

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit.d), lit. i), pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609 z późn.zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXII/561/2023 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 252.961.461,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 210.456.198,84 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 63.440.917,00 zł, z tego:

- a) część oświatowa 59.540.117,00 zł,
- b) część wyrównawcza 424.451,00 zł,
- c) część równoważąca 1.067.895,00 zł,
- d) część rozwojowa 2.408.454,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 42.505.262,43 zł.

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.742.171,51 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.992.469,86 zł, z tego:
 - a) środki zagraniczne w kwocie 1.546.841,16 zł,
 - b) środki krajowe w kwocie 445.628,70 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 260.619.871,08 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.741.956,81 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.114.607,82 zł, z tego:
 - a) środki zagraniczne w kwocie 1.546.841,16 zł,
 - b) środki krajowe w kwocie 567.766,66 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 201.277.723,42 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.264.196,80 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 3.081.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.342.147,66 zł.

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w kwocie 7.658.409,81 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 oraz z wolnych środków.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 15.237.429,81 zł i rozchody w łącznej kwocie 7.579.020,00 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.”;

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

§ 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach:

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

– stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 397 193,04	2 232,00	2 399 425,04
	01095		Pozostała działalność	2 397 193,04	2 232,00	2 399 425,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000,00	2 200,00	121 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	32,00
020			Leśnictwo	120 000,00	4,00	120 004,00
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	4,00	120 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
600			Transport i łączność	4 667 059,04	98 010,00	4 765 069,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	318 543,04	98 010,00	416 553,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	10,00	50,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 975,00	2 265,00	1 592 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 975,00	2 265,00	1 572 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775,00	265,00	1 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 664 136,86	345,00	3 664 481,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 543,39	345,00	2 977 888,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 970,00	50,00	2 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 314,00	295,00	1 609,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 727 054,00	390 000,00	107 117 054,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 079 985,00	390 000,00	27 469 985,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	390 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	64 403 313,00	214,70	64 403 527,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 396,00	214,70	962 610,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214,70	214,70
801			Oświata i wychowanie	38 803 488,92	481 553,72	39 285 042,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	481 553,72	481 553,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	481 553,72	481 553,72
852			Pomoc społeczna	3 529 953,54	7 440,00	3 537 393,54
	85295		Pozostała działalność	1 025 725,12	7 440,00	1 033 165,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924 112,00	-102 000,00	822 112,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 440,00	109 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 977,63	20 952,00	1 631 929,63
	85395		Pozostała działalność	1 610 977,63	20 952,00	1 631 929,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 806,00	20 952,00	331 758,00
855			Rodzina	14 952 160,82	14 000,00	14 966 160,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 480 927,00	14 000,00	14 494 927,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	14 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 091 480,20	135 481,80	3 226 962,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	929 040,20	135 131,80	1 064 172,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	909 040,20	-101 460,20	807 580,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	236 592,00	256 592,00
	92195		Pozostała działalność	135 231,00	350,00	135 581,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
Razem:				251 808 963,05	1 152 498,22	252 961 461,27

Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 491 030,25	-46 500,00	2 444 530,25
	01095		Pozostała działalność	2 434 030,25	-46 500,00	2 387 530,25
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,41	-2 500,00	23 780,41
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 470,60	-30 000,00	31 470,60
600			Transport i łączność	17 470 291,67	45 000,00	17 515 291,67
	60016		Drogi publiczne gminne	9 270 357,00	45 000,00	9 315 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 700,00	100 000,00	810 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	30 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 209,00	-85 000,00	4 669 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 402,00	35 300,00	671 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 702,00	35 300,00	670 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	35 300,00	52 600,00
710			Działalność usługowa	223 000,00	14 500,00	237 500,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	14 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	24 293 577,85	150 000,00	24 443 577,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 050 763,42	150 000,00	19 200 763,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00	150 000,00	768 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 730,75	50 000,00	2 290 730,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 590,00	0,00	592 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 490,00	-15 000,00	135 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 190,00	15 000,00	91 190,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 441 997,42	50 000,00	1 491 997,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	170 993,33	0,00	170 993,33
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	2 200,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 373,57	-2 500,00	80 873,57
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	300,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	135 257 326,72	431 768,42	135 689 095,14
	80101		Szkoły podstawowe	60 330 304,41	-48 785,30	60 281 519,11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 633,47	1 000,00	24 633,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 090,00	214,70	69 304,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 200,00	-50 000,00	1 975 200,00
	80104		Przedszkola	37 060 799,40	-374 000,00	36 686 799,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 497,19	-1 000,00	116 497,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 334 472,00	-373 000,00	4 961 472,00
	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	3 668 272,52	0,00	3 668 272,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 360,72	-50 000,00	915 360,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 958,56	50 000,00	353 958,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 272 429,24	373 000,00	13 645 429,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 011 168,24	373 000,00	1 384 168,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	481 553,72	481 553,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 769,95	4 769,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	476 783,77	476 783,77
852			Pomoc społeczna	17 038 050,54	7 440,00	17 045 490,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 845 860,05	-40 000,00	3 805 860,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 265,05	-35 000,00	125 265,05
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 594 613,12	7 440,00	2 602 053,12
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 905,00	18 534,00	351 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 616,00	3 180,00	87 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,12	462,88	13 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 198,88	-1 198,88	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 712,00	86 462,00	447 174,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,96	1,17	528,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,59	-1,17	89,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 720 688,98	20 952,00	1 741 640,98
	85395		Pozostała działalność	1 675 688,98	20 952,00	1 696 640,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	290 320,00	20 680,00	311 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 068,73	190,82	2 259,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,27	81,18	444,45
855			Rodzina	17 796 416,82	14 000,00	17 810 416,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 657 991,00	14 000,00	14 671 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 746 050,00	14 000,00	12 760 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 019 427,97	37 100,00	10 056 527,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	887 000,00	0,00	887 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 000,00	5 000,00	682 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	480 000,00	35 100,00	515 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00	35 100,00	395 100,00
	90095		Pozostała działalność	489 527,97	2 000,00	491 527,97
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	2 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 319 350,40	220 112,00	11 539 462,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 515,00	125 612,00	1 285 127,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 013 490,00	125 612,00	1 139 102,00
	92195		Pozostała działalność	1 496 398,40	94 500,00	1 590 898,40
		4190	Nagrody konkursowe	23 210,00	-1 500,00	21 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 280,99	98 500,00	494 780,99
		4220	Zakup środków żywności	75 486,16	-2 000,00	73 486,16
		4300	Zakup usług pozostałych	343 932,70	-500,00	343 432,70
926			Kultura fizyczna	8 791 332,70	98 706,00	8 890 038,70
	92695		Pozostała działalność	8 300 332,70	98 706,00	8 399 038,70
		4190	Nagrody konkursowe	86 312,70	1 500,00	87 812,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 670,00	1 636,00	90 306,00
		4220	Zakup środków żywności	30 900,00	1 864,00	32 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306 950,00	93 706,00	3 400 656,00
Razem:				259 541 492,66	1 078 378,42	260 619 871,08

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychód		15 311 549,61	-74 119,80	15 237 429,81
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 404 613,75	0,00	1 404 613,75
	- niewykorzystane środki pieniężne na pomoc Ukrainie	579 677,38		579 677,38
	- niewykorzystane środki pieniężne na przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 936,37		824 936,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 706 935,86	-74 119,80	11 632 816,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 200 000,00		2 200 000,00
Rozchód		7 579 020,00	0,00	7 579 020,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	- BGK (emisja w 2020 roku)	2 500 000,00		2 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 200 000,00		2 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 879 020,00	0,00	2 879 020,00
	z tego:			
	1) spłata pożyczek - WFOŚiGW i JESSICA	2 879 020,00	0,00	2 879 020,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	696 920,00		696 920,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	940 700,00		940 700,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000,00		1 000 000,00
	- Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	201 000,00		201 000,00
	- Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	40 400,00		40 400,00
Saldo		7 732 529,61	-74 119,80	7 658 409,81

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 329 359,00	- 85 000,00	11 244 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 714 209,00	- 85 000,00	6 629 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 209,00	- 85 000,00	4 669 209,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 300,00	35 300,00	52 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 300,00	35 300,00	52 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	35 300,00	52 600,00
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	17 300,00	35 300,00	52 600,00
801			Oświata i wychowanie	34 645 031,88	- 50 000,00	34 595 031,88
	80101		Szkoły podstawowe	16 425 200,00	- 50 000,00	16 375 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 200,00	- 50 000,00	1 975 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogniew	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 686,00	125 612,00	4 489 298,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 515,00	125 612,00	1 285 127,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 013 490,00	125 612,00	1 139 102,00
			Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap	200 000,00	125 612,00	325 612,00
Razem				59 316 235,66	25 912,00	59 342 147,66

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.152.498,22 zł do kwoty 252.961.461,27 zł, z tego:

- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.145.2024.6 z dnia 23 maja 2024 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie programu „Senior+” o kwotę 109.440,00 zł,
- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 roku zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 481.768,42 zł,
- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 roku zmniejszył plan dotacji na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne o kwotę 88.000,00 zł,
- wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20.952,00 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 493.206,00 zł (analiza wykonania za pięć miesięcy),
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 135.131,80 zł (analiza wykonania za pięć miesięcy).

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.078.378,42 zł do kwoty 260.619.871,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.052.466,42 zł do kwoty 201.277.723,42 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na zakup podręczników o kwotę 481.768,42 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu „Senior+” o kwotę 109.440,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne o kwotę 88.000,00 zł,
- zwiększono wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 20.952,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wpłatę składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” o kwotę 35.100,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług o kwotę 493.206,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 25.912,00 zł do kwoty 59.342.147,66 zł, z tego:

- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie” o kwotę 60.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacyjowej w Smoszewie” o kwotę 15.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości” o kwotę 35.300,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogńwie” o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Renowacja i konserwacja zabytku - kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie - I etap” o kwotę 125.612,00 zł.

Przychody zmniejszają się o kwotę 74.119,80 zł do kwoty 15.237.429,81 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Zastępca Burmistrza

Cezary Grenda