

Autopoprawki do projektu budżetu na 2025 r.

Zmiany w budżecie

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 8.260.870,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 390.636,64 zł, z tego:
 - zwiększenie dochodów w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczącą rekompensaty utraconych przychodów z tytułu stosowania ulgowych przejazdów w kwocie 300.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 90.636,64 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 7.870.233,78 zł, z tego:
 - zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie” w kwocie 1.960.000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 443.434,93 zł,
 - wprowadzono środków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki” w kwocie 2.722.313,18 zł,
 - zwiększenie dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 393.191,55 zł,
 - zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” o kwotę 502.455,88 zł,
 - zwiększenie 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,
 - zwiększenie środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie” o kwotę 2.700.000,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 18.940.251,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.349.177,65 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na lokalny transport zbiorowy o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 149.662,04 zł,
 - zwiększenie wydatków na administrację o kwotę 389.515,61 zł,
 - zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 2.500.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na organizację II Krotoszyńskiego Kongresu – Młodzi Samorządni o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 15.591.074,19 zł, z tego:
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie audytu energetycznego na potrzeby określenia możliwości i warunków utworzenia Spółdzielni Energetycznej” w kwocie 20.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności” w kwocie 54.120,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielonej w Kobiernie” w kwocie 14.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Trzech Króli w Bożacinie” w kwocie 19.960,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark” w kwocie 288.199,38 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie” o kwotę 3.773.528,21 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie” w kwocie 2.272.637,10 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowy przepustu w Świnkowie” w kwocie 11.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyn” w kwocie 9.950,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Krotoszynie” w kwocie 30.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Krotoszyn – Durzyn – etap I” w kwocie 49.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” o kwotę 837.858,78 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” w kwocie 77.540,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie oraz terenu przyszkolnego” w kwocie 50.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki” w kwocie 2.878.205,23 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż” o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I” o kwotę 38.436,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II” o kwotę 2.856.267,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d” o kwotę 417.953,45 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych” o kwotę 500.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn” o kwotę 561.575,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach

mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 393.191,55 zł,

- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w ramach programu EKOpiec” o kwotę 200.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” o kwotę 618.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie” o kwotę 498.962,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Odnowa zabytku – budynku drewnianego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie” o kwotę 153.750,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie tablicy pamiątkowej przy Kościele p.w. św. Fabiana i św. Sebastiana w Krotoszynie” w kwocie 24.813,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie” o kwotę 998.127,49 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększają się o kwotę 10.679.381,42 zł.

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.

Zmiany w WPF

DOCHODY

2024 rok

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 8.260.870,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększają się o kwotę 390.636,64 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 7.870.233,78 zł.

WYDATKI

2024 rok

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 18.940.251,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.349.177,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 15.591.074,19 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększają się o kwotę 10.679.381,42 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W **wykazie przedsięwzięć do WPF** na lata 2025-2032 wprowadzono następujące zmiany:

A. Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- 1) na zadaniu pn. „opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności” łączne nakłady zwiększają się o kwotę 4.920,00 zł, z tego limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 4.920,00 zł,
- 2) na zadaniu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela, ul. Narutowicza, ul. Kasprzaka, ul. Piłsudskiego, ul. Libelta i ul. Sowińskiego w Krotoszynie” łączne nakłady zmniejszają się o kwotę 10.000,00 zł,
- 3) na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” łączne nakłady zmniejszają się o kwotę 720.000,00 zł, z tego limit roku 2025 zmniejsza się o kwotę 618.000,00 zł,
- 4) na zadaniu pn. „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”” limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 393.191,55 zł,
- 5) na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I” łączne nakłady zmniejszają się o kwotę 85.432,68 zł, z tego limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 38.436,00 zł,
- 6) na zadaniu pn. „Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap II” limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.856.267,00 zł,
- 7) na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Biadkach do wymogów ppoż” limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
- 8) na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Publicznej w Krotoszynie” limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- 9) na zadaniu pn. „Remont części budynku gminnego położonego w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d” limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 417.953,45 zł,
- 10) na zadaniu pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej we Wronowie” limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 498.962,00 zł,
- 11) na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie” łączne nakłady zwiększają się o kwotę 3.773.528,21 zł, z tego limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 3.773.528,21 zł,
- 12) wykreśla się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w drogach krajowych”,
- 13) 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 150.000,00 zł, z tego limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 998.127,49 zł.

B. Nowe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- 1) wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn” w łącznych nakładach 157.255,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 149.662,04 zł, limit roku 2026 w kwocie 1.845,00 zł,

- 2) wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ulic Żwirowej i Bukówko w Krotoszynie” w łącznych nakładach 4.011.220,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 2.272.637,10 zł,
- 3) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn” w łącznych nakładach 1.100.443,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 561.575,00 zł, limit roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł,
- 4) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielonej w Kobiernie” w łącznych nakładach 14.000,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 14.000,00 zł,
- 5) wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark” w łącznych nakładach 984.891,40 zł, z tego limit roku 2025 533.022,39 zł (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)),
- 6) wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark” w łącznych nakładach 255.176,99 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 255.176,99 zł (pozostałe zadania),
- 7) wprowadza się nowe zadanie pn. „opracowanie Strategii Zrównoważonej Mobilności” w łącznych nakładach 108.240,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 49.200,00 zł,
- 8) wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie” w łącznych nakładach 80.000,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 77.540,00 zł,
- 9) wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowości Orpiszew oraz Biadki” w łącznych nakładach 14.590.329,54 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 2.878.205,23 zł,
- 10) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie tablicy pamiątkowej przy Kościele p.w. św. Fabiana i św. Sebastiana w Krotoszynie” w łącznych nakładach 33.213,00 zł, z tego limit roku 2025 w kwocie 24.813,00 zł.

Burmistrz

Natalia Robakowska