

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/92/2024 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **253 893 582,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **226 730 948,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody majątkowe w wysokości **27 162 634,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **263 615 851,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **213 143 367,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. wydatki majątkowe w wysokości **51 472 484,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-10 722 268,54 zł**, który 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 w kwocie **695 433,77 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **227 387,82 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **9 799 446,95 zł**.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **16 838 544,21 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **6 116 275,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie **1 450 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **580 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2 484 982,17 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie **180 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

7. § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 19.”.

§ 2. Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków w grupach Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11. Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 839 205,86	426 664,95	4 265 870,81
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	57 147,60	117 147,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 147,60	57 147,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 409,80	369 517,35	613 927,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 218,00	369 517,35	593 735,35
855			Rodzina	14 148 043,64	58 905,84	14 206 949,48
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 905,84	58 905,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 905,84	58 905,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 872,13	500,00	2 160 372,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 191,55	500,00	793 691,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 865,00	4 521,00	2 919 386,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 000,00	4 521,00	1 768 521,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 521,00	4 521,00
Razem				253 402 991,03	490 591,79	253 893 582,82

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 861 705,86	426 664,95	3 288 370,81
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	57 147,60	117 147,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 147,60	57 147,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 409,80	369 517,35	613 927,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 218,00	369 517,35	593 735,35
855			Rodzina	14 148 043,64	58 905,84	14 206 949,48
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 905,84	58 905,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 905,84	58 905,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 136,46	500,00	353 636,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000,00	4 521,00	280 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 521,00	4 521,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 521,00	4 521,00
Razem				226 240 356,46	490 591,79	226 730 948,25

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 656 156,28	0,00	22 656 156,28
	60016		Drogi publiczne gminne	19 030 086,28	-800,00	19 029 286,28
		4270	Zakup usług remontowych	651 544,34	-800,00	650 744,34
	60019		Platne parkowanie	34 000,00	800,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	800,00	21 800,00
750			Administracja publiczna	25 371 340,72	-30 623,00	25 340 717,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 873,26	-1 980,00	1 280 893,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 234,19	1 340,00	941 574,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 048,50	-3 320,00	59 728,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 230 292,46	-28 643,00	20 201 649,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 931,29	-28 643,00	872 288,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 341 468,32	-2 232,00	2 339 236,32
	75416		Straż gminna (miejska)	1 383 680,75	-2 232,00	1 381 448,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 681,63	-2 232,00	71 449,63
801			Oświata i wychowanie	130 557 099,63	0,00	130 557 099,63
	80101		Szkoły podstawowe	55 612 227,79	0,00	55 612 227,79
		4270	Zakup usług remontowych	521 820,00	-43 000,00	478 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 892,05	43 000,00	275 892,05
851			Ochrona zdrowia	2 339 332,00	634 982,17	2 974 314,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 110 700,00	634 982,17	2 745 682,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	20 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,00	30 000,00	83 402,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 444,00	55 556,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 184,00	459 426,17	936 610,17
852			Pomoc społeczna	21 235 717,31	426 664,95	21 662 382,26
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 147,60	57 147,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 265,60	8 265,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 308 499,80	369 517,35	4 678 017,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	310 500,00	3 300 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	53 468,10	551 468,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 060,00	5 549,25	44 609,25
855			Rodzina	15 135 737,64	58 905,84	15 194 643,48
	85504		Wspieranie rodziny	342 550,00	58 905,84	401 455,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00	49 500,00	309 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 502,00	8 523,84	56 025,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	882,00	4 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 673 571,83	36 576,00	11 710 147,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	852 645,60	32 055,00	884 700,60
		4300	Zakup usług pozostałych	232 845,60	32 055,00	264 900,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 023 492,60	4 521,00	6 028 013,60
		4270	Zakup usług remontowych	107 451,05	4 521,00	111 972,05
926			Kultura fizyczna	9 494 478,19	1 300,00	9 495 778,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 987 350,70	1 300,00	3 988 650,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008 400,00	1 300,00	3 009 700,00
Razem				263 490 277,40	1 125 573,96	264 615 851,36

Zmiany w planie wydatków w grupach Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:															
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
600			Transport i łączność	22 656 156,28	0,00	22 656 156,28	5 411 789,80	5 406 789,80	0,00	5 406 789,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 244 366,48	17 244 366,48	33 022,39	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	19 030 086,28	-800,00	19 029 286,28	2 017 989,80	2 014 989,80	0,00	2 014 989,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 011 296,48	17 011 296,48	33 022,39	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	651 544,34	-800,00	650 744,34	650 744,34	650 744,34	0,00	650 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60019		Płatne parkowanie	34 000,00	800,00	34 800,00	34 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	25 371 340,72	-30 623,00	25 340 717,72	24 425 318,94	23 281 618,94	19 260 868,87	4 020 750,07	0,00	1 007 500,00	136 200,00	0,00	0,00	915 398,78	915 398,78	681 186,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 873,26	-1 980,00	1 280 893,26	1 280 893,26	1 280 893,26	1 179 114,56	101 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 234,19	1 340,00	941 574,19	941 574,19	941 574,19	941 574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 048,50	-3 320,00	59 728,50	59 728,50	59 728,50	59 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 230 292,46	-28 643,00	20 201 649,46	19 286 250,68	19 120 050,68	16 177 404,31	2 942 646,37	0,00	30 000,00	136 200,00	0,00	0,00	915 398,78	915 398,78	681 186,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 931,29	-28 643,00	872 288,29	872 288,29	872 288,29	872 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 341 468,32	-2 232,00	2 339 236,32	2 089 236,32	1 949 236,32	1 316 069,35	633 166,97	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 383 680,75	-2 232,00	1 381 448,75	1 381 448,75	1 355 448,75	1 257 314,35	98 134,40	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 681,63	-2 232,00	71 449,63	71 449,63	71 449,63	71 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	130 557 099,63	0,00	130 557 099,63	115 056 691,40	100 175 306,52	75 793 083,31	24 382 223,21	13 710 784,88	1 170 600,00	0,00	0,00	0,00	15 500 408,23	15 500 408,23	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	55 612 227,79	0,00	55 612 227,79	52 614 022,56	49 349 536,28	42 944 847,23	6 404 689,05	2 500 806,28	763 680,00	0,00	0,00	0,00	2 998 205,23	2 998 205,23	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	521 820,00	-43 000,00	478 820,00	478 820,00	478 820,00	0,00	478 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 892,05	43 000,00	275 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 892,05	275 892,05	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 339 332,00	634 982,17	2 974 314,17	2 974 314,17	2 427 162,17	1 003 043,66	1 424 118,51	546 192,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 110 700,00	634 982,17	2 745 682,17	2 745 682,17	2 230 850,17	825 071,00	1 405 779,17	514 192,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	13 500,00	20 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,00	30 000,00	83 402,00	83 402,00	83 402,00	0,00	83 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	45 000,00	10 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	159 444,00	55 556,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	477 184,00	459 426,17	936 610,17	936 610,17	936 610,17	0,00	936 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	21 235 717,31	426 664,95	21 662 382,26	19 261 928,81	11 948 844,83	5 015 395,95	6 933 448,88	2 887 733,00	4 425 350,98	0,00	0,00	0,00	2 400 453,45	2 400 453,45	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	57 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 411 789,80	0,00	5 411 789,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 789,80	-800,00	2 017 989,80
		4270	Zakup usług remontowych	651 544,34	-800,00	650 744,34
	60019		Platne parkowanie	34 000,00	800,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	800,00	21 800,00
750			Administracja publiczna	24 455 941,94	-30 623,00	24 425 318,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 873,26	-1 980,00	1 280 893,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 234,19	1 340,00	941 574,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 048,50	-3 320,00	59 728,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 314 893,68	-28 643,00	19 286 250,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 931,29	-28 643,00	872 288,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 091 468,32	-2 232,00	2 089 236,32
	75416		Straż gminna (miejska)	1 383 680,75	-2 232,00	1 381 448,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 681,63	-2 232,00	71 449,63
801			Oświata i wychowanie	115 099 691,40	-43 000,00	115 056 691,40
	80101		Szkoły podstawowe	52 657 022,56	-43 000,00	52 614 022,56
		4270	Zakup usług remontowych	521 820,00	-43 000,00	478 820,00
851			Ochrona zdrowia	2 339 332,00	634 982,17	2 974 314,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 110 700,00	634 982,17	2 745 682,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	20 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,00	30 000,00	83 402,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 444,00	55 556,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 184,00	459 426,17	936 610,17
852			Pomoc społeczna	18 835 263,86	426 664,95	19 261 928,81
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 147,60	57 147,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 265,60	8 265,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 308 499,80	369 517,35	4 678 017,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	310 500,00	3 300 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	53 468,10	551 468,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 060,00	5 549,25	44 609,25
855			Rodzina	15 135 737,64	58 905,84	15 194 643,48
	85504		Wspieranie rodziny	342 550,00	58 905,84	401 455,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00	49 500,00	309 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 502,00	8 523,84	56 025,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	882,00	4 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 444 908,63	36 576,00	7 481 484,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	852 645,60	32 055,00	884 700,60
		4300	Zakup usług pozostałych	232 845,60	32 055,00	264 900,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 797 530,60	4 521,00	2 802 051,60
		4270	Zakup usług remontowych	107 451,05	4 521,00	111 972,05
926			Kultura fizyczna	3 995 350,70	1 300,00	3 996 650,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 987 350,70	1 300,00	3 988 650,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008 400,00	1 300,00	3 009 700,00
Razem				212 060 793,22	1 082 573,96	213 143 367,18

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 457 408,23	43 000,00	15 500 408,23
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 205,23	43 000,00	2 998 205,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 892,05	43 000,00	275 892,05
			Modernizacja instalacji ściekowej w Szkole Podstawowej w Benicach	0,00	43 000,00	43 000,00
			Razem	51 429 484,18	43 000,00	51 472 484,18

Zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	60 451,60	634 982,17	695 433,77
	- niewykorzystane środki pieniężne na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	634 982,17	634 982,17
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	227 387,82	227 387,82
	- niewykorzystane środki pieniężne na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn"	0,00	227 387,82	227 387,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 290 892,75	11 936 211,70	13 227 104,45
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	12 163 599,52	-12 163 599,52	0,00
	Razem	16 203 562,04	634 982,17	16 838 544,21

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 030 000,00	634 982,17	2 664 982,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 000,00	634 982,17	2 484 982,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	20 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,00	30 000,00	83 402,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 444,00	55 556,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 484,00	459 426,17	675 910,17
Razem				2 030 000,00	634 982,17	2 664 982,17

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	702 267,00	0,00	702 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 267,00	0,00	702 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 835,00	1 340,00	554 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 760,00	-1 340,00	42 420,00
Razem				14 595 379,44	0,00	14 595 379,44

Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	5 700,00	8 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	5 700,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	5 700,00	8 500,00
			Rada Osiedla Nr 1	0,00	5 700,00	5 700,00
926			Kultura fizyczna	6 800,00	1 300,00	8 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800,00	1 300,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 300,00	5 200,00
			Rada Osiedla Nr 1	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem				14 000,00	7 000,00	21 000,00

UZASADNIENIE

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	426 664,95
	85203		Ośrodki wsparcia	57 147,60
		2030	Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 11 marca 2025 roku zwiększył plan dotacji na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	57 147,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 517,35
		2030	Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 11 marca 2025 roku zwiększył plan dotacji na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	369 517,35
855			Rodzina	58 905,84
	85504		Wspieranie rodziny	58 905,84
		2030	Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 5 marca 2025 roku zwiększył plan dotacji na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	58 905,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
		0950	wpływ kary z tytułu odstąpienia od umowy na zmianę systemu grzewczego na proekologiczny	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 521,00
		0950	wpływ kary za nienależyte wykonanie naprawy w budynku WDK w Ustkowie	4 521,00
Razem:				490 591,79

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-800,00
		4270	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-800,00
	60019		Płatne parkowanie	800,00
		4300	zwiększenie środków na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w Krotoszynie - wynajem biura	800,00
750			Administracja publiczna	-30 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-1 980,00
		4010	zwiększenie środków na funkcjonowanie USC	1 340,00
		4040	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-3 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-28 643,00
		4040	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-28 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 232,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-2 232,00
		4040	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-2 232,00
801			Oświata i wychowanie	-43 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-43 000,00
		4270	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-43 000,00
851			Ochrona zdrowia	634 982,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 982,17
		4170, 4190, 4210, 4220, 4260, 4270, 4300	zwiększenie plan wydatków budżetowych (rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 824.936,37 zł będącą pozostałością niewykorzystanych środków z realizacji zadań w 2024 roku	634 982,17
852			Pomoc społeczna	426 664,95
	85203		Ośrodki wsparcia	426 664,95
		4010, 4110, 4120	zwiększenie wydatków na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 517,35
		4010, 4110, 4120	zwiększenie wydatków na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	369 517,35
855			Rodzina	58 905,84
	85504		Wspieranie rodziny	58 905,84
		4010, 4110, 4120	zwiększenie wydatków na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	58 905,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 576,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 055,00
		4300	wprowadzenie wydatków na Radę Osiedla nr 1 w kwocie 5 700,00 zł oraz zwiększenie wydatków - wolne środki w kwocie 26 355,00 zł	32 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 521,00
		4270	zwiększenie wydatków na usunięcie usterki w budynku WDK w Ustkowie	4 521,00
926			Kultura fizyczna	1 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300,00
		4300	wprowadzenie wydatków na Radę Osiedla nr 1	1 300,00
Razem:				1 082 573,96

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	43 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			utworzenie zadania pn. "Modernizacja instalacji ściekowej w Szkole Podstawowej w Benicach"	43 000,00
Razem				43 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 634 982,17 zł do kwoty 16 838 544,21 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 634 982,17 zł do kwoty 695 433,77 zł - niewykorzystane środki pieniężne z 2024 roku na realizację zadania - przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 227 387,82 zł - niewykorzystane środki pieniężne z 2024 roku na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto i Gmina Krotoszyn"
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 11 936 211,70 zł do kwoty 13 227 104,45 zł
- „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 163 599,52 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Krotoszyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	60 451,60	634 982,17	695 433,77
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	227 387,82	227 387,82
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 290 892,75	11 936 211,70	13 227 104,45
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	12 163 599,52	-12 163 599,52	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

Burmistrz

Natalia Ronakowska