

I. Autopoprawka do projektu uchwały nr IX/-/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.

1. W paragrafie 1 w punkcie 1 lit. :a: otrzymuje brzmienie:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 197.288.924,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 185.610.524,17 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.679.495,17 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2. W paragrafie 1 w punkcie 2 lit. „a” otrzymuje brzmienie:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 222.846.711,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 187.283.366,86 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 35.563.345,02 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”

3. W paragrafie 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 25.557.787,19 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.”

3. W paragrafie 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 49.506.360,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

4. W paragrafie 1 punkt 7 litera „e” otrzymuje brzmienie:

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: [Znacznik nowelizacyjny]

„9. 25 26 27 28 29 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.991.383,10 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Par. 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zmniejsza się o kwotę 12,60 zł, korekta środków zaplanowanych na zakończone i rozliczone zadanie pn. *Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)*

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

par. 210 0 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zwiększa się o kwotę 3.122,33 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024r. nr FB-I.3111.521.2024.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

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

Par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024r. nr FB-I.3111.521.2024.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 86.900,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024r. nr FB-I.3111.528.2024.7 z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+ (usługi opiekuńcze)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Par. 269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 9.744,49 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny w 2024r.”

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Par. 629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 1.082,05 zł, korekta środków zaplanowanych na zakończone i rozliczone zadanie pn. Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)

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

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 10 666,00 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6.181,00 zł,

Rozdział 75416 Straż gminna

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4 667,85 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 6.328,10 zł,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 413,58 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.815,58 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 5 874,84 zł,

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 849,49 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 3.046,93 zł,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 294,03 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15.249,87 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł,

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 10.000,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę zwiększa się o kwotę 86.900,00 zł,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 9 744,49 zł,

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 11.879,00 zł,

Przychody.

Zwiększa się przychody w par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 094,65 zł.

II. Autopoprawka do projektu uchwały nr IX/-/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2044

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

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Dochody ogółem | + 94 172,17 |
| 1.1. Dochody bieżące | +94 172,17 |
| 2. Wydatki ogółem | + 95 266,82 |
| 2.1. Wydatki bieżące | + 95 266,82 |
| 3. Wynik budżetu | -1 094,65 |

4. Przychody budżetu +1 094,65
4.3. Wolne środki +1 094,65