157 421,00
					Zakup rowerów, stacji napraw rowerów, zestawów nart biegowych wraz z obuwem i kijkami, altany plażowej przeciwwiatrowej, odzieży dla pracowników, wyposażenia: m.in. szatni mobilnej, saun, tablic informacyjnych	9 421,00		157 421,00
					Wydatki majątkowe - 152.000 zł	19 000,00	28 421,00	142 579,00
					1. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 420x205x220 cm - 70.000 zł		13 089,00	56 911,00
					2. Zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 200x205x215 cm - 53.000 zł		9 910,00	43 090,00
					3. Zakup szatni mobilnej o wymiarach min. 470X220x220 cm - 29.000 zł		5 422,00	23 578,00
					4. Zakup przeszkody wodnej do wyciągu nart wodnych - 0 zł	19 000,00		19 000,00

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Łuków
z dnia 2025 roku**

A – do załącznika Nr 1

Dochody – zadania własne

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095

Zmniejszenie o kwotę 168.329,68 zł na wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji na zadaniu „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”.

§ 2057 (-) 4.704,75 zł

§ 6257 (-) 163.624,93 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095

Zmniejszenie o kwotę 127.488,65 zł na wniosek Referatu Informatycznego dotyczącego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

§ 2057 (-) 40.020,82 zł

§ 2059 (-) 7.623,02 zł

§ 6257 (-) 67.069,64 zł

§ 6259 (-) 12.775,17 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867

Zmniejszenie o kwotę 1.323.200 zł na wniosek Wydziału Inwestycji dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków”.

§ 6257 (-) 1.323.200 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zmniejszenie o kwotę 293.759,95 zł na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie dot. projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+”.

§ 2057 (-) 262.837,84 zł

§ 2059 (-) 30.922,11 zł

B– do załącznika Nr 2

Wydatki – zadania własne

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095

Zmniejszenie o kwotę 198.034,92 zł na wniosek Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji na zadaniu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa” w związku z wydłużonym terminem realizacji zadania o kolejny rok. (zał. Nr 5 poz. 3)

§ 6069 (-) 28.874,99 zł

§ 6067 (-) 163.624,93 zł

§ 4309 (-) 830,25 zł

§ 4307 (-) 4.704,75 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095

Zmniejszenie o kwotę 276.554,59 zł na wniosek Referatu Informatycznego dotyczącego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w związku z wydłużonym terminem realizacji zadania o kolejny rok. (Załącznik Nr 5 poz. 5-8)

§ 4307 (-) 50.977,10 zł

§ 4309 (-) 14.277,75 zł

§ 6067 (-) 165.067,35 zł

§ 6069 (-) 46.232,39 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zmniejszenie o kwotę 1.652.786 zł na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków” w związku z wydłużonym terminem realizacji zadania. (Załącznik Nr 4 poz. 21)

§ 6059 (-) 329.586 zł

§ 6057 (-) 1.323.200 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zmniejszenie o kwotę 309.221 zł na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łukowie dot. projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” w związku z wydłużonym terminem realizacji zadania o kolejny rok.

§ 4217 (-) 11.318,37 zł

§ 4219 (-) 16.792,63 zł

§ 4307 (-) 251.519,47 zł

§ 4309 (-) 29.590,53 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego poprzez przesunięcie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (zał.nr 7)

§ 3020 (-) 448 zł

§ 4210 (+) 9.869 zł

§ 6060 (-) 9.421 zł

C – do załącznika Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

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 **129.707,12 zł** dot. zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Zmniejsza się plan przychodów 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 **394.111,11 zł**, z tego:

- 329.586,00 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi”
- 29.705,24 zł „Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa”
- 15.461,05 zł „Polityka Senioralna EFS+”
- 19.358,82 zł „Cyberbezpieczny Samorząd”

D – do załącznika Nr 4

Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zmniejszenia nakładów w kwocie 1.652.786 zł – poz. 21 załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wartość zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **33.939.153,33 zł**.

E – do załącznika Nr 5

Zakupy inwestycyjne realizowane z budżetu miasta w 2025 roku

Dokonano zmniejszenia nakładów w kwocie 403.799,66 zł – poz. 3, 5, 6, 7, 8 załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wartość zakupów inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi **2.461.705,28 zł**.

F – do załącznika Nr 6

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Plan po zmianach wynosi:

Dochody: **4.167.622,20 zł**

Wydatki: **4.169.204,37 zł**

G – do załącznika Nr 7

Zadania realizowane przez Miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025 w rozdziale 92604

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego poprzez:

- zmniejszenie wydatków majątkowych w wysokości 9.421 zł **do kwoty 142.579,00 zł**

§ 6060 (+) 19.000 zł – zakup przeszkody wodnej do wyciągu nart wodnych

§ 6060 (-) 13.089 zł – zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 420x205x220 cm

§ 6060 (-) 9.910 zł – zakup sauny mobilnej o wymiarach min. 200x205x215 cm

§ 6060 (-) 5.422 zł – zakup szatni mobilnej o wymiarach min. 470x220x220 cm

- zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 9.421 zł **do kwoty 157.421,00 zł**

§ 3020 (-) 448 zł – zakup odzieży dla pracowników

§ 4210 (+) 9.869 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianie w zakresie wydatków bieżących wynosi **157.421,00 zł**, w zakresie wydatków majątkowych wynosi **142.579,00 zł**.

Przewodniczący Rady

Artur Czubaszek