

UCHWAŁA NR XXIII/165/2025
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 9 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 **266 766 852,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **238 896 093,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości **27 870 759,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **277 798 640,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **222 958 879,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości **54 839 761,08 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 **6.496.492,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **21.615.859,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4. § 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.”.

5. § 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 dotacji udzielanych z budżetu 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 10 do uchwały.

§ 11. Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku przedstawia załącznik nr 13 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	5 807 139,08	4 430,00	5 811 569,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 577,15	2 930,00	775 507,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 431,80	2 930,00	27 361,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 113 397,00	1 500,00	1 114 897,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 740,00	1 500,00	126 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944 386,00	112 000,00	3 056 386,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 768 521,00	112 000,00	1 880 521,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00
Razem				266 650 422,85	116 430,00	266 766 852,85

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	4 829 639,08	4 430,00	4 834 069,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 577,15	2 930,00	775 507,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 431,80	2 930,00	27 361,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 113 397,00	1 500,00	1 114 897,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 740,00	1 500,00	126 240,00
Razem				238 891 663,24	4 430,00	238 896 093,24

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 865,00	112 000,00	2 775 865,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 000,00	112 000,00	1 876 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00
Razem				27 758 759,61	112 000,00	27 870 759,61

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Krotoszyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 656 305,67	-20 000,00	2 636 305,67
	01095		Pozostała działalność	2 593 005,67	-20 000,00	2 573 005,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21 389,12	-20 000,00	1 389,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	60 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-617,00	39 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617,00	617,00
710			Działalność usługowa	248 830,00	0,00	248 830,00
	71035		Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 000,00	12 880,00
750			Administracja publiczna	25 228 032,32	0,00	25 228 032,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 850,00	25 000,00	608 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558 200,00	25 000,00	583 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 046 455,00	-25 000,00	1 021 455,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	134 489 331,88	0,00	134 489 331,88
	80101		Szkoły podstawowe	60 065 106,00	-2 100,00	60 063 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738 480,00	25 000,00	763 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 419,35	2 700,00	689 119,35
		4270	Zakup usług remontowych	474 850,00	-50 100,00	424 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 332,60	25 100,00	1 088 432,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 425 019,00	-4 800,00	30 420 219,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 342 698,10	2 100,00	5 344 798,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 520,00	3 100,00	146 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 601,00	2 900,00	654 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	-2 000,00	29 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	-700,00	6 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 498 266,00	-1 200,00	2 497 066,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	34 774 629,75	0,00	34 774 629,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 578,00	-600,00	3 055 978,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 120,00	-1 800,00	91 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 110,00	600,00	21 710,00
	80107		Świetlice szkolne	3 177 167,00	0,00	3 177 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00	-400,00	40 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 010,00	400,00	9 410,00
852			Pomoc społeczna	23 110 689,53	4 430,00	23 115 119,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 769 996,15	2 930,00	4 772 926,15
		3110	Świadczenia społeczne	24 160,00	2 930,00	27 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 207 697,00	1 500,00	3 209 197,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 207 697,00	1 500,00	3 209 197,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 763 118,53	132 000,00	11 895 118,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	844 946,30	0,00	844 946,30
		4190	Nagrody konkursowe	17 270,00	-3 000,00	14 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 512,28	-600,00	45 912,28
		4220	Zakup środków żywności	71 046,01	-3 750,00	67 296,01
		4300	Zakup usług pozostałych	238 197,31	7 350,00	245 547,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 097 513,60	112 000,00	6 209 513,60
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 300,00	112 000,00	380 300,00
	92195		Pozostała działalność	784 318,63	20 000,00	804 318,63
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	10 000,00	152 700,00
Razem				277 682 210,33	116 430,00	277 798 640,33

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:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			w tym:						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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 656 305,67	-20 000,00	2 636 305,67	2 328 305,67	2 328 305,67	33 365,49	2 294 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 593 005,67	-20 000,00	2 573 005,67	2 265 005,67	2 265 005,67	33 365,49	2 231 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 389,12	-20 000,00	1 389,12	1 389,12	1 389,12	0,00	1 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-617,00	39 383,00	39 383,00	39 383,00	0,00	39 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	248 830,00	0,00	248 830,00	248 830,00	248 830,00	0,00	248 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 000,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	25 228 032,32	0,00	25 228 032,32	24 718 004,64	23 224 308,64	19 284 323,53	3 939 985,11	0,00	1 037 000,00	456 696,00	0,00	0,00	0,00	510 027,68	510 027,68	345 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 850,00	25 000,00	608 850,00	608 850,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558 200,00	25 000,00	583 200,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 046 455,00	-25 000,00	1 021 455,00	1 021 455,00	603 655,00	338 500,00	265 155,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	-25 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 489 331,88	0,00	134 489 331,88	117 659 923,65	102 269 384,54	81 480 203,31	20 789 181,23	14 101 372,95	1 256 300,00	32 866,16	0,00	0,00	0,00	16 829 408,23	16 829 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	60 065 106,00	-2 100,00	60 063 006,00	56 855 800,77	53 406 128,33	46 837 594,23	6 568 534,10	2 598 126,28	818 680,00	32 866,16	0,00	0,00	0,00	3 207 205,23	3 207 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738 480,00	25 000,00	763 480,00	763 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	686 419,35	2 700,00	689 119,35	689 119,35	689 119,35	0,00	689 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	474 850,00	-50 100,00	424 750,00	424 750,00	424 750,00	0,00	424 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 332,60	25 100,00	1 088 432,60	1 088 432,60	1 088 432,60	0,00	1 088 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 425 019,00	-4 800,00	30 420 219,00	30 420 219,00	30 420 219,00	30 420 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 342 698,10	2 100,00	5 344 798,10	4 934 798,10	4 788 178,10	4 076 610,00	711 568,10	0,00	146 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 520,00	3 100,00	146 620,00	146 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 601,00	2 900,00	654 501,00	654 501,00	654 501,00	654 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 400,00	-2 000,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	-700,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 498 266,00	-1 200,00	2 497 066,00	2 497 066,00	2 497 066,00	2 497 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	34 774 629,75	0,00	34 774 629,75	21 622 426,75	13 419 872,03	11 656 449,08	1 763 422,95	8 175 044,72	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152 203,00	13 152 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 578,00	-600,00	3 055 978,00	3 055 978,00	3 055 978,00	3 055 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	93 120,00	-1 800,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00	0,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 110,00	600,00	21 710,00	21 710,00	21 710,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	3 177 167,00	0,00	3 177 167,00	3 177 167,00	3 152 447,00	2 997 500,00	154 947,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00	-400,00	40 340,00	40 340,00	40 340,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	9 010,00	400,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
852			podmiot zatrudniający																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 348 305,67	-20 000,00	2 328 305,67
	01095		Pozostała działalność	2 285 005,67	-20 000,00	2 265 005,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21 389,12	-20 000,00	1 389,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	40 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-617,00	39 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617,00	617,00
710			Działalność usługowa	248 830,00	0,00	248 830,00
	71035		Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 000,00	12 880,00
750			Administracja publiczna	24 718 004,64	0,00	24 718 004,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 850,00	25 000,00	608 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558 200,00	25 000,00	583 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 046 455,00	-25 000,00	1 021 455,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 659 923,65	0,00	117 659 923,65
	80101		Szkoły podstawowe	56 857 900,77	-2 100,00	56 855 800,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738 480,00	25 000,00	763 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 419,35	2 700,00	689 119,35
		4270	Zakup usług remontowych	474 850,00	-50 100,00	424 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 332,60	25 100,00	1 088 432,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 425 019,00	-4 800,00	30 420 219,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 932 698,10	2 100,00	4 934 798,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 520,00	3 100,00	146 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 601,00	2 900,00	654 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	-2 000,00	29 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	-700,00	6 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 498 266,00	-1 200,00	2 497 066,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80104		Przedszkola	21 622 426,75	0,00	21 622 426,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 578,00	-600,00	3 055 978,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 120,00	-1 800,00	91 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 110,00	600,00	21 710,00
	80107		Świetlice szkolne	3 177 167,00	0,00	3 177 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00	-400,00	40 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 010,00	400,00	9 410,00
852			Pomoc społeczna	20 740 236,08	4 430,00	20 744 666,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 769 996,15	2 930,00	4 772 926,15
		3110	Świadczenia społeczne	24 160,00	2 930,00	27 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 207 697,00	1 500,00	3 209 197,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 207 697,00	1 500,00	3 209 197,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 482 200,33	20 000,00	7 502 200,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	794 946,30	0,00	794 946,30
		4190	Nagrody konkursowe	17 270,00	-3 000,00	14 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 512,28	-600,00	45 912,28
		4220	Zakup środków żywności	71 046,01	-3 750,00	67 296,01
		4300	Zakup usług pozostałych	238 197,31	7 350,00	245 547,31
	92195		Pozostała działalność	709 532,43	20 000,00	729 532,43
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	10 000,00	152 700,00
Razem				222 954 449,25	4 430,00	222 958 879,25

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 918,20	112 000,00	4 392 918,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 962,00	112 000,00	3 343 962,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 300,00	112 000,00	380 300,00
			Dostosowanie budynku KOK do przepisów ppoż – etap I, III	258 300,00	112 000,00	370 300,00
Razem				54 727 761,08	112 000,00	54 839 761,08

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
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 740,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 240,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	5 715 000,00	0,00	669 492,00	13 687 819,52	0,00	7 926 540,34
				zmiana	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	1 500,00
				plan po zmianie	5 715 000,00	0,00	781 492,00	13 687 819,52	0,00	7 928 040,34

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	156 506,29	4 430,00	160 936,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 431,80	2 930,00	27 361,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 431,80	2 930,00	27 361,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 740,00	1 500,00	126 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 740,00	1 500,00	126 240,00
Razem				21 208 499,18	4 430,00	21 212 929,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	156 506,29	4 430,00	160 936,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 431,80	2 930,00	27 361,80
		3110	Świadczenia społeczne	24 160,00	2 930,00	27 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 740,00	1 500,00	126 240,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 740,00	1 500,00	126 240,00
Razem				21 188 351,07	4 430,00	21 192 781,07

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	27 500,00	3 100,00	-3 100,00	27 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500,00	3 100,00	-3 100,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,60	0,00	-3 100,00	2 894,60
			Rada Osiedla Nr 4	4 000,00	0,00	-3 100,00	900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 360,40	1 750,00	0,00	6 110,40
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 350,00	0,00	14 350,00
			Rada Osiedla Nr 4	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Razem:				63 000,00	3 100,00	-3 100,00	63 000,00

Razem wg zadań	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rada Osiedla Nr 1	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Rada Osiedla Nr 2	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Rada Osiedla Nr 3	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Rada Osiedla Nr 4	7 000,00	3 100,00	-3 100,00	7 000,00
Rada Osiedla Nr 5	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Rada Osiedla Nr 6	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Rada Osiedla Nr 7	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Rada Osiedla Nr 8	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Rada Osiedla Nr 9	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 930,00
		2010	Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 1 września 2025 roku zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 2.930,00 zł	2 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		2010	Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.330.2025.7 z dnia 2 września 2025 roku zwiększył plan dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 1.500,00 zł	1 500,00
			Razem:	4 430,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00
		6300	wprowadzono dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "kulisy kultury" na realizację zadania pn. "Dostosowanie budynku KOK do przepisów ppoż – etap I, III"	112 000,00
			Razem:	112 000,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	-20 000,00
	01095		Pozostała działalność	-20 000,00
		4300	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00
		4300, 4430	przesunięcie w paragrafach	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270, 4300	przesunięcie w paragrafach	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		3030	zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej Radnych Rady Miejskiej w Krotoszynie	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	-25 000,00
		4420	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-25 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-2 100,00
		3020, 4210, 4270, 4300, 4790	przekazanie planu wydatków do innej klasyfikacji budżetowej	-2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 100,00
		3020, 4010, 4210, 4240, 4790	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	80104		Przedszkola	0,00
		4010, 4140, 4270 ,4710	przesunięcie w paragrafach	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4120, 4710	przesunięcie w paragrafach	0,00
852			Pomoc społeczna	4 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 930,00
		3110	zwiększenie wydatków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		2360	zwiększenie wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 1.500,00 zł	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4190, 4210, 4220, 4300	przesunięcie w paragrafach - Rada Osiedla Nr 4	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		4270, 4300	zwiększenie wydatków na wykonanie tablicy pamiątkowej	20 000,00
			Razem:	4 430,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00
		6220	Dostosowanie budynku KOK do przepisów ppoż – etap I, III	112 000,00
			Razem	112 000,00

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