

I. Autopoprawka do projektu uchwały nr IX/ /2024 Rady Miasta Luboń z 12 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

1. W treści projektu uchwały dokonuje się zmian:

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 212.967.900,58 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 203.576.110,02 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 9.391.790,56 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) W § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 664.426,59 zł.”

3) W § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 230.521.107,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 188.874.705,54 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 41.646.402,43 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”

4) W § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 956.186,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5) § 3 otrzymuje brzmienie

„Deficyt budżetu w kwocie 17.553.207,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26.372.306,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 25.517.531,96 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6.000.000,00 zł.”

8) W § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok;”

9) w § 12 dodaje się ustęp szósty w brzmieniu:

„Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 123.000,00 zł, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.”

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 231.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.084.590,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2025, w wysokości 500.000,00 zł;

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 584.590,00 zł.”

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 637 0 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zwiększa się o kwotę 2.060.000,00 zł, z tytułu środków na realizację zadania pn. *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu.*

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

par. 205 7 - *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* zwiększa się o kwotę 1.965,19 zł

par. 205 9 - *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* zmniejsza się o kwotę 1.965,19 zł

Przesunięcie dochodów w ramach zadania pn. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

par. 205 1 - *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 zwiększa się o kwotę 34.541,32 zł

par. 205 2 - 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 zwiększa się o kwotę 7.316,80 zł

Wprowadza się środki na realizację Program Erasmus+

W dziale 852 rozdział 85205 otrzymuje nazwę „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

Dział 855 - Rodzina

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

par. 210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 123.000,00 zł przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 980.000,00 zł, środki na realizację zadania pn. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.357.615,66 zł, na realizację zadania pn. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 690.846,00 zł na realizację zadania pn. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 5.590 zł

Zwiększa się *rezerwę ogólną* do kwoty 231.000,00 zł i *rezerwę na zarządzanie kryzysowe* do kwoty 584.590,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zmiany w rozdziale dotyczą przesunięcia wydatków w ramach zadania pn. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń*

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 21.881,30 zł

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 21.881,30 zł,

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 208,67 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 208,67 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wprowadza się środki na realizację Program Erasmus+

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 172.706,61 zł

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zwiększa się o kwotę 36.584,00 zł,

Rozdział 85205 otrzymuje nazwę „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 40.000,00 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 40.000,00 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

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

- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 380,00 zł,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 92.620,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.691.060,67 zł, na realizację zadania pn. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu,

4. W załączniku nr 6 do projektu uchwały (zestawienie przychodów i rozchodów) dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się w par. 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.982.229,67 zł,

- wprowadza się przychody w kwocie 167.432,49 zł w par. 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

- wprowadza się przychody w kwocie 6.687.342,00 zł w par. 994 - Przelewy na rachunki lokat.

5. W załączniku nr 7 do projektu uchwały (zestawienie dotacji) dokonuje się następujących zmian:

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Przenosi się kwotę 10.800,00 zł z zadania pn. Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań na zadanie pn. Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Mosina.

II. Autopoprawka do projektu uchwały nr IX/ /2024 Rady Miasta Luboń z 12 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044

W treści projektu uchwały dokonuje się zmian:

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w par. 3 ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.”

1. W związku z autopoprawkami do uchwały budżetowej w załączniku nr 1 zmienia się wiersze dotyczące roku 2025:

1. Dochody ogółem	+3 204 858,12
1.1. Dochody bieżące	+164 858,12
1.2. Dochody majątkowe	+3 040 000,00
2. Wydatki ogółem	+ 5 077 402,94
2.1. Wydatki bieżące	+337 880,61
2.2. Wydatki majątkowe	+4 739 522,33
3. Wynik budżetu	- 1 872 544,82
4. Przychody budżetu	+ 1 872 544,82
4.1. Kredyty i pożyczki	- 4 982 229,67
4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	+ 167 432,
4.5. Inne przychody	+ 6 687 342,00

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć):

1.3.1.5 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń, łączne nakłady finansowe +885 000,00, Limit zobowiązań +885 000,00, Rok 2026 + 423 613,75, Rok 2027 + 384 000

1.3.1.6 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) łączne nakłady finansowe -4 028,00, Limit zobowiązań -4 028,00, Rok 2026 - 4 028,00,

1.3.2.11 Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu: łączne nakłady finansowe +62 750,49, Limit zobowiązań +62 750,49, Rok 2025 +4 048 676,33,

1.3.2.14 Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu: Łączne nakłady finansowe +1 827 456,36, Limit zobowiązań +1 827 456,36, Rok 2025 +690 846,00, Rok 2026 +690 846,00, Rok 2027 +445 764,36.

1.3.25. *Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu* ustala się okres realizacji od 2024 do 2025.