

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 8 lipca 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 **262 272 714,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **234 541 579,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości **27 731 134,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **273 304 501,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **220 349 088,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości **52 955 413,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **6.304.492,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **21.470.124,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

5. § 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.”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

§ 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 dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. 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 przedstawia załącznik nr 9.

§ 11. Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i gminy Krotoszyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku przedstawia załącznik nr 10.

§ 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
750			Administracja publiczna	2 404 484,69	486,50	2 404 971,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 181,88	486,50	714 668,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 314,88	486,50	2 801,38
801			Oświata i wychowanie	11 539 906,98	7 850,00	11 547 756,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 307 825,34	4 320,00	3 312 145,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	20,00	810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 100,00	4 300,00	129 400,00
		0830	Wpływy z usług	394 795,00	-1 500,00	393 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 180,00	1 500,00	9 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 440,00	-16 470,00	253 970,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 720,00	-3 000,00	62 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 950,00	-13 500,00	190 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	30,00	800,00
	80104		Przedszkola	5 391 298,00	20 000,00	5 411 298,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 070,00	20 000,00	190 070,00
852			Pomoc społeczna	5 553 249,12	52 961,00	5 606 210,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 576,15	52 961,00	766 537,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 449,00	52 961,00	154 410,00
855			Rodzina	15 649 135,48	35 000,00	15 684 135,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 987 428,64	35 000,00	15 022 428,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	35 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 322,13	500,00	2 283 822,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	803 691,55	500,00	804 191,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	1 000,00
Razem				262 175 916,57	96 797,50	262 272 714,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 961 049,76	486,50	1 961 536,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 181,88	486,50	714 668,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 314,88	486,50	2 801,38
801			Oświata i wychowanie	3 845 093,80	7 850,00	3 852 943,80
	80101		Szkoły podstawowe	585 512,16	4 320,00	589 832,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	20,00	810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 100,00	4 300,00	129 400,00
		0830	Wpływy z usług	394 795,00	-1 500,00	393 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 180,00	1 500,00	9 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 440,00	-16 470,00	253 970,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 720,00	-3 000,00	62 720,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 950,00	-13 500,00	190 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	30,00	800,00
	80104		Przedszkola	418 798,00	20 000,00	438 798,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 070,00	20 000,00	190 070,00
852			Pomoc społeczna	4 575 749,12	52 961,00	4 628 710,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 576,15	52 961,00	766 537,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 449,00	52 961,00	154 410,00
855			Rodzina	15 649 135,48	35 000,00	15 684 135,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 987 428,64	35 000,00	15 022 428,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	35 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 636,46	500,00	354 136,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	1 000,00
Razem				234 444 782,00	96 797,50	234 541 579,50

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	23 487 850,28	-3 000,00	23 484 850,28
	60016		Drogi publiczne gminne	19 486 386,28	-3 000,00	19 483 386,28
		4270	Zakup usług remontowych	832 244,34	-5 000,00	827 244,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 528 274,09	2 000,00	15 530 274,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 558 306,09	259 348,00	2 817 654,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 547 806,09	259 348,00	2 807 154,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	259 348,00	259 348,00
750			Administracja publiczna	25 302 150,84	486,50	25 302 637,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 291 642,42	486,50	1 292 128,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 728,50	-0,24	59 728,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 209,70	0,24	153 209,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,16	486,50	2 135,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 358 736,32	-20 000,00	2 338 736,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 387,57	-20 000,00	664 387,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
758			Różne rozliczenia	3 099 046,90	-259 348,00	2 839 698,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	598 421,90	-259 348,00	339 073,90
		8550	Różne rozliczenia finansowe	598 421,90	-259 348,00	339 073,90
801			Oświata i wychowanie	132 764 780,74	78 811,00	132 843 591,74
	80101		Szkoły podstawowe	57 070 936,00	7 850,00	57 078 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 269,35	1 500,00	705 769,35
		4260	Zakup energii	1 729 295,00	3 000,00	1 732 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 444,60	3 350,00	1 066 794,60
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 712 306,32	0,00	3 712 306,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 279,00	6 000,00	250 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 100,00	1 000,00	316 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	200,00	46 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 267,00	-7 200,00	1 375 067,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	10 236 920,02	70 961,00	10 307 881,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150 556,02	70 961,00	9 221 517,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 725 937,63	0,00	1 725 937,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	16 636 829,48	35 000,00	16 671 829,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 129 672,64	35 000,00	15 164 672,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 000,00	35 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 642 904,00	500,00	10 643 404,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 385 391,55	500,00	1 385 891,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 761 363,53	1 255,00	11 762 618,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	851 246,30	1 200,00	852 446,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 917,37	1 700,00	52 617,37
		4220	Zakup środków żywności	55 436,80	2 200,00	57 636,80
		4300	Zakup usług pozostałych	245 701,43	-2 700,00	243 001,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 915,00	-3 745,00	879 170,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 050,00	-3 745,00	151 305,00
	92195		Pozostała działalność	778 518,63	3 800,00	782 318,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 932,43	-1 200,00	85 732,43
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	9 976 278,19	3 745,00	9 980 023,19
	92695		Pozostała działalność	5 728 127,49	3 745,00	5 731 872,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 127,49	3 745,00	5 731 872,49
Razem				273 207 704,05	96 797,50	273 304 501,55

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:			z tego:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			dofinansowanie własnych zadań bieżących																			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
855		Rodzina		16 636 829,48	35 000,00	16 671 829,48	16 671 829,48	3 189 242,84	2 076 205,84	1 113 037,00	0,00	13 482 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 129 672,64	35 000,00	15 164 672,64	15 164 672,64	1 887 201,00	1 588 982,00	298 219,00	0,00	13 277 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 000,00	35 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 642 904,00	500,00	10 643 404,00	6 486 337,45	5 843 783,45	17 000,00	5 826 783,45	642 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 066,55	4 157 066,55	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 385 391,55	500,00	1 385 891,55	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 191,55	1 373 191,55	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 761 363,53	1 255,00	11 762 618,53	7 487 700,33	1 289 854,63	217 200,00	1 072 654,63	6 177 845,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 274 918,20	4 274 918,20	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	851 246,30	1 200,00	852 446,30	802 446,30	376 600,60	6 000,00	370 600,60	405 845,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 917,37	1 700,00	52 617,37	52 617,37	52 617,37	0,00	52 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	55 436,80	2 200,00	57 636,80	57 636,80	57 636,80	0,00	57 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 701,43	-2 700,00	243 001,43	243 001,43	243 001,43	0,00	243 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 915,00	-3 745,00	879 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 170,00	879 170,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 050,00	-3 745,00	151 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 305,00	151 305,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	778 518,63	3 800,00	782 318,63	707 532,43	707 532,43	211 200,00	496 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 786,20	74 786,20	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 932,43	-1 200,00	85 732,43	85 732,43	85 732,43	0,00	85 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	9 976 278,19	3 745,00	9 980 023,19	4 027 150,70	3 287 150,70	19 000,00	3 268 150,70	690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 952 872,49	5 952 872,49	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	5 728 127,49	3 745,00	5 731 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 872,49	5 731 872,49	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 127,49	3 745,00	5 731 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 872,49	5 731 872,49	0,00	0,00	0,00		
			Razem	273 207 704,05	96 797,50	273 304 501,55	220 349 088,47	168 348 398,94	106 537 767,13	61 810 631,81	25 382 515,22	21 491 008,52	2 122 415,79	0,00	3 004 750,00	52 955 413,08	52 318 413,08	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	5 656 183,80	-5 000,00	5 651 183,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 089,80	-5 000,00	1 960 089,80
		4270	Zakup usług remontowych	832 244,34	-5 000,00	827 244,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 306,09	259 348,00	1 240 654,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 806,09	259 348,00	1 230 154,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	259 348,00	259 348,00
750			Administracja publiczna	24 792 123,16	486,50	24 792 609,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 291 642,42	486,50	1 292 128,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 728,50	-0,24	59 728,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 209,70	0,24	153 209,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,16	486,50	2 135,66
758			Różne rozliczenia	3 099 046,90	-259 348,00	2 839 698,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	598 421,90	-259 348,00	339 073,90
		8550	Różne rozliczenia finansowe	598 421,90	-259 348,00	339 073,90
801			Oświata i wychowanie	117 089 372,51	78 811,00	117 168 183,51
	80101		Szkoły podstawowe	53 857 730,77	7 850,00	53 865 580,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 269,35	1 500,00	705 769,35
		4260	Zakup energii	1 729 295,00	3 000,00	1 732 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 444,60	3 350,00	1 066 794,60
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 712 306,32	0,00	3 712 306,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 279,00	6 000,00	250 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 100,00	1 000,00	316 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	200,00	46 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 267,00	-7 200,00	1 375 067,00
	80195		Pozostała działalność	10 176 920,02	70 961,00	10 247 881,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150 556,02	70 961,00	9 221 517,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 725 937,63	-50 000,00	1 675 937,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	-50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-50 000,00	0,00
855			Rodzina	16 636 829,48	35 000,00	16 671 829,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 129 672,64	35 000,00	15 164 672,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 000,00	35 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 485 837,45	500,00	6 486 337,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 200,00	500,00	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 482 700,33	5 000,00	7 487 700,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	801 246,30	1 200,00	802 446,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 917,37	1 700,00	52 617,37
		4220	Zakup środków żywności	55 436,80	2 200,00	57 636,80
		4300	Zakup usług pozostałych	245 701,43	-2 700,00	243 001,43
	92195		Pozostała działalność	703 732,43	3 800,00	707 532,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 932,43	-1 200,00	85 732,43
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
Razem				220 284 290,97	64 797,50	220 349 088,47

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
600			Transport i łączność	17 831 666,48	2 000,00	17 833 666,48
	60016		Drogi publiczne gminne	17 521 296,48	2 000,00	17 523 296,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 528 274,09	2 000,00	15 530 274,09
			Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Gałęckich w Krotoszynie	30 000,00	2 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	-20 000,00	224 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
			Budowa boksu garażowego oraz boksu na potrzeby magazynowania sprzętu w zakresie ochrony ludności przy remizie OSP Lutogniew	20 000,00	-20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 278 663,20	-3 745,00	4 274 918,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 915,00	-3 745,00	879 170,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 050,00	-3 745,00	151 305,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie	155 050,00	-3 745,00	151 305,00
926			Kultura fizyczna	5 949 127,49	3 745,00	5 952 872,49
	92695		Pozostała działalność	5 728 127,49	3 745,00	5 731 872,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 127,49	3 745,00	5 731 872,49
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	4 918 127,49	3 745,00	4 921 872,49
Razem				52 923 413,08	32 000,00	52 955 413,08

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	5 715 000,00	0,00	589 492,00	13 687 819,52	0,00	7 782 305,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	5 715 000,00	0,00	589 492,00	13 687 819,52	0,00	7 782 305,27

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Romanów	14 897,77	921	92105	4210	Spotkanie bożonarodzeniowe	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu ekspresowego (namiot targowy)	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
Tomnice	27 764,02	600	60016	4270	Modernizacja chodnika na ul. Cmentarnej w Tomnicach	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy „Tomnickie przysmaki”	0,00	500,00	500,00	0,00
		921	92105	4220	Organizacja imprezy „Tomnickie przysmaki”	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy „Tomnickie przysmaki”	4 500,00	-2 700,00	1 800,00	0,00
		921	92195	4270	Remont świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem						796 304,91	0,00	796 304,91	11 500,00

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	711 367,00	0,00	711 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	711 367,00	0,00	711 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 420,00	-0,24	42 419,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	0,24	97 800,24
Razem				18 963 895,24	0,00	18 963 895,24

Zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 314,88	486,50	2 801,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 314,88	486,50	2 801,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 314,88	486,50	2 801,38
Razem				1 668 807,83	486,50	1 669 294,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 314,88	486,50	2 801,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 314,88	486,50	2 801,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,16	486,50	2 135,66
Razem				1 729 259,43	486,50	1 729 745,93

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmiana
750			Administracja publiczna	486,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	486,50
		2100	wprowadzono dofinansowanie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie nr PESEL	486,50
801			Oświata i wychowanie	7 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 320,00
		0690, 0750, 0830, 0970	zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy	4 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-16 470,00
		0660, 0670, 0970	zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty stałej za pobyt w oddziale przedszkolnym	-16 470,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0660	zwiększenie dochodów z tytułu opłaty stałej za pobyt w oddziale przedszkolnym	20 000,00
852			Pomoc społeczna	52 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 961,00
		0970	wpływ z rozliczenia nadwyżki za c.o. za rok 2024	52 961,00
855			Rodzina	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		0940	wpływ nienależnie pobranych świadczeń	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
		0950	wpływ odszkodowania	500,00
			Razem	96 797,50

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-5 000,00
		4270	zmniejszenie wydatków na modernizację chodnika na ul. Cmentarnej w Tomnicach (fundusz sołecki)	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 348,00
		4530	zwiększenie wydatków na opłacenie podatku VAT	259 348,00
750			Administracja publiczna	486,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	486,50
		4040, 4110	przesunięcie w paragrafach	0,00
		4740	zwiększenie wydatków na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	486,50
758			Różne rozliczenia	-259 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-259 348,00
		8550	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-259 348,00
801			Oświata i wychowanie	78 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 850,00
		4210, 4260, 4300	zwiększenie wydatków na zakup energii, usług i materiałów	7 850,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		4010, 4110, 4120, 4790	przesunięcie w paragrafach - środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 961,00
		4300	zwiększenie wydatków na oświatę	70 961,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-50 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-50 000,00
		2710	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-50 000,00
855			Rodzina	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		2910	zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
		4270	zwiększenie wydatków na naprawę uszkodzonych kolektorów słonecznych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00
		4210	zwiększenie wydatków na zorganizowanie spotkania bożonarodzeniowego - FS Romanów	1 200,00
		4210, 4220, 4300	przesunięcie w paragrafach w FS Tomnice na zorganizowanie imprezy	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 800,00
		4210	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej - FS Romanów	-1 200,00
		4270	zwiększenie wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Tomnicach (fundusz sołecki)	5 000,00
			Razem:	64 797,50

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Przebudowa alejek parkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Pałacu Galeckich w Krotoszynie	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
			Budowa boksu garażowego oraz boksu na potrzeby magazynowania sprzętu w zakresie ochrony ludności przy remizie OSP Lutogńw	- 20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			utworzenie zadania pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ"	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 745,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 3 745,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 3 745,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Ratusza w Krotoszynie	- 3 745,00
926			Kultura fizyczna	3 745,00
	92695		Pozostała działalność	3 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	3 745,00
			Razem	32 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

I Zastępca Burmistrza

Cezary Grenda