

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 maja 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 **258 562 478,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **230 954 293,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody majątkowe w wysokości **27 608 184,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **269 594 265,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **217 195 852,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. wydatki majątkowe w wysokości **52 398 413,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-11 031 787,48 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 **10 108 965,89 zł**.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **17 142 958,17 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **6 111 170,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

5. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

6. § 14b. otrzymuje brzmienie:

„§ 14b. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 20.”.

§ 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 dochodów majątkowych Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

§ 9. Zmiany w planie rozchodów 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 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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
600			Transport i łączność	11 859 001,08	456 902,50	12 315 903,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	635 000,00	199 402,50	834 402,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	199 402,50	534 402,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 655 951,08	257 500,00	9 913 451,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 838 436,79	50 000,00	6 888 436,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	207 500,00	207 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 919 386,00	25 000,00	2 944 386,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				258 080 575,77	481 902,50	258 562 478,27

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 510 465,29	199 402,50	2 709 867,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	635 000,00	199 402,50	834 402,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	199 402,50	534 402,50
Razem				230 754 891,20	199 402,50	230 954 293,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 348 535,79	257 500,00	9 606 035,79
	60016		Drogi publiczne gminne	9 305 485,79	257 500,00	9 562 985,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 838 436,79	50 000,00	6 888 436,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	207 500,00	207 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 865,00	25 000,00	2 663 865,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				27 325 684,57	282 500,00	27 608 184,57

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	22 581 256,28	895 364,00	23 476 620,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 175 802,00	249 864,00	3 425 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121 682,00	249 864,00	3 371 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 935 886,28	645 500,00	19 581 386,28
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 973 274,09	650 000,00	15 623 274,09
750			Administracja publiczna	25 350 283,60	4 500,00	25 354 783,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 196 263,42	4 500,00	20 200 763,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 500,00	34 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 364 736,32	-26 000,00	2 338 736,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 387,57	-26 000,00	664 387,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-26 000,00	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 196 810,52	-636 856,52	10 559 954,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 856 660,46	-636 856,52	5 219 803,94
		4260	Zakup energii	4 338 524,00	-636 856,52	3 701 667,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 656 293,53	44 000,00	11 700 293,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	834 346,30	44 000,00	878 346,30
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-1 500,00	54 500,00
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00	-1 400,00	46 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,60	-1 600,00	286 900,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	9 770 178,19	206 000,00	9 976 178,19
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	200 000,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	200 000,00	221 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 013 050,70	6 000,00	4 019 050,70
		4190	Nagrody konkursowe	92 101,99	1 500,00	93 601,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 750,00	1 500,00	69 250,00
		4220	Zakup środków żywności	35 935,00	1 400,00	37 335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	3 019 272,50	1 600,00	3 020 872,50
			Razem	269 107 258,27	487 007,48	269 594 265,75

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:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600			Transport i łączność	22 581 256,28	895 364,00	23 476 620,28	5 627 253,80	5 622 253,80	0,00	5 622 253,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 849 366,48	17 849 366,48	33 022,39	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 175 802,00	249 864,00	3 425 666,00	3 371 546,00	3 371 546,00	0,00	3 371 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121 682,00	249 864,00	3 371 546,00	3 371 546,00	3 371 546,00	0,00	3 371 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 935 886,28	645 500,00	19 581 386,28	1 965 089,80	1 962 089,80	0,00	1 962 089,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 616 296,48	17 616 296,48	33 022,39	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	14 973 274,09	650 000,00	15 623 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623 274,09	15 623 274,09	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 350 283,60	4 500,00	25 354 783,60	24 832 455,92	23 363 759,92	19 265 920,79	4 097 839,13	0,00	1 012 000,00	456 696,00	0,00	0,00	522 327,68	522 327,68	345 690,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 196 263,42	4 500,00	20 200 763,42	19 698 024,72	19 206 828,72	16 177 404,31	3 029 424,41	0,00	34 500,00	456 696,00	0,00	0,00	502 738,70	502 738,70	345 690,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 364 736,32	-26 000,00	2 338 736,32	2 114 736,32	1 974 736,32	1 316 069,35	658 666,97	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	690 387,57	-26 000,00	664 387,57	590 387,57	476 387,57	58 755,00	417 632,57	50 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-26 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 196 810,52	-636 856,52	10 559 954,00	6 637 887,45	6 113 887,45	17 000,00	6 096 887,45	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 066,55	3 922 066,55	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 856 660,46	-636 856,52	5 219 803,94	3 919 803,94	3 919 803,94	0,00	3 919 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 338 524,00	-636 856,52	3 701 667,48	3 701 667,48	3 701 667,48	0,00	3 701 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 656 293,53	44 000,00	11 700 293,53	7 421 630,33	1 297 784,63	217 200,00	1 080 584,63	6 093 845,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 663,20	4 278 663,20	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	834 346,30	44 000,00	878 346,30	828 346,30	419 500,60	6 000,00	413 500,60	378 845,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	-1 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	56 000,00	-1 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00	-1 400,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,60	-1 600,00	286 900,60	286 900,60	286 900,60	0,00	286 900,60	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 770 178,19	206 000,00	9 976 178,19	4 027 050,70	3 287 050,70	19 000,00	3 268 050,70	690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 949 127,49	5 949 127,49	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	200 000,00	229 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	21 000,00	200 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	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:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	92605		budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 013 050,70	6 000,00	4 019 050,70	4 019 050,70	3 279 050,70	19 000,00	3 260 050,70	690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	92 101,99	1 500,00	93 601,99	93 601,99	93 601,99	0,00	93 601,99	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	67 750,00	1 500,00	69 250,00	69 250,00	69 250,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	35 935,00	1 400,00	37 335,00	37 335,00	37 335,00	0,00	37 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 019 272,50	1 600,00	3 020 872,50	3 020 872,50	3 020 872,50	0,00	3 020 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	269 107 258,27	487 007,48	269 594 265,75	217 195 852,67	167 727 140,49	105 943 628,39	61 783 512,10	24 762 745,22	19 611 667,33	2 089 549,63	0,00	3 004 750,00	52 398 413,08	51 761 413,08	378 712,39	637 000,00	0,00		

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	5 381 889,80	245 364,00	5 627 253,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 121 682,00	249 864,00	3 371 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121 682,00	249 864,00	3 371 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 589,80	-4 500,00	1 965 089,80
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	24 827 955,92	4 500,00	24 832 455,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 693 524,72	4 500,00	19 698 024,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 500,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 274 743,97	-636 856,52	6 637 887,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 556 660,46	-636 856,52	3 919 803,94
		4260	Zakup energii	4 338 524,00	-636 856,52	3 701 667,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 427 630,33	-6 000,00	7 421 630,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	834 346,30	-6 000,00	828 346,30
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-1 500,00	54 500,00
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00	-1 400,00	46 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,60	-1 600,00	286 900,60
926			Kultura fizyczna	4 021 050,70	6 000,00	4 027 050,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 013 050,70	6 000,00	4 019 050,70
		4190	Nagrody konkursowe	92 101,99	1 500,00	93 601,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 750,00	1 500,00	69 250,00
		4220	Zakup środków żywności	35 935,00	1 400,00	37 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 019 272,50	1 600,00	3 020 872,50
Razem				217 582 845,19	-386 992,52	217 195 852,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 199 366,48	650 000,00	17 849 366,48
	60016		Drogi publiczne gminne	16 966 296,48	650 000,00	17 616 296,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 973 274,09	650 000,00	15 623 274,09
			Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa przepustu w Świnkowie	0,00	180 000,00	180 000,00
			Budowa ul. Polnej w Chwaliszewie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Unowocześnienie taboru MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. poprzez zakup 4 fabrycznie nowych autobusów wraz ze stacją ładowania, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	-26 000,00	224 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-26 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-26 000,00	74 000,00
			Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa Remizy OSP Kobierno”	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn”	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 228 663,20	50 000,00	4 278 663,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Miejski Szlak Powstania Wielkopolskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 749 127,49	200 000,00	5 949 127,49
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	200 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	200 000,00	221 000,00
			Modernizacja boiska treningowego o nawierzchni sztucznej na stadionie miejskim	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				51 524 413,08	874 000,00	52 398 413,08

Zmiany w planie rozchodów Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 116 275,67	-5 104,98	3 111 170,69
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	522 690,00	0,00	522 690,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	940 700,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00
	- Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni	478 000,00	0,00	478 000,00
	- Przebudowa i termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na garaż dla OSP w m. Ustków	40 454,75	0,00	40 454,75
	- BGK (KPO)	134 430,92	-5 104,98	129 325,94
	Razem	6 116 275,67	-5 104,98	6 111 170,69

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	678 050,00	199 402,50	877 452,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	635 000,00	199 402,50	834 402,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	199 402,50	534 402,50
Razem				999 050,00	199 402,50	1 198 452,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	678 050,00	199 402,50	877 452,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	635 000,00	199 402,50	834 402,50
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	199 402,50	834 402,50
Razem				999 050,00	199 402,50	1 198 452,50

Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 600,00	0,00	-6 000,00	24 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 600,00	0,00	-6 000,00	24 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	0,00	-1 500,00	1 800,00
			Rada Osiedla Nr 2	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
			Rada Osiedla Nr 3	600,00	0,00	0,00	600,00
			Rada Osiedla Nr 6	200,00	0,00	0,00	200,00
			Rada Osiedla Nr 7	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	-1 500,00	5 800,00
			Rada Osiedla Nr 2	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
			Rada Osiedla Nr 3	500,00	0,00	0,00	500,00
			Rada Osiedla Nr 4	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Rada Osiedla Nr 6	900,00	0,00	0,00	900,00
			Rada Osiedla Nr 8	400,00	0,00	0,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	0,00	-1 400,00	4 300,00
			Rada Osiedla Nr 2	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
			Rada Osiedla Nr 3	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Rada Osiedla Nr 6	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Rada Osiedla Nr 7	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	-1 600,00	12 700,00
			Rada Osiedla Nr 1	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
			Rada Osiedla Nr 2	1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00
			Rada Osiedla Nr 3	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Rada Osiedla Nr 6	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Rada Osiedla Nr 8	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Rada Osiedla Nr 9	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	Kultura fizyczna			21 900,00	6 000,00	0,00	27 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		21 900,00	6 000,00	0,00	27 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 592,50	1 500,00	0,00	6 092,50
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			Rada Osiedla Nr 3	700,00	0,00	0,00	700,00
			Rada Osiedla Nr 5	2 092,50	0,00	0,00	2 092,50
			Rada Osiedla Nr 6	300,00	0,00	0,00	300,00
			Rada Osiedla Nr 7	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Rada Osiedla Nr 8	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 500,00	0,00	2 800,00
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			Rada Osiedla Nr 3	200,00	0,00	0,00	200,00
			Rada Osiedla Nr 4	500,00	0,00	0,00	500,00
			Rada Osiedla Nr 6	200,00	0,00	0,00	200,00
			Rada Osiedla Nr 8	400,00	0,00	0,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 435,00	1 400,00	0,00	4 835,00
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			Rada Osiedla Nr 3	500,00	0,00	0,00	500,00
			Rada Osiedla Nr 6	935,00	0,00	0,00	935,00
			Rada Osiedla Nr 8	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 572,50	1 600,00	0,00	14 172,50
			Rada Osiedla Nr 1	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Rada Osiedla Nr 2	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
			Rada Osiedla Nr 3	800,00	0,00	0,00	800,00
			Rada Osiedla Nr 4	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Rada Osiedla Nr 5	3 907,50	0,00	0,00	3 907,50
			Rada Osiedla Nr 6	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00
			Rada Osiedla Nr 8	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			Rada Osiedla Nr 9	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Razem:				63 000,00	6 000,00	-6 000,00	63 000,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	199 402,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	199 402,50
		2310	wprowadzono porozumienie w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego między Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Jarocin	199 402,50
Razem:				199 402,50

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	257 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 500,00
		6290	wprowadzono darowiznę na budowę ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie	50 000,00
		6300	wprowadzono dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań pn. "Budowa przepustu w Świnkowie" i "Budowa ul. Polnej w Chwaliszewie "	207 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		6300	wprowadzono dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania pn. "Miejski Szlak Powstania Wielkopolskiego"	25 000,00
Razem:				282 500,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	245 364,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	249 864,00
		4300	zwiększenie wydatków na organizację publicznego transportu zbiorowego (porozumienie w kwocie 199.402,50 zł; środki własne 50.461,50 zł)	249 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 500,00
		4220	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-4 500,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		3020	zwiększenie wydatków na zakup wody dla pracowników interwencyjnych	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-636 856,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-636 856,52
		4260	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-636 856,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-6 000,00
		4190, 4210, 4220, 4300	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej - Rada Osiedla Nr 2	-6 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		4190, 4210, 4220, 4300	zwiększenie wydatków na organizację imprezy rekreacyjnej organizowanej przez Radę Osiedla Nr 2	6 000,00
Razem:				-386 992,52

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			utworzono zadanie pn. Budowa odcinka ul. Błękitnej i ul. Turkusowej w Krotoszynie	40 000,00
			utworzono zadanie pn. Budowa przepustu w Świnkowie	180 000,00
			utworzono zadanie pn. Budowa ul. Polnej w Chwaliszewie	400 000,00
			utworzono zadanie pn. Unowocześnienie taboru MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. poprzez zakup 4 fabrycznie nowych autobusów wraz ze stacją ładowania, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 000,00
			Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa Remizy OSP Kobierno”	- 13 000,00
			Wykonanie dokumentacji „Rozbudowa Remizy OSP Krotoszyn”	- 13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			utworzono zadanie pn. Miejski Szlak Powstania Wielkopolskiego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			utworzono zadanie pn. Modernizacja boiska treningowego o nawierzchni sztucznej na stadionie miejskim	200 000,00
			Razem	874 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 5 104,98 zł do kwoty 6 111 170,69 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 104,98 zł do kwoty 3 111 170,69 zł

I Zastępca Burmistrza

Cezary Grenda