

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 31 października 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. 1465), 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. Uchwała się dochody budżetu w wysokości 259.313.750,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 217.867.692,29 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 41.446.058,42 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. Uchwała się wydatki budżetowe w wysokości 271.334.086,68 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 212.814.368,27 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 102.761.703,07 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 3.081.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 58.519.718,41 zł.

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

3. § 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.”.

4. § 15. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 13.098.455,16 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.000.000 zł, ”.

§ 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. Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 3 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	9 980 367,99	530 314,60	10 510 682,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 994,28	530 314,60	951 308,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	530 314,60	628 314,60
750			Administracja publiczna	3 695 499,78	67 221,49	3 762 721,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 627,39	67 221,49	767 848,88
		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	698 386,00	66 578,00	764 964,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 231,39	643,49	2 874,88
801			Oświata i wychowanie	39 393 136,03	-4 972 500,00	34 420 636,03
	80104		Przedszkola	20 111 128,04	-4 972 500,00	15 138 628,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	-4 972 500,00	9 860 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 333,00	86 900,00	142 233,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	86 900,00	86 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	86 900,00	86 900,00
855			Rodzina	17 723 576,07	1 167 981,00	18 891 557,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 020 477,00	1 125 903,00	18 146 380,00
		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	16 884 832,00	1 125 903,00	18 010 735,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 052,00	42 078,00	350 130,00
		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	307 152,00	42 078,00	349 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 290,00	24 019,76	2 524 309,76
	90095		Pozostała działalność	39 571,00	24 019,76	63 590,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	24 019,76	26 019,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 859,00	-882 000,00	1 339 859,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 706,00	-882 000,00	214 706,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	-882 000,00	0,00
Razem:				263 291 813,86	-3 978 063,15	259 313 750,71

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	2 364 693,04	-20 000,00	2 344 693,04
	01095		Pozostała działalność	2 307 693,04	-20 000,00	2 287 693,04
		4300	Zakup usług pozostałych	31 470,60	-20 000,00	11 470,60
020			Leśnictwo	67 743,00	64,00	67 807,00
	02001		Gospodarka leśna	67 743,00	64,00	67 807,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 743,00	64,00	4 807,00
600			Transport i łączność	23 698 767,62	-673 700,00	23 025 067,62
	60016		Drogi publiczne gminne	15 311 449,71	-650 700,00	14 660 749,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 700,00	-460 700,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	712 900,00	10 000,00	722 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 300,00	10 000,00	671 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 661 101,71	-1 006 872,01	9 654 229,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 049,00	507 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 823,01	289 823,01
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	482 435,00	-3 000,00	479 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 563 531,63	-20 000,00	4 543 531,63
		4270	Zakup usług remontowych	45 527,93	-3 025,96	42 501,97
		4300	Zakup usług pozostałych	41 533,27	3 025,96	44 559,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 950,00	-20 000,00	4 320 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 163,00	-64,00	725 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 463,00	-64,00	723 399,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 402,00	-64,00	11 338,00
750			Administracja publiczna	24 626 647,69	17 636,25	24 644 283,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 299 186,35	67 221,49	1 366 407,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 242,84	55 770,00	911 012,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 540,61	9 443,00	195 983,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 323,40	1 365,00	28 688,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,01	643,49	2 707,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 160 315,34	-55 385,24	19 104 930,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 711,92	-55 385,24	357 326,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 556 540,00	5 800,00	1 562 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 751,00	4 900,00	1 104 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	900,00	193 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 346 920,87	-57 000,00	2 289 920,87
	75416		Straż gminna (miejska)	1 491 997,42	-50 000,00	1 441 997,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	-50 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	193 493,33	-7 000,00	186 493,33
		4300	Zakup usług pozostałych	36 085,00	-7 000,00	29 085,00
757			Obsługa długu publicznego	3 081 000,00	75 000,00	3 156 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 081 000,00	75 000,00	3 156 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 070 000,00	75 000,00	3 145 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 256 028,73	-2 217 894,16	138 038 134,57
	80101		Szkoły podstawowe	63 404 748,15	2 703 000,00	66 107 748,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 130,00	35 000,00	642 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426 908,00	238 000,00	5 664 908,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 400 956,00	2 480 000,00	26 880 956,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 252,04	-50 000,00	2 182 252,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 478 148,00	15 100,00	4 493 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 283,00	19 000,00	555 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 580,00	6 500,00	538 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 777,00	139 600,00	2 264 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	37 817 768,40	-4 801 500,00	33 016 268,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 902 371,00	171 000,00	5 073 371,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	-4 972 500,00	9 860 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 670 070,00	140 000,00	2 810 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 634,00	140 000,00	2 087 634,00
	80195		Pozostała działalność	6 519 490,06	-274 494,16	6 244 995,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 172,16	-274 494,16	99 678,00
851			Ochrona zdrowia	2 954 068,37	86 900,00	3 040 968,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 699 214,37	86 900,00	2 786 114,37
		4300	Zakup usług pozostałych	697 434,37	86 900,00	784 334,37
852			Pomoc społeczna	19 800 421,33	-510 000,00	19 290 421,33
	85295		Pozostała działalność	3 589 727,04	-510 000,00	3 079 727,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	-510 000,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 518,64	-50 000,00	479 518,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 694,00	-50 000,00	180 694,00
		3240	Stypendia dla uczniów	118 600,00	-50 000,00	68 600,00
855			Rodzina	20 567 832,07	1 167 981,00	21 735 813,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 197 541,00	1 125 903,00	18 323 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 704 859,00	1 093 110,00	15 797 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 994,40	15 000,00	449 994,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 126,79	2 583,00	1 791 709,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 845,94	250,00	9 095,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 940,00	6 960,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 239,00	8 000,00	70 239,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 052,00	42 078,00	350 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	307 152,00	42 078,00	349 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 144 537,60	31 019,76	10 175 557,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	887 000,00	56 000,00	943 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-23 419,87	96 580,13
		4300	Zakup usług pozostałych	682 000,00	74 419,87	756 419,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	515 100,00	-25 000,00	490 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	489 094,60	24 019,76	513 114,36
		4300	Zakup usług pozostałych	157 632,23	24 019,76	181 651,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 575 252,37	-1 556 300,00	9 018 952,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 740 131,00	-1 330 750,00	3 409 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 750,00	-448 750,00	535 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	-882 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 127,00	-7 920,00	1 072 207,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	934 102,00	-3 895,00	930 207,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	146 025,00	-4 025,00	142 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 652 994,37	-217 630,00	1 435 364,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	3 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 133,75	-220 630,00	211 503,75
926			Kultura fizyczna	7 673 826,31	-271 706,00	7 402 120,31
	92695		Pozostała działalność	7 162 826,31	-271 706,00	6 891 120,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429 709,00	-271 706,00	3 158 003,00
Razem:				275 312 149,83	-3 978 063,15	271 334 086,68

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 407 878,71	- 230 000,00	17 177 878,71
	60016		Drogi publiczne gminne	12 621 101,71	- 210 000,00	12 411 101,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 661 101,71	- 1 006 872,01	9 654 229,70
			budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	1 007 049,00	- 781 872,01	225 176,99
			Budowa ul. Białej w Krotoszynie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ulic Rybiej, Słowiczej, Żabiej i Żurawiej w Krotoszynie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie	505 000,00	30 000,00	535 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Akacjowej w Smoszewie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Polnej w Chwaliszewie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ptasiej w Krotoszynie	29 000,00	- 29 000,00	0,00
			Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 049,00	507 049,00
			budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	0,00	507 049,00	507 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 823,01	289 823,01
			budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark	0,00	289 823,01	289 823,01
	60095		Pozostała działalność	4 340 950,00	- 20 000,00	4 320 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 950,00	- 20 000,00	4 320 950,00
			Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 852 083,92	- 5 172 500,00	30 679 583,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 632 252,04	- 50 000,00	16 582 252,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 252,04	- 50 000,00	2 182 252,04
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogńiew	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	18 847 500,00	- 4 972 500,00	13 875 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 832 500,00	- 4 972 500,00	9 860 000,00
			Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II	4 972 500,00	- 4 972 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 059 077,00	- 510 000,00	549 077,00
	85295		Pozostała działalność	1 010 000,00	- 510 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 510 000,00	500 000,00
			Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d	1 010 000,00	- 510 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 576 237,00	- 1 338 670,00	2 237 567,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 831,00	- 1 330 750,00	835 081,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 750,00	- 448 750,00	535 000,00
			Budowa Świątlicy Wiejskiej we Wronowie	948 750,00	- 448 750,00	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	- 882 000,00	0,00
			Budowa Świątlicy Wiejskiej we Wronowie	882 000,00	- 882 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 127,00	- 7 920,00	1 072 207,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	934 102,00	- 3 895,00	930 207,00
			Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach	205 000,00	- 3 895,00	201 105,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	146 025,00	- 4 025,00	142 000,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie	146 025,00	- 4 025,00	142 000,00
Razem				65 770 888,41	- 7 251 170,00	58 519 718,41

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zmniejszają się o kwotę 3.978.063,15,00 zł do kwoty 259.313.750,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.876.436,85,00 zł do kwoty 217.867.692,29 zł, z tego:
 - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z funduszu celowego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 530.314,60 zł,
 - Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 roku zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 66.578,00 zł,
 - wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 643,49 zł – nadanie nr PESEL,
 - wprowadzono pomoc finansową z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych w kwocie 86.900,00 zł,
 - Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 roku zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1.167.981,00 zł,
 - wprowadzono dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację pikniku ekologicznego w kwocie 24.019,76 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 5.854.500,00 zł do kwoty 41.446.058,42 zł, z tego:
 - zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II” o kwotę 4.972.500,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie” o kwotę 882.000,00 zł.

Wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 3.978.063,15 zł do kwoty 271.334.086,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.273.106,85 zł do kwoty 212.814.368,27 zł, z tego:
 - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników USC i spraw obywatelski w związku z wpływem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 66.578,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 643,49 zł – nadanie nr PESEL,
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia – inkaso, dla pracowników zajmujących się poborem opłaty skarbowej o kwotę 5.800,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na odsetki od papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek o kwotę 75.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 3.229.100,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na usługach i zakupach materiałów o kwotę 1.382.915,40 zł,

- wprowadzono pomoc finansową z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych w kwocie 86.900,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 4300),
 - zwiększenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 1.125.903,00 zł (dotacja),
 - zwiększenie wydatków na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 42.078 zł (dotacja),
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Ziemia dla nas, my dla Ziemi – II piknik ekologiczny Krotoszyn 2024” o kwotę 24.019,76 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu),
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 7.251.170,00 zł do kwoty 58.519.718,41 zł, z tego:
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark” o kwotę 15.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa ul. Białej w Krotoszynie” o kwotę 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w m.Durzyn” o kwotę 36.000,00 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. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Sadowej w Bożacinie” o kwotę 30.000,00 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 Ptasiej w Krotoszynie” o kwotę 29.000,00 zł,
 - 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. „Przebudowa skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Jasnej w Krotoszynie” o kwotę 25.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie” o kwotę 30.000,00 zł,
 - zmniejszenie 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 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz salami dydaktycznymi w m. Lutogniew” o kwotę 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż” o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II” o kwotę 4.972.500,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d” o kwotę 510.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie” o kwotę 1.330.750,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Mikołaja w Benicach” o kwotę 3.895,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie” o kwotę 4.025,00 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Krotoszynie 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