

Projekt

z dnia 17 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

NR XXXIII/ /2021

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, 1378 i z 2021 poz.1038) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/373/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok, zmienionej uchwałami Nr XXIX / 390 / 2021 z dnia 24 lutego 2021r., Nr XXX / 406 / 2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr XXXI / 418 / 2021 z dnia 28 kwietnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 232.096.822,64 zł o kwotę 4.162.604,19 zł do kwoty 236.259.426,83 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- 1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 225.024.760,64 zł o kwotę 3.812.464,19 zł do kwoty 228.837.224,83 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 7.072.062,00 zł o kwotę 350.140,00 zł do kwoty 7.422.202,00 zł,

2. w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe a realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 5.777.629,00 zł o kwotę 117.650,00 zł do kwoty 5.895.279,00 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały

3. w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się środki na finansowanie wydatków a realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 514.581,09 zł o kwotę 21.234,19 zł do kwoty 535.815,28 zł

4. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 261.571.561,20 zł o kwotę 3.962.604,19 zł do kwoty 265.534.165,39 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

- 1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 213.819.634,73 zł o kwotę 418.856,19 zł do kwoty 214.238.490,92 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 47.751.926,47 zł o kwotę 3.543.748,00 zł do kwoty 51.295.674,47 zł,

5. w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 5.777.629,00 zł o kwotę 117.650,00 zł do kwoty 5.895.279,00 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały

6. w § 3 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty 29.474.738,56 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 29.274.738,56 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7. w § 5 uchwały zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów z kwoty 12.979.555,45 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 13.179.555,45 zł.

8. w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 2.170.200,35 zł o kwotę 169.770,00 zł do kwoty 2.339.970,35 zł

9. w § 7 pkt 4 uchwały zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 536.484,39 zł o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 836.484,39 zł

10. w § 8 uchwały dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

11. w § 9 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 16.334.066,00 zł o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 16.524.066,00 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. w § 9 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 11.402.264,00 zł o kwotę 72.474,00 zł do kwoty 11.474.738,00 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

13. w § 13 ust. 2 uchwały dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków sołectw Miasta i Gminy Kórnik zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

14. § 17 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		232 096 822,64	4 412 604,19	250 000,00	236 259 426,83
600	Transport i łączność	6 108 155,00	502 922,00	250 000,00	6 361 077,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	3 110,00	0,00	3 110,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 110,00	0,00	3 110,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 699 029,00	127 050,00	0,00	5 826 079,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 339 588,00	117 650,00	0,00	5 457 238,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	372 762,00	0,00	372 762,00
6350	Dotki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	372 762,00	0,00	372 762,00
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2707	Dotki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwrotów z gmin, zwrotów z powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 331 196,00	3 546 520,00	0,00	119 877 716,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 576 861,00	3 300 820,00	0,00	48 877 681,00
0310	Podatek od nieruchomości	43 624 785,00	3 110 820,00	0,00	46 735 605,00
0340	Podatek od środków transportowych	1 340 192,00	170 000,00	0,00	1 510 192,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00	20 000,00	0,00	48 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 347 971,00	81 000,00	0,00	12 428 971,00
0310	Podatek od nieruchomości	8 581 103,00	50 000,00	0,00	8 631 103,00
0340	Podatek od środków transportowych	266 291,00	11 000,00	0,00	277 291,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 443 572,00	164 700,00	0,00	2 608 272,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 699 128,00	163 000,00	0,00	1 862 128,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
758	Różne rozliczenia	32 660 045,06	229 403,00	0,00	32 889 448,06
75814	Różne rozliczenia finansowe	420 000,00	29 378,16	0,00	449 378,16
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,16	0,00	2 000,16
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 378,00	0,00	27 378,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75816	Wpływy do rozliczenia	6 000 003,06	200 024,84	0,00	6 200 027,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,06	24,84	0,00	27,90
6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	6 000 000,00	200 000,00	0,00	6 200 000,00
801	O wiata i wychowanie	2 736 427,39	0,19	0,00	2 736 427,58
80101	Szkoły podstawowe	39 834,26	0,19	0,00	39 834,45
0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,19	0,00	2 800,19
851	Ochrona zdrowia	36 652,00	5 010,00	0,00	41 662,00
85195	Pozostała działalno	36 652,00	5 010,00	0,00	41 662,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	10,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	1 483 154,08	10,00	0,00	1 483 164,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 693,79	10,00	0,00	38 703,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	20,00
855	Rodzina	49 645 513,20	20 000,00	0,00	49 665 513,20
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 366 870,00	20 000,00	0,00	5 386 870,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	15 271 715,00	72 510,00	0,00	15 344 225,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 110,00	0,00	48 110,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	0,00	850,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	47 260,00	0,00	47 260,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	40 000,00	6 500,00	0,00	46 500,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	39 660,00	8 900,00	0,00	48 560,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
90095	Pozostała działalno	558 055,00	9 000,00	0,00	567 055,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 365,00	7 500,00	0,00	140 865,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	0,00	500,00	0,00	500,00
2910	Dochody z ró nych wpłat - zwrot dotacji	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna	5 348 000,00	8 729,00	0,00	5 356 729,00
92601	Obiekty sportowe	5 348 000,00	1 234,00	0,00	5 349 234,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 495,00	0,00	7 495,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 495,00	0,00	7 495,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
Załącznik nr 1a do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 777 629,00	117 650,00	0,00	5 895 279,00
600	Transport i łączność	5 777 629,00	117 650,00	0,00	5 895 279,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 699 029,00	117 650,00	0,00	5 816 679,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 339 588,00	117 650,00	0,00	5 457 238,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		261 571 561,20	6 237 129,96	2 274 525,77	265 534 165,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 773 010,91	210 000,00	0,00	6 983 010,91
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 766 000,00	210 000,00	0,00	5 976 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 000,00	210 000,00	0,00	5 976 000,00
000-000-278	Budowa kanalizacji w miejscowości Robakowo, Gdki, Dachowa, Kórnik	1 600 000,00	110 000,00	0,00	1 710 000,00
000-000-634	Budowa sieci wodociągowej z Gdki do Szczodrzykowa	860 000,00	100 000,00	0,00	960 000,00
600	Transport i łączność	37 488 898,28	3 769 898,00	580 762,00	40 678 034,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 383 160,00	337 136,00	0,00	14 720 296,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 822,00	0,00	4 504 822,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500 000,00	4 822,00	0,00	4 504 822,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	767,00	0,00	767,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	767,00	0,00	767,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	147 700,00	66 885,00	0,00	214 585,00
000-000-000	Pozostałe zadania	147 700,00	66 885,00	0,00	214 585,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 243 988,00	204 662,00	0,00	9 448 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 243 988,00	204 662,00	0,00	9 448 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	0,00	310 000,00
000-000-574	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	250 000,00	60 000,00	0,00	310 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 253 600,00	160 000,00	0,00	4 413 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	160 000,00	0,00	1 180 000,00
000-019-641	Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu	140 000,00	160 000,00	0,00	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 170 500,28	3 272 762,00	580 762,00	18 862 500,28
4300	Zakup usług pozostałych	3 001 500,28	0,00	8 000,00	2 993 500,28
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 459 000,00	3 272 762,00	572 762,00	15 159 000,00
000-019-651	Budowa ul. Jałmużnej w Kamionkach	1 000 000,00	372 762,00	372 762,00	1 000 000,00
000-020-741	Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach	160 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
000-020-744	Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjnej i Brzozowej w Gdkach	490 000,00	0,00	30 000,00	460 000,00
000-020-747	Budowa ul. Małkowskiej w Borówcu	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
000-020-750	Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
000-020-752	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	50 000,00	1 200 000,00	0,00	1 250 000,00
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 200 000,00
000-021-884	Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bnieniu)	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
000-021-888	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
710	Działalność usługowa	1 040 612,00	20 000,00	0,00	1 060 612,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	940 612,00	20 000,00	0,00	960 612,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	16 737 763,00	0,00	200 000,00	16 537 763,00
75095	Pozostała działalność	1 523 250,00	0,00	200 000,00	1 323 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00
000-021-894	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 514 858,00	54 000,00	0,00	2 568 858,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 085 000,00	50 000,00	0,00	1 135 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 142 894,00	4 000,00	0,00	1 146 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 561,00	4 000,00	0,00	767 561,00
000-000-000	Pozostałe zadania	763 561,00	4 000,00	0,00	767 561,00
758	Różne rozliczenia	7 155 074,16	469 770,00	0,00	7 624 844,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 648 429,16	469 770,00	0,00	4 118 199,16
4810	Rezerwy	3 111 944,77	169 770,00	0,00	3 281 714,77
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	2 170 200,35	169 770,00	0,00	2 339 970,35
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 484,39	300 000,00	0,00	836 484,39
000-000-000	Pozostałe zadania	536 484,39	300 000,00	0,00	836 484,39
801	Oświata i wychowanie	64 866 001,08	850 000,19	958 107,00	64 757 894,27
80101	Szkoły podstawowe	33 109 890,61	20 000,19	123 913,00	33 005 977,80
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,08	0,15	0,00	4 196,23
000-000-000	Pozostałe zadania	4 196,08	0,15	0,00	4 196,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615 288,00	0,00	123 913,00	1 491 375,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 615 288,00	0,00	123 913,00	1 491 375,00
4303	Zakup usług pozostałych	5 088,44	0,04	0,00	5 088,48
000-000-000	Pozostałe zadania	5 088,44	0,04	0,00	5 088,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 360,00	20 000,00	0,00	1 494 360,00
000-020-799	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 w Kórniku	490 000,00	20 000,00	0,00	510 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 593 810,10	0,00	8 265,00	1 585 545,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 783,00	0,00	8 265,00	42 518,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 783,00	0,00	8 265,00	42 518,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80104	Przedszkola	23 970 642,00	810 000,00	732 761,00	24 047 881,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 620 200,00	0,00	700 000,00	4 920 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 620 200,00	0,00	700 000,00	4 920 200,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 890 400,00	770 000,00	0,00	7 660 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 890 400,00	770 000,00	0,00	7 660 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 509,00	0,00	32 761,00	466 748,00
000-000-000	Pozostałe zadania	499 509,00	0,00	32 761,00	466 748,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	278 562,00	0,00	2 333,00	276 229,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 167,00	0,00	2 333,00	6 834,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 167,00	0,00	2 333,00	6 834,00
80113	Dowolanie uczniów do szkół	898 249,00	0,00	90 000,00	808 249,00
4300	Zakup usług pozostałych	898 249,00	0,00	90 000,00	808 249,00
000-000-000	Pozostałe zadania	898 249,00	0,00	90 000,00	808 249,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 889,04	0,00	835,00	1 300 054,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 670,00	0,00	835,00	60 835,00
000-000-000	Pozostałe zadania	61 670,00	0,00	835,00	60 835,00
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	817 260,87	20 000,00	0,00	837 260,87
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 136,00	20 000,00	0,00	220 136,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 136,00	20 000,00	0,00	220 136,00
851	Ochrona zdrowia	848 282,00	19 410,00	14 400,00	853 292,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	64 400,00	14 400,00	14 400,00	64 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 400,00	0,00	34 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00	14 400,00	0,00	34 400,00
85195	Pozostała działalność	33 500,00	5 010,00	0,00	38 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4560	Odsetki od 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	0,00	10,00	0,00	10,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	10,00	0,00	10,00
852	Pomoc społeczna	6 165 105,08	10,00	0,00	6 165 115,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	484 612,79	10,00	0,00	484 622,79
4560	Odsetki od 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	10,00	10,00	0,00	20,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10,00	10,00	0,00	20,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 355 627,60	24,84	24,84	2 355 627,60
85395	Pozostała działalność	2 355 627,60	24,84	24,84	2 355 627,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 937,60	24,84	24,84	2 318 937,60
000-000-473	Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku - zadanie finansowane ze środków Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 318 937,60	24,84	24,84	2 318 937,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 535 399,37	0,00	1 663,00	2 533 736,37
85401	wielofunkcyjne sale	2 269 276,37	0,00	1 663,00	2 267 613,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 413,05	0,00	1 663,00	94 750,05
000-000-000	Pozostałe zadania	96 413,05	0,00	1 663,00	94 750,05
855	Rodzina	53 010 768,20	10 000,00	0,00	53 020 768,20
85502	wiadomości rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 870,00	10 000,00	0,00	5 386 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 335,00	10 000,00	0,00	35 335,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 335,00	10 000,00	0,00	35 335,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 096 605,72	764 448,00	503 568,93	27 357 484,79
90001	Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	1 457 000,00	50 000,00	0,00	1 507 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 293 498,89	500,00	0,00	1 293 998,89
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	500,00	0,00	5 200,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w sołectwie	700,00	500,00	0,00	1 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	350 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 630 289,00	99 348,00	100 000,00	3 629 637,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 789,00	99 348,00	100 000,00	1 574 137,00
000-019-691	Budowa oświetlenia ul. w. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie	0,00	9 348,00	0,00	9 348,00
000-020-768	Budowa oświetlenia os. Wczasowe i os. Lipowe w Mościcach	207 000,00	0,00	50 000,00	157 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-020-827	Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
000-021-896	Budowa oświetlenia ul. Wesoła w Szczytnikach	180 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 377,00	4 600,00	0,00	55 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 377,00	4 600,00	0,00	33 977,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 377,00	4 600,00	0,00	33 977,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	655 988,00	400 000,00	400 000,00	655 988,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	3 808 652,83	110 000,00	3 568,93	3 915 083,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 862,63	1 000,00	0,00	158 862,63
426-008-000	Opracowanie strategii sołectwa erniki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 665,83	0,00	3 500,00	271 165,83
426-003-000	Utrzymanie wietlicy wiejskiej w ernikach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
426-005-000	Zakup "serca na nakrętki" w ernikach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	192 100,00	24 000,00	0,00	216 100,00
408-001-000	Wyposażenie, utrzymanie wietlicy w Dachowie	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	532 863,89	0,00	68,93	532 794,96
426-002-000	Alarm na wietlicy - monitoring w ernikach	1 462,86	0,00	68,93	1 393,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 655,48	85 000,00	0,00	1 540 655,48
000-021-838	Budowa placu zabaw w Dachowie	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
000-021-913	Budowa placu zabaw przy ul. Nowina w Dachowie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000-021-914	Budowa wietlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 638 571,26	14 568,93	16 000,00	3 637 140,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	791 691,26	2 568,93	16 000,00	778 260,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 073,06	2 068,93	7 000,00	106 141,99
408-004-000	Kultura i sport w Dachowie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w ernikach	252,87	2 068,93	0,00	2 321,80
4220	Zakup środków żywności	87 586,59	500,00	1 000,00	87 086,59
408-004-000	Kultura i sport w Dachowie	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
421-000-000	Darowizna dla sołectwa Runowo	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	430 945,61	0,00	8 000,00	422 945,61
408-004-000	Kultura i sport w Dachowie	11 584,83	0,00	8 000,00	3 584,83
92195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	13 789 984,54	55 000,00	0,00	13 844 984,54
92601	Obiekty sportowe	12 746 684,54	55 000,00	0,00	12 801 684,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 550,00	55 000,00	0,00	2 211 550,00
000-021-910	Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
000-021-912	Przebudowa trybun w obrębie boiska trawiastego w Kamionkach	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIA
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik nr 2a do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 777 629,00	117 650,00	0,00	5 895 279,00
600	Transport i łączność	5 777 629,00	117 650,00	0,00	5 895 279,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 699 029,00	117 650,00	0,00	5 816 679,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 517 557,00	117 650,00	0,00	5 635 207,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

§		Przychody	Rozchody
	Przychody		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 951 445,03	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	251 121,66	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 500 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 228 904,11	
	Pożyczka z WFOŚiGW	1 228 904,11	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 522 823,21	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 400 000,00
	Obligacje		5 400 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		2 279 555,45
	Pożyczka z programu JESSICA		2 279 555,45
994	Przelewy na rachunki lokat		5 500 000,00
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 500 000,00
	OGÓŁEM	42 454 294,01	13 179 555,45

	Plan na 2021 rok
Dochody	236 259 426,83
plus przychody	42 454 294,01
minus rozchody	13 179 555,45
Wydatki	265 534 165,39

Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp

lp.	wyszczególnienie			Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki		
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 050,00	14 050,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	39 095,00	39 095,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	5 000,00	5 000,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	77 537,00	77 537,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	20 100,00	20 100,00
6	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	87 800,00	87 800,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	54 000,00	54 000,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 1	242 520,00	242 520,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 2	243 700,00	243 700,00
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	407 350,00	407 350,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	416 650,00	416 650,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	244 820,00	244 820,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	169 800,00	169 800,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	167 500,00	167 500,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	727 302,00	727 302,00
Razem				2 917 224,00	2 917 224,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 334 066,00	890 000,00	700 000,00	16 524 066,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 334 066,00	890 000,00	700 000,00	16 524 066,00
CELOWE		3 361 200,00	100 000,00	0,00	3 461 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	100 000,00	0,00	520 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
PODMIOTOWE		12 972 866,00	790 000,00	700 000,00	13 062 866,00
801	O wiaty i wychowanie	12 917 664,00	790 000,00	700 000,00	13 007 664,00
80104	Przedszkola	12 510 600,00	770 000,00	700 000,00	12 580 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 620 200,00	0,00	700 000,00	4 920 200,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 890 400,00	770 000,00	0,00	7 660 400,00
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	290 136,00	20 000,00	0,00	310 136,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 136,00	20 000,00	0,00	220 136,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 6 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 402 264,00	72 474,00	0,00	11 474 738,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 402 264,00	72 474,00	0,00	11 474 738,00
CELOWE		8 767 884,00	72 474,00	0,00	8 840 358,00
600	Transport i łączność	8 103 338,00	72 474,00	0,00	8 175 812,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 647 700,00	72 474,00	0,00	4 720 174,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00	4 822,00	0,00	4 504 822,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	767,00	0,00	767,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	147 700,00	66 885,00	0,00	214 585,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2021 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 441 287,79	27 568,93	27 568,93	1 441 287,79
408	SOŁECTWO DACHOWA	68 084,83	24 000,00	24 000,00	68 084,83
600	Transport i łączność	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	24 000,00	0,00	57 500,00
90095	Pozostała działalność	33 500,00	24 000,00	0,00	57 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
408-001-000	Wyposażenie, utrzymanie wiatlicy w Dachowie	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 584,83	0,00	16 000,00	6 584,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 584,83	0,00	16 000,00	6 584,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
408-004-000	Kultura i sport w Dachowie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
408-004-000	Kultura i sport w Dachowie	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 584,83	0,00	8 000,00	3 584,83
408-004-000	Kultura i sport w Dachowie	11 584,83	0,00	8 000,00	3 584,83
426	SOŁECTWO ERNIKI	31 182,85	3 568,93	3 568,93	31 182,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 462,86	1 500,00	3 568,93	28 393,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	500,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	0,00	1 200,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie erniki	700,00	500,00	0,00	1 200,00
90095	Pozostała działalność	24 962,86	1 000,00	3 568,93	22 393,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
426-008-000	Opracowanie strategii sołectwa erniki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00
426-003-000	Utrzymanie wiatlicy wiejskiej w ernikach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
426-005-000	Zakup "serca na kraki" w ernikach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 462,86	0,00	68,93	1 393,93
426-002-000	Alarm na wiatlicy - monitoring w ernikach	1 462,86	0,00	68,93	1 393,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719,99	2 068,93	0,00	2 788,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	719,99	2 068,93	0,00	2 788,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,87	2 068,93	0,00	2 321,80
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w ernikach	252,87	2 068,93	0,00	2 321,80

RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 8 do uchwały nr //2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan na dzie
Razem:		6 263 421,69
758	Różne rozliczenia	6 200 027,90
75816	Wpływy do rozliczenia	6 200 027,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,90
6290	rodkie na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	25 010,00
85195	Pozostała działalność	25 010,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
852	Pomoc społeczna	38 383,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 383,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
2700	rodkie na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 363,79

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan na dzie
Razem:		2 565 603,16
801	O wiata i wychowanie	700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	700 000,00
851	Ochrona zdrowia	25 010,00
85195	Pozostała działalno	25 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 500,00
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	10,00
852	Pomoc społeczna	38 383,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 383,79
3110	wiadczenia społeczne	37 983,96
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	379,83
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 209,37
85395	Pozostała działalno	1 802 209,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 802 209,37

Uzasadnienie
do uchwały nr / 2021
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60001/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 3.110,00 zł, dot. rozliczenia Województwa Wlkp. niewykorzystanej dotacji,

·600/60004/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 9.400,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie,

·600/60004/2310 - dokonuje się zwiększenia dochodów łącznej kwocie 117.650,00 zł z tytułu dotacji z Gmin: Zaniemyśl (20.293 zł), Środa Wlkp. (58.755 zł), Kostrzyn (1.785 zł), Kleszczewo (34.955 zł), Miłosław (1.862 zł) z przeznaczeniem na opłacenie rekompensaty za przewozy komunikacją miejską za 2020r.,

·600/60013/6300 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 250.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w Województwa Wlkp., dot. zadania pn. „Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik-Dzieńmierowo”.

·600/60016/6350 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 372.762,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

·710/71004/2707 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 20.000,00 zł z tytułu środków na realizację projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

·756/75615/0310,0340,0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 3.300.820,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych osób prawnych oraz odsetek od tych dochodów,

·756/75616/0310,0340,0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 81.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych osób fizycznych oraz odsetek od tych dochodów,

·756/75618/0490,0690,0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 164.700,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od opłat.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75814/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.000,16 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT,

·758/75814/6680 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 27.378,00 zł z tytułu niewykonanych do końca czerwca wydatków niewygasających z 2020r.,

·758/75816/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 24,84 zł z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

·758/75816/6290 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 200.000,00 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie: budowa

świetlicy w Kromolicach (środki dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/0920 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 0,19 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego w związku z realizacją projektów oświatowych pt.: Projekt oświatowy pt.: 'Kuj żelazo póki gorące' realizowany przez SP w Robakowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie (0,04 zł) i 'Lepszy świat i ja w nim' realizowany przez SP w Szczodrzykowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (0,15 zł).

OCHRONA ZDROWIA

·851/85195/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego,

·851/85195/0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień powszechnych w KCRiS Oaza (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

POMOC SPOŁECZNA

·852/85215/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego,

RODZINA

·855/85502/2360 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90015/0940,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 48.110,00 zł z tytułu rozliczeń faktur z lat poprzednich oraz odszkodowań za uszkodzone mienie,

·900/90019/0920 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 6.500,00 zł z tytułu odsetek od zapłaconej kary,

·900/90026/0490,0570 - dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 8.900,00 zł z tytułu opłat za wyrejestrowanie pojazdów i kar.

·900/90095/0950 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 9.000,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92105/0960 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu darowizny na rzecz sołectwa Runowa,

·921/92105/2910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 7.000,00 zł z tytułu rozliczonych dotacji z 2020r.

KULTURA FIZYCZA

·926/92601/2057 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.234,00 zł z tytułu dotacji na zatrudnienie pracownika w KCRiS Oaza w ramach projektu pt. Sedno kariery ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (rozliczenie z 2020r.),

·926/92605/2910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 7.495,00 zł z tytułu rozliczonych dotacji z 2020r.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·010/01010/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Żerniki (+110.000 zł), Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa (+100.000 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60004/2310 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 4.822,00 zł dot. zwrotu dotacji dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na rozliczenie rekompensaty za przewozy komunikacją miejską za 2020r.,

·600/60004/2320 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 767,00 zł dot. zwrotu dotacji dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na rozliczenie rekompensaty za przewozy komunikacją miejską za 2020r.,

·600/60004/2710 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 66.885,00 zł z przeznaczeniem na dotację w formie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik,

·600/60004/4300 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 204.662,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie rekompensaty spółce KOMBUS za przewozy komunikacją miejską za 2020r.,

·600/60004/6050 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik,

·600/60014/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 160.000,00 zł dot. zadania: Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu,

·600/60016/4300, 921/92105/4210,4220,4300 i 900/90095/4270 – dokonuje się zmiany w planie finansowym sołectwa Dachowa,

·600/60016/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 2.700.000,00 zł, dot. zadań: Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach (-50.000 zł), Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej, i Brzozowej w Gądkach (-30.000 zł), Budowa ul. Maślakowej w Borówcu (+400.000 zł), Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach (+200.000 zł), Budowa ul. Wiosennej w Borówcu (+1.200.000 zł), Budowa ul. Szkolnej w Borówcu (+1.100.000 zł), Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) (-20.000 zł), Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie (-40.000 zł), Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku (-60.000 zł).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

·710/71004/4217,4307 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·750/75095/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 200.000,00 zł dot. zadania: Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku (zadanie ujęte w WPF).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75412/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku OSP w Kórniku,

·754/75416/4010 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 169.770,00 zł,

·758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/4013,4303 – dokonuje się zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych w związku z realizacją programów pt.: Projekt oświatowy pt.: 'Kuj żelazo póki gorące' realizowany przez SP w Robakowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie (0,04 zł) i 'Lepszy świat i ja w nim' realizowany

przez SP w Szczodrzykowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (0,15 zł).

·801/80101/80103/80104/80106/80148/4040 i 854/85401/4040 – dokonuje się zmniejszenia planów finansowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 169.770,00 zł z czego: Szkoła Podstawowa Nr 1 (-105.367 zł), Szkoła Podstawowa Nr 2 (-44 zł), Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie (-14.006 zł), Szkoła Podstawowa w Radzewie (-6.732 zł), Szkoła Podstawowa w Robakowie (-8.527 zł), Przedszkole Nr 2 (-4.507 zł), Przedszkole w Szczodrzykowie (-28.254 zł), Punkt Przedszkolny w Radzewie (-2.333 zł),

·801/80101/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł dot. zadania: zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 w Kórniku,

·801/80104/2540,2590 i 801/80149/2590 i 801/80113/4300 – dokonuje się przesunięcia w kwocie 790.000,00 zł w planie wydatków dotacji dla przedszkoli oraz wydatków na dowozy uczniów,

·801/80104/6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu w Kamionkach.

OCHRONA ZDROWIA

·851/85149/4280,6060 – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 14.400,00 zł, dot. zakupu defibrylatora dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku,

·851/85195/4210,4220,4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień powszechnych w KCRiS Oaza (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

·851/85195/4560 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od wydzielonego rachunku bankowego.

POMOC SPOŁECZNA

·852/85215/4560 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od wydzielonego rachunku bankowego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

·853/85395/6050 – dokonuje się zmiany w kwocie 24,84 zł źródła finansowania inwestycji: Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych gminy.

RODZINA

·855/85502/4300 – dokonuje się zwiększenia w planie finansowym OPS w Kórniku o kwotę 10.000,00 zł związane z egzekucją środków od dłużników alimentacyjnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90001/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty przepustów i obiektów mostowych,

·900/90004/4270 i 900/90095/4170,4210,4300 i 921/92105/4210 – dokonuje się zmiany w planie finansowym sołectwa Żerniki,

·900/90005/6230 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

·900/90015/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 652,00 zł, dot. zadań: Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie (+9.348 zł), Budowa oświetlenia os. Wczasowe i os. Lipowe w Mościenicy (-50.000 zł), Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie (+90.000 zł), Budowa oświetlenia ul. Wesoła w Szczytnikach (-50.000 zł),

·900/90019/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska,

·900/90026/6030,6060 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 400.000,00 zł, dot. aportu pieniężnego dla spółki z o.o. WODKOM z przeznaczeniem na zakup środków trwałych i wyposażenia PSZOK-u w Czołowie,

·900/90095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 85.000,00 dot. zadań: budowa placu zabaw w Dachowie (+55.000 zł), Budowa placu zabaw przy ul. Nowina w Dachowie (+20.000 zł), Budowa świetlicy w Kromolicach (+10.000 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92195/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomnika na cmentarzu w Kamionkach.

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 55.000,00 zł, dot. zadań: Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu (+30.000 zł), Przebudowa trybun w obrębie boiska trawiastego w Kamionkach (+25.000 zł).

Zwiększa się rozchody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wykorzystane w latach 2022-2023 na realizację zadania: Budowa świetlicy w Kromolicach.

Burmistrz

Przemysław Pacholski