

I. Autopoprawka do projektu uchwały nr IV/ /2024 Rady Miasta Luboń z 18 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

1. W par. 1 dokonuje się zmiany w treści punktów 1 i 2:

1) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 187.415.792,82zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 172.646.801,04 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.768.991,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 217.538.348,64zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 177.680.305,63 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 39.858.043,01 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zmniejsza się o kwotę 5.000,000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.6.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

par. 203 0 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na*

realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 55.833,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.6.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

par. 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3.150,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

par. 201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2024r. nr FB-I.3111.219.2024.7 w celu dostosowania do poziomu realizowanych zadań.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 690.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2024r. nr FB-I.3111.219.2024.7 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

par. 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 54.036,00 zł, na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim w sprawie pomocy finansowej na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 3.400,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- przenosi się kwotę 130,00 zł z grupy wydatków *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* na *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza się o kwotę 5.000,000 zł,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 55.833,00 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 3.150,00 zł, planuje się wydatek w celu przekazania nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zmniejsza o kwotę 980,39 zł,

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 19,61 zł,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 2.844,00 zł,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 690.000,000 zł,

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 56.880,00 zł, na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł,

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- zadanie pn. *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń* zmniejsza się o kwotę 3.400,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- planuje się o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu.

II. Autopoprawka do projektu uchwały nr IV/ /2024 Rady Miasta Luboń z 18 lipca 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 + 797 019,00
- 1.1. Dochody bieżące + 797 019,00
2. Wydatki ogółem + 797 019,00
- 2.1. Wydatki bieżące + 797 019,00

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

1.3.2.1 *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń* zmniejsza się o kwotę 3.400,00 zł w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit na 2024 i Limit zobowiązań.