

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 23 września 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 262.773.980,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 215.473.421,79 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 47.300.558,42 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 22.510.998,37 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 274.794.316,18 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.510.783,67 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 209.046.059,77 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 98.840.801,80 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 3.081.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 65.748.256,41 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 12.020.335,97 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 19.599.355,97 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	9 919 671,08	63 750,00	9 983 421,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 516,00	63 750,00	2 552 266,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
801			Oświata i wychowanie	39 333 253,08	29 420,00	39 362 673,08
	80195		Pozostała działalność	46 559,88	29 420,00	75 979,88
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 420,00	29 420,00
855			Rodzina	16 059 159,73	1 596 157,00	17 655 316,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 424 320,00	1 596 157,00	17 020 477,00
		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	15 288 675,00	1 596 157,00	16 884 832,00
Razem:				261 084 653,21	1 689 327,00	262 773 980,21

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	23 148 153,71	553 667,00	23 701 820,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 400,00	144 387,00	386 787,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 400,00	144 387,00	386 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 899 269,71	409 280,00	15 308 549,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 251 821,71	409 280,00	10 661 101,71
801			Oświata i wychowanie	137 496 222,62	2 532 914,16	140 029 136,78
	80101		Szkoły podstawowe	60 976 326,15	2 190 000,00	63 166 326,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 130,00	50 000,00	607 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376 908,00	50 000,00	5 426 908,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 330 956,00	2 070 000,00	24 400 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 252,04	20 000,00	2 232 252,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 482 768,00	50 000,00	4 532 768,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 072 389,00	50 000,00	2 122 389,00
	80104		Przedszkola	37 719 649,40	100 000,00	37 819 649,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 781 574,00	100 000,00	4 881 574,00
	80107		Świetlice szkolne	2 493 320,00	180 000,00	2 673 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 400,00	30 000,00	376 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 891,00	150 000,00	1 943 891,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	502 434,16	0,00	502 434,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 880,99	-206,74	19 674,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,95	206,74	4 976,69
	80195		Pozostała działalność	6 479 575,90	12 914,16	6 492 490,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 100,00	-16 505,84	374 594,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 043 227,02	29 420,00	5 072 647,02
855			Rodzina	18 903 415,73	1 596 157,00	20 499 572,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 601 384,00	1 596 157,00	17 197 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 561 615,00	1 596 157,00	15 157 772,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 550 208,37	25 044,00	10 575 252,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 683 487,00	25 044,00	4 708 531,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 037,00	25 044,00	130 081,00
		92195	Pozostała działalność	1 684 594,37	0,00	1 684 594,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 219,52	600,00	446 819,52
		4220	Zakup środków żywności	72 413,44	-1 500,00	70 913,44
		4300	Zakup usług pozostałych	373 299,86	900,00	374 199,86
926			Kultura fizyczna	7 593 826,31	80 000,00	7 673 826,31
	92695		Pozostała działalność	7 082 826,31	80 000,00	7 162 826,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	80 000,00	2 800 000,00
Razem:				270 006 534,02	4 787 782,16	274 794 316,18

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychód		16 500 900,81	3 098 455,16	19 599 355,97
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	12 896 287,06		12 896 287,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 200 000,00		2 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	3 098 455,16	3 098 455,16
	z tego:			
	1) pożyczka z BGK (KPO)	0,00	3 098 455,16	3 098 455,16
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		8 921 880,81	3 098 455,16	12 020 335,97

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 854 211,71	553 667,00	17 407 878,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 400,00	144 387,00	386 787,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 400,00	144 387,00	386 787,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5158P w m. Roszki – budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni – etap I	0,00	144 387,00	144 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 211 821,71	409 280,00	12 621 101,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 251 821,71	409 280,00	10 661 101,71
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie	95 720,00	409 280,00	505 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 832 083,92	20 000,00	35 852 083,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 612 252,04	20 000,00	16 632 252,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 252,04	20 000,00	2 232 252,04
			Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Białki	1 994 052,04	20 000,00	2 014 052,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 561,00	25 044,00	3 553 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 787,00	25 044,00	2 165 831,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 037,00	25 044,00	130 081,00
			modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych	105 037,00	8 500,00	113 537,00
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	0,00	16 544,00	16 544,00
926			Kultura fizyczna	3 371 000,00	80 000,00	3 451 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 880 000,00	80 000,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	80 000,00	2 800 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	2 720 000,00	80 000,00	2 800 000,00
Razem				65 069 545,41	678 711,00	65 748 256,41

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 1.689.327,00 zł do kwoty 262.773.980,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.625.577,00 zł do kwoty 215.473.421,79 zł, z tego:
 - Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 roku zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 1.596.157,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” o kwotę 29.420,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 63.750,00 zł do kwoty 47.300.558,42 zł, z tego:
 - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie” w kwocie 63.750,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 4.787.782,16 zł do kwoty 274.794.316,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.109.071,16 zł do kwoty 209.046.059,77 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na oświatę o kwotę 16.505,84 zł - wolne środki,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” o kwotę 29.420,00 zł
 - zwiększenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 1.596.157,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 678.711,00 zł do kwoty 65.748.256,41 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5158P w m. Roszki – budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni – etap I” o kwotę 144.387,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie” o kwotę 409.280,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki” o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Kina Przedwiośnie w Krotoszynie wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz dostosowaniem budynku do obecnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych” o kwotę 8.500,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury” o kwotę 16.544,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie” o kwotę 80.000,00 zł.

Przychody zwiększają się o kwotę 3.098.455,16 zł do kwoty 19.599.355,97 zł - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierająca zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Rozchody w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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