

I. Autopoprawka do projektu uchwały nr III/ /2024 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

1. W par. 1 dokonuje się zmiany w treści punktów 1, 2, 3, 4

1) § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 186.350.426,44 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 171.581.434,66 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.768.991,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 8.296.736,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 216.671.264,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 176.667.399,54 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 40.003.865,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.296.736,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

3) § 3. Deficyt budżetu w kwocie 30.320.838,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami 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, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

4) § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 38.198.665,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. W załączniku nr 1 do projektu uchwały zmieniającej (dochody) dokonuje się następujących zmian:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

par. 201 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się

o kwotę 21.652,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2024r. nr FB-I.3111.155.2024.6 z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 393.100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.06.2024r. nr FB-I.3111.147.2024.6 z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+.

3. W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej (wydatki)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 130.280,88 zł,

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 21.652,00 zł.

Rozdział 75414 – Komendy wojewódzkie Policji

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Komisariatu Policji w Luboniu

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 393.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Opieka 75+.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zmniejsza się o kwotę 1.989,12 zł.

4. W załączniku nr 3 do projektu uchwały zmieniającej (wydatki majątkowe):

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- *Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu* zmniejsza się o kwotę 231.583,91 zł,

- *Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego* zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

- planuje się zwrot dotacji w kwocie 71.303,03 zł z RFRD na *budowę ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu* .

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu zmniejsza się o kwotę 111.109,44 zł,

Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń zwiększa się o kwotę 25.138,53 zł,

Planuje się zwrot dotacji w kwocie 63.981,79 zł z RFRD na *budowę ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej.*

4. W załącznikach nr 3a i 3b dokonuje się zmian:

Dochody

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

par. 201 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 21.652,00 zł

Wydatki

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 21.652,00 zł.

5. W załączniku nr 6 do projektu uchwały zmieniającej (przychody):

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 132.270,00 zł w par. 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

II. Autopoprawka do projektu uchwały nr III/ /2024 Rady Miasta Luboń z 12 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041

W związku z autopoprawkami do uchwały budżetowej w załączniku nr 1 zmienia się wiersze dotyczące roku 2024:

1.	Dochody ogółem	+ 414 752,00
1.1.	Dochody bieżące	+ 414 752,00
2.	Wydatki ogółem	+ 282 482,00
2.1.	Wydatki bieżące	+ 414 752,00
2.2.	Wydatki majątkowe	- 132 270,00
3.	Wynik	+ 132 270,00
4.	Przychody	- 132 270,00

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć dokonuje się zmiany przedsięwzięć w pozycjach:

1.3.2.2. *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń* zwiększa się o kwotę 25.138,53 zł w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit na 2024 i Limit zobowiązań.

1.3.2.13. Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu, w kolumnach: Łączne nakłady finansowe i Limit na 2024 zmniejsza się o 342 693,35 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 383.537,48 zł.