

I. Autopoprawka do projektu uchwały nr X/ /2025 Rady Miasta Luboń z 13 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok.

1. W par. 1 dokonuje się zmiany w treści punktów 1, 2 i 5:

1) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 215.534.897,26 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 205.113.715,75 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.421.181,51 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 7.119.724,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,”

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 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 1.024.378,17 zł.”

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 234.280.849,89 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 190.860.056,51 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 43.420.793,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.”

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.119.724,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,”

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 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 1.335.082,54 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.229.369,94 zł, wraz z odsetkami, przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.”

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

par. 629 0 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zwiększa się o kwotę 585.861,63 zł, wprowadza się środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Kopernika,

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* zmniejsza się o kwotę 8.116,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2025 r. Nr FB-I.3111.23.2025.2,

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 803.536,74 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

par. 629 0 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zwiększa się o kwotę 443.529,32 zł, wprowadza się środki przyznane z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Kopernika.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 585 861,63 zł, w tym na realizację zadań:

- *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń* zmniejsza się o kwotę 647.377,59zł,
- Budowa ul. Kopernika w Luboniu zwiększa się o kwotę 1.233.239,22 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 8.116,00 zł,

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 168 147,34
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 555.035,69 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 11.168,83 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 38 279,60 zł,

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 1 068,57 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 11 293,56 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* zwiększa się o kwotę 5 543,15 zł,
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zwiększa się o kwotę 443.529,32 zł, w tym na realizację zadań:
- *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń* zmniejsza się o kwotę 501.457,33 zł,
- *Budowa ul. Kopernika w Luboniu* zwiększa się o kwotę 944.986,65 zł.

4. W załączniku nr 3 do projektu uchwały zmieniającej (wydatki majątkowe) dokonuje się zmian odpowiednio do zmian w załączniku nr 2.

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* zmniejsza się o kwotę 8.116,00 zł,

Wydatki

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zmniejsza się o kwotę 8.116,00 zł,

II. Autopoprawka do projektu uchwały nr X/ /2025 Rady Miasta Luboń z 13 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044

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

1. Dochody ogółem + 1 824 811,69
 - 1.1. Dochody bieżące + 795 420,74
 - 1.2. Dochody majątkowe + 1 029 390,95
2. Wydatki ogółem + 1 824 811,69
 - 2.1. Wydatki bieżące + 795 420,74
 - 2.2. Wydatki majątkowe + 1 029 390,95

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* łączne nakłady finansowe, Limit zobowiązań i Limit na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 647.377,59 zł.

1.3.2.2. *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń* łączne nakłady finansowe, Limit zobowiązań i Limit na rok 2025 zmniejsza się o kwotę 501.457,33 zł.

Dodaje się pozycję 1.3.2.19. Budowa ul. Kopernika w Luboniu łączne nakłady finansowe i Limit zobowiązań 3.921.220,40 zł, Limit na rok 2025 2.178.225,87 zł, Limit na rok 2026 1.742.994,53 zł.