

Autopoprawka z dnia 20 listopada 2024 roku

Zmiany w budżecie

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 5.417.519,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 6.014.704,68 zł, z tego:
 - Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 roku zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 40.350,00 zł,
 - Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 roku zmniejszył plan dotacji na wypłatę dodatków osłonowych o kwotę 3.118,62 zł,
 - zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 90.636,64 zł,
 - wprowadzono dofinansowanie na edukację uczniów z Ukrainy w kwocie 221.419,00 zł,
 - wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 521,44 zł – nadanie nr PESEL,
 - zwiększenie dochodów na oświatę - większe wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach, catering, najem pomieszczeń i opłata stała za pobyt w przedszkolu o kwotę 215.712,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu zawartego porozumienia z powiatem krotoszyńskim na utrzymanie czystości na drogach krajowych i powiatowych o kwotę 6.028,50 zł,
 - wprowadzono odszkodowanie za uszkodzone komputery i drukarki w kwocie 8.769,00 zł,
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 425.865,00 zł (analiza wykonania za jedenaście miesięcy),
 - zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.189.795,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 597.184,93 zł, z tego:
 - zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 443.434,93 zł,
 - zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie” o kwotę 153.750,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 3.092.916,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.834.525,28 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 521,44 zł – nadanie nr PESEL,
 - zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 134.507,04 zł,
 - zwiększenie wydatków na edukację uczniów z Ukrainy o kwotę 221.419,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 215.712,00 zł, (opłata za catering, żywienie w stołówkach szkolnych),
 - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 4.888.120,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatków osłonowych o kwotę 3.118,62 zł (dotacja),
 - zwiększenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 40.350,00 zł, zł (dotacja),
 - zwiększono wydatki z tytułu zawartego porozumienia z powiatem krotoszyńskim na utrzymanie czystości na drogach krajowych i powiatowych o kwotę 6.028,50 zł,

- zmniejszenie wydatków na zakup energii o kwotę 400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.741.608,78 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 837.858,78 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I” o kwotę 800.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie” o kwotę 1.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie” o kwotę 153.750,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie” o kwotę 49.000,00 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie

Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększają się o kwotę 2.324.603,25 zł (§ 994 – Przelewy na rachunki lokat).

Zmiany w WPF

DOCHODY

2024 rok

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 5.417.519,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 6.014.704,68 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 597.184,93 zł.

2025 rok

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 687.821,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 90.636,64 zł („Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn”)
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 597.184,93 zł („Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 443.443,93 zł; „Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie” o kwotę 153.750,00 zł).

WYDATKI

2024 rok

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 3.092.916,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.834.525,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.741.608,78 zł.

2025 rok

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 687.821,57 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 687.821,57 zł („Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 534.071,57 zł; „Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie” o kwotę 153.750,00 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększają się o kwotę 2.324.603,25 zł.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2032 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadza się nowe zadanie – wydatki bieżące, pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” w łącznych nakładach 157.255,00 zł, z tego limit w roku 2024 w kwocie 22.747,96 zł, limit w roku 2025 w kwocie 132.662,04 zł, limit w roku 2026 w kwocie 1.845,00 zł,
- 2) wprowadza się nowe zadanie – wydatki majątkowe, pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” w łącznych nakładach 837.858,78 zł, z tego limit w roku 2025 w kwocie 837.858,78 zł,
- 3) na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I” łączne nakłady zmniejszają się o kwotę 800.000,00 zł, z tego limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł,
- 4) na zadaniu pn. „Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury” limit roku 2025 zmniejsza się o kwotę 3.021.172,84 zł, limit roku 2026 zwiększa się o kwotę 3.021.172,84 zł,
- 5) na zadaniu pn. „Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie” limit w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 153.750,00 zł, limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 153.750,00 zł,
- 6) na zadaniu pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie” łączne nakłady zwiększają się o kwotę 1.000,00 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- 7) na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie” łączne nakłady zwiększają się o kwotę 49.000,00 zł, z tego limit w roku 2024 zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł.

Burmistrz

Natalia Robakowska