

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 31 lipca 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 260.090.781,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 212.871.152,43 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 47.219.629,18 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 20.866.080,93 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 2.155.028,86 zł, z tego:

- a) środki zagraniczne w kwocie 1.709.400,16 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 269.012.662,42 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.865.866,23 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 2.444.607,82 zł, z tego:

- a) środki zagraniczne w kwocie 1.709.400,16 zł,
- b) środki krajowe w kwocie 735.207,66 zł.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 204.349.907,01 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.802.928,89 zł,
- b) obsługę długu w kwocie 3.081.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 64.662.755,41 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 8.921.880,81 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 16.500.900,81 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	4 783 534,04	5 127 782,04	9 911 316,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 018,04	-11 890,67	423 127,37
		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	48 195,00	-11 890,67	36 304,33
	60095		Pozostała działalność	450 000,00	5 139 672,71	5 589 672,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 139 672,71	5 139 672,71
750			Administracja publiczna	3 694 708,62	293,49	3 695 002,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 836,23	293,49	700 129,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,23	293,49	1 733,72
758			Różne rozliczenia	65 213 524,74	172 961,00	65 386 485,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 772 607,74	172 961,00	1 945 568,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142 509,00	172 961,00	1 315 470,00
801			Oświata i wychowanie	39 302 002,64	10 085,00	39 312 087,64
	80101		Szkoły podstawowe	14 786 381,00	3 450,00	14 789 831,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00	20,00	246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	130,00	850,00
		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	51 070,00	2 000,00	53 070,00
		0830	Wpływy z usług	290 366,00	1 000,00	291 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00	300,00	10 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 553 017,00	5 030,00	1 558 047,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 840,00	5 000,00	59 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755,00	30,00	785,00
	80107		Świetlice szkolne	650,00	40,00	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	40,00	690,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50,00	15,00	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	15,00	65,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 014 454,00	1 500,00	2 015 954,00
		0830	Wpływy z usług	1 077 320,00	1 500,00	1 078 820,00
	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	305 959,00	40,00	305 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	40,00	400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 250,00	10,00	2 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	10,00	2 260,00
852			Pomoc społeczna	3 909 144,68	229 146,00	4 138 290,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 926,00	2 313,00	65 239,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 726,00	2 313,00	64 039,00
	85216		Zasiłki stałe	681 167,00	88 833,00	770 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 167,00	88 833,00	758 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 369,00	138 000,00	1 100 369,00
		0830	Wpływy z usług	502 000,00	138 000,00	640 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 364,59	41 056,00	1 702 420,59
	85395		Pozostała działalność	1 661 364,59	41 056,00	1 702 420,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 736,00	41 056,00	376 792,00
855			Rodzina	15 067 161,73	933 238,00	16 000 399,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 650,00	16,00	19 666,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 494 927,00	929 393,00	15 424 320,00
		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	14 359 282,00	929 393,00	15 288 675,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 771,00	3 829,00	250 600,00
		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	245 871,00	3 829,00	249 700,00
Razem:				253 576 220,08	6 514 561,53	260 090 781,61

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	17 725 936,67	5 134 782,04	22 860 718,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 779 708,04	-11 890,67	2 767 817,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 668,04	-11 890,67	2 708 777,37
	60016		Drogi publiczne gminne	9 509 797,00	5 158 172,71	14 667 969,71
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	18 500,00	678 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863 649,00	5 139 672,71	10 003 321,71
	60095		Pozostała działalność	4 545 031,63	-11 500,00	4 533 531,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 555,67	-15 035,24	144 520,43
		4270	Zakup usług remontowych	27 025,96	9 501,97	36 527,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 533,27	41 533,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 450,00	-18 500,00	4 310 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 163,00	0,00	725 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 463,00	0,00	723 463,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	-710,00	95 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	710,00	53 310,00
750			Administracja publiczna	24 525 644,61	293,49	24 525 938,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 383 395,19	293,49	1 383 688,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,85	293,49	1 566,34
801			Oświata i wychowanie	138 189 220,18	183 046,00	138 372 266,18
	80101		Szkoły podstawowe	60 466 426,15	187 404,00	60 653 830,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 852,00	10 000,00	627 852,00
		4260	Zakup energii	1 412 200,00	10 085,00	1 422 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 065,60	27 000,00	405 065,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 770,00	3 000,00	53 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 603,29	-19 599,00	71 004,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 579,12	32 851,00	164 430,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679 341,83	96 582,00	775 923,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 676,49	27 485,00	184 161,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 515 968,00	-10 700,00	4 505 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 420,00	-10 000,00	37 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	-700,00	4 450,00
	80104		Przedszkola	39 002 017,40	26 642,00	39 028 659,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 015,19	9 418,00	137 433,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 869,46	-3 700,00	27 169,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 267,00	5 524,00	40 791,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 370,95	13 000,00	96 370,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 764,23	2 400,00	24 164,23
	80107		Świetlice szkolne	2 495 620,00	-2 300,00	2 493 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150,00	-950,00	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	-1 350,00	1 940,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	9 000,00	3 677 272,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 423,24	9 000,00	62 423,24
	80195		Pozostała działalność	6 515 575,90	-27 000,00	6 488 575,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 100,00	10 000,00	400 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 921,00	-10 000,00	19 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070 227,02	-27 000,00	5 043 227,02
852			Pomoc społeczna	18 017 241,68	229 146,00	18 246 387,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 126,00	2 313,00	69 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 926,00	2 313,00	68 239,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 702 543,00	5 985,00	1 708 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 603,00	862,00	19 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	123,00	2 770,00
	85216		Zasiłki stałe	702 967,00	88 833,00	791 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 967,00	88 833,00	779 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 683 869,00	138 000,00	2 821 869,00
		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	2 683 869,00	138 000,00	2 821 869,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 380,09	-5 985,00	910 395,09
		3110	Świadczenia społeczne	915 980,09	-5 985,00	909 995,09
	85295		Pozostała działalność	2 590 688,54	0,00	2 590 688,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	1 000,00	183 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 075,94	41 056,00	1 812 131,94
	85395		Pozostała działalność	1 726 075,94	41 056,00	1 767 131,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	311 000,00	40 560,00	351 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,64	416,95	2 712,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,36	79,05	487,41
855			Rodzina	17 911 417,73	933 238,00	18 844 655,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 650,00	16,00	19 666,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	16,00	9 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 671 991,00	929 393,00	15 601 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 760 050,00	801 565,00	13 561 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 517,40	3 228,00	393 745,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 643,79	124 600,00	1 396 243,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 771,00	3 829,00	250 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 871,00	3 829,00	249 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 521 937,00	-11 755,00	10 510 182,00
	92195		Pozostała działalność	1 682 323,00	-11 755,00	1 670 568,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	14 060,00	800,00	14 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 863,54	-9 269,11	471 594,43
		4220	Zakup środków żywności	82 154,11	-2 980,89	79 173,22
		4300	Zakup usług pozostałych	358 756,80	-305,00	358 451,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 434,00	0,00	114 434,00
926			Kultura fizyczna	8 919 051,31	-1 344 245,00	7 574 806,31
	92695		Pozostała działalność	8 428 051,31	-1 344 245,00	7 083 806,31
		4190	Nagrody konkursowe	89 312,70	500,00	89 812,70
		4220	Zakup środków żywności	34 085,38	2 000,00	36 085,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430 056,00	2 255,00	3 432 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 000,00	-1 349 000,00	2 720 000,00
Razem:				263 847 100,89	5 165 561,53	269 012 662,42

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychód		17 849 900,81	-1 349 000,00	16 500 900,81
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	14 245 287,06	-1 349 000,00	12 896 287,06
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	Wypuk 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		10 270 880,81	-1 349 000,00	8 921 880,81

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 454 539,00	5 121 172,71	16 575 711,71
	60016		Drogi publiczne gminne	6 823 649,00	5 139 672,71	11 963 321,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863 649,00	5 139 672,71	10 003 321,71
			Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie	1 150 000,00	5 139 672,71	6 289 672,71
	60095		Pozostała działalność	4 329 450,00	- 18 500,00	4 310 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 329 450,00	- 18 500,00	4 310 950,00
			Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	4 196 930,00	- 28 500,00	4 168 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 600,00	710,00	53 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 600,00	710,00	53 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	710,00	53 310,00
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	52 600,00	710,00	53 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475 348,00	0,00	3 475 348,00
	92195		Pozostała działalność	114 434,00	0,00	114 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 434,00	0,00	114 434,00
			Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Smoszewie	0,00	95 000,00	95 000,00
			Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Smoszewie	95 000,00	- 95 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 720 000,00	- 1 349 000,00	3 371 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 229 000,00	- 1 349 000,00	2 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 069 000,00	- 1 349 000,00	2 720 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	4 069 000,00	- 1 349 000,00	2 720 000,00
Razem				60 889 872,70	3 772 882,71	64 662 755,41

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 6.514.561,53 zł do kwoty 260.090.781,61 zł, z tego:

- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 91.146,00 zł,
- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 6 czerwca 2024 roku zwiększył plan dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 933.222,00 zł,
- Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 roku zmniejszył plan dotacji na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych o kwotę 11.890,67 zł,
- wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie” w kwocie 5.139.672,71 zł,
- zwiększenie dochodów na oświatę o kwotę 10.085,00 zł,
- zwiększenie dochodów na usługi opiekuńcze i świadczenia wychowawcze o kwotę 138.016,00 zł,
- wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41.056,00 zł,
- wprowadzono dofinansowanie na edukację uczniów z Ukrainy w kwocie 172.961,00 zł,
- wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 293,49 zł – nadanie nr PESEL.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 5.165.561,53 zł do kwoty 269.012.662,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.392.678,82 zł do kwoty 204.349.907,01 zł, z tego:

- zmniejszenie wydatków na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych o kwotę 11.890,67 zł,
- zwiększenie wydatków na poprawę odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej na Promenadzie o kwotę 18.500,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 710,00 zł,
- zwiększenie wydatków na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 293,49 zł – nadanie nr PESEL,
- zwiększenie wydatków na edukację uczniów z Ukrainy w kwocie 172.961,00 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 10.085,00 zł,
- zwiększenie wydatków na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41.056,00 zł,
- zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze i świadczenia wychowawcze o kwotę 138.016,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 91.146,00 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 933.222,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.772.882,71 zł do kwoty 64.662.755,41 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie” o kwotę 5.139.672,71 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni” o kwotę 28.500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości” o kwotę 710,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Smoszewie” o kwotę 95.000,000 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Smoszewie” o kwotę 95.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie” o kwotę 1.349.000,00 zł.

Przychody zmniejszają się o kwotę 1.349.000,00 zł do kwoty 16.500.900,81 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwzględnych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Burmistrz

Natalia Robakowska