

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 27 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 254.084.433,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 211.080.035,60 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 43.004.397,47 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 19.941.423,51 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 261.764.982,88 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.941.208,81 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 201.940.160,18 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.294.214,68 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 3.081.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.824.822,70 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 7.680.549,81 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 15.259.569,81 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
600			Transport i łączność	4 779 534,04	4 000,00	4 783 534,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	431 018,04	4 000,00	435 018,04
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	2 000,00	14 300,00
750			Administracja publiczna	3 664 481,86	30 226,76	3 694 708,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 609,47	30 226,76	699 836,23
		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	668 599,00	29 787,00	698 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,47	439,76	1 440,23
758			Różne rozliczenia	64 403 527,70	629 884,04	65 033 411,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 610,70	629 884,04	1 592 494,74
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 749,00	134 749,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	495 135,04	495 135,04
852			Pomoc społeczna	3 537 393,54	289 396,00	3 826 789,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 973,00	289 396,00	962 369,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 396,00	289 396,00
			Razem:	253 130 926,27	953 506,80	254 084 433,07

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 515 756,67	260 180,00	17 775 936,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 742 968,04	36 740,00	2 779 708,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	36 740,00	59 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 315 357,00	174 440,00	9 489 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 209,00	174 440,00	4 843 649,00
	60095		Pozostała działalność	4 566 031,63	49 000,00	4 615 031,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 450,00	49 000,00	4 399 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 702,00	53 461,00	725 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 002,00	53 461,00	723 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 571,00	149 571,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	3 890,00	43 890,00
710			Działalność usługowa	237 500,00	81 288,00	318 788,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	81 288,00	286 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	81 288,00	281 288,00
750			Administracja publiczna	24 455 577,85	30 226,76	24 485 804,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 353 168,43	30 226,76	1 383 395,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 292,84	24 950,00	940 242,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 315,61	4 225,00	186 540,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 711,40	612,00	27 323,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,09	439,76	1 272,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 290 730,75	14 000,00	2 304 730,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 590,00	14 000,00	606 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 689 095,14	8 052,04	135 697 147,18
	80101		Szkoły podstawowe	60 281 519,11	8 052,04	60 289 571,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 200,00	8 052,04	1 983 252,04
852			Pomoc społeczna	17 045 490,54	289 396,00	17 334 886,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 394 473,00	289 396,00	2 683 869,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 394 473,00	289 396,00	2 683 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 056 527,97	200 443,00	10 256 970,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 000,00	200 443,00	637 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	200 443,00	325 443,00
926			Kultura fizyczna	8 890 038,70	26 600,00	8 916 638,70
	92695		Pozostała działalność	8 399 038,70	26 600,00	8 425 638,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 656,00	26 600,00	3 427 256,00
Razem:				260 801 336,08	963 646,80	261 764 982,88

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychód		15 249 429,81	10 140,00	15 259 569,81
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	11 644 816,06	10 140,00	11 654 956,06
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		7 670 409,81	10 140,00	7 680 549,81

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 244 359,00	260 180,00	11 504 539,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 300,00	36 740,00	59 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	36 740,00	59 040,00
			opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności	22 300,00	36 740,00	59 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 629 209,00	174 440,00	6 803 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 209,00	174 440,00	4 843 649,00
			budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	852 049,00	155 000,00	1 007 049,00
			Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie	1 850 000,00	1 220,00	1 851 220,00
			opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej)	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie	78 500,00	17 220,00	95 720,00
	60095		Pozostała działalność	4 350 450,00	49 000,00	4 399 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 450,00	49 000,00	4 399 450,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I	0,00	49 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksu garażowego przy Remizie OSP Lutogniew	1 000,00	14 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 595 031,88	8 052,04	34 603 083,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 375 200,00	8 052,04	16 383 252,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 200,00	8 052,04	1 983 252,04
			Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki	1 816 000,00	8 052,04	1 824 052,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 000,00	200 443,00	3 262 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	200 443,00	475 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	200 443,00	325 443,00
			modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	0,00	100 443,00	100 443,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				59 342 147,66	482 675,04	59 824 822,70

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 953.506,80 zł do kwoty 254.084.433,07 zł, z tego:

- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 29.787,00 zł,
- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 6 czerwca 2024 roku zwiększył plan dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 289.396,00 zł,
- wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z roku 2023 w kwocie 629.884,04 zł (główną przyczyną niewykonania wydatków niewygasających było podpisanie aneksów do umów, wydłużających termin realizacji zadań do końca 2024 roku),
- wprowadzono porozumienie z gmin oraz powiatu krotoszyńskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności” w kwocie 4.000,00 zł,
- wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 439,76 zł – nadanie nr PESEL.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 963.646,80 zł do kwoty 261.764.982,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 480.971,76 zł do kwoty 201.940.160,18 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 53.461,00 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 81.288,00 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 29.787,00 zł,
- zwiększenie wydatków na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 439,76 zł – nadanie nr PESEL,
- zwiększenie wydatków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 289.396,00 zł,
- zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 26.600,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 482.675,04 zł do kwoty 59.824.822,70 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności” o kwotę 36.740,00 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie” o kwotę 1.220,00 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark” o kwotę 155.000,00 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Okrężnej (na odcinku od ul. Ceglarskiej do ul. Śląskiej)” o kwotę 1.000,00 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie” o kwotę 17.220,00 zł (wydatki niewygasające),

- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I” o kwotę 49.000,00 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa boksów garażowych przy Remizie OSP Lutogniew” o kwotę 14.000,00 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki” o kwotę 8.052,04 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn” o kwotę 100.443,000 zł (wydatki niewygasające),
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie” o kwotę 100.000,00 zł (wydatki niewygasające).

Przychody zwiększają się o kwotę 10.140,00 zł do kwoty 15.259.569,81 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