

UCHWAŁA NR III/... /2024
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 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 2024 r., poz. 609 i 721) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹⁾), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/946/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok, zmienionej uchwałami Nr LXV/961/2024 z dnia 28 lutego 2024r., Nr LXVI/976/2024 z dnia 27 marca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 1 uchwały dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 296.715.950,22 zł o kwotę 202,45 zł do kwoty 296.716.152,67 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 76.512.077,54 zł o kwotę 202,45 zł do kwoty 76.511.875,09 zł,

2. w § 3 uchwały dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. w § 13 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kórnik

Anna Maria Andrzejewska

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		373 228 027,76	2 244 202,45	2 244 202,45	373 228 027,76
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 522 989,22	0,00	120 000,00	4 402 989,22
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	409 000,00	0,00	120 000,00	289 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	0,00	120 000,00	289 000,00
000-024-B06	Budowa sieci wodociągowej w ul. Poranek w Koninku	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
600	Transport i łączność	70 168 356,77	0,00	1 250 000,00	68 918 356,77
60016	Drogi publiczne gminne	30 270 100,00	0,00	650 000,00	29 620 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363 100,00	0,00	650 000,00	17 713 100,00
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzieńmierowie	600 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00
60095	Pozostała działalność	1 571 800,00	0,00	600 000,00	971 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	600 000,00	575 000,00
000-000-552	Budowa zintegrowanego wiatła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gdki wraz z zakupem środków transportu publicznego	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
750	Administracja publiczna	26 070 270,00	0,00	300 000,00	25 770 270,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 268 164,00	0,00	300 000,00	22 968 164,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 040,00	0,00	300 000,00	1 000 040,00
000-000-540	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	126 333 006,15	0,00	220 000,00	126 113 006,15
80101	Szkoły podstawowe	59 350 075,55	0,00	220 000,00	59 130 075,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 096,00	0,00	220 000,00	1 577 096,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie	1 220 000,00	0,00	220 000,00	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 480 338,74	0,00	254 202,45	48 226 136,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 957 500,00	0,00	202,45	4 957 297,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 500,00	0,00	202,45	1 787 297,55
000-024-B27	Budowa oświetlenia przy ul. Pszenicznej i Dołykowej w Kamionkach	14 500,00	0,00	202,45	14 297,55
90095	Pozostała działalność	11 300 182,62	0,00	254 000,00	11 046 182,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 232,12	0,00	4 000,00	346 232,12
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	4 468,38	0,00	4 000,00	468,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 288 867,38	0,00	250 000,00	5 038 867,38
000-020-783	Budowa wietlicy w Dachowie	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 015 488,64	4 202,45	100 000,00	7 919 691,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 518 538,64	4 202,45	0,00	1 522 741,09
4300	Zakup usług pozostałych	811 238,62	4 202,45	0,00	815 441,07
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	26 642,00	4 202,45	0,00	30 844,45
92116	Biblioteki	2 188 650,00	0,00	100 000,00	2 088 650,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
000-022-973	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	29 632 711,38	2 240 000,00	0,00	31 872 711,38
92601	Obiekty sportowe	27 226 251,38	2 240 000,00	0,00	29 466 251,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 073 155,00	2 240 000,00	0,00	7 313 155,00
000-020-793	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	700 000,00	450 000,00	0,00	1 150 000,00
000-023-A64	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie	2 830 000,00	1 790 000,00	0,00	4 620 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 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	1 158 718,37	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 600 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 570 000,00	
	Pożyczka z NFOŚiGW	3 570 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 219 412,90	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
	Obligacje		6 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		496 666,00
	Pożyczka z WFOŚiGW		496 666,00
	OGÓŁEM	31 548 131,27	6 496 666,00

	Plan na 2024 rok
Dochody	348 176 562,49
plus przychody	31 548 131,27
minus rozchody	6 496 666,00
Wydatki	373 228 027,76

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 639 768,62	4 202,45	4 202,45	1 639 768,62
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	74 892,38	4 202,45	4 202,45	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,38	0,00	4 202,45	40 797,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00	0,00	202,45	11 297,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	202,45	11 297,55
000-024-B27	Budowa oświetlenia przy ul. Pszenicznej i Dąbkowej w Kamionkach	11 500,00	0,00	202,45	11 297,55
90095	Pozostała działalność	28 500,38	0,00	4 000,00	24 500,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,38	0,00	4 000,00	1 468,38
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	4 468,38	0,00	4 000,00	468,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 892,00	4 202,45	0,00	34 094,45
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 892,00	4 202,45	0,00	34 094,45
4300	Zakup usług pozostałych	26 642,00	4 202,45	0,00	30 844,45
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	26 642,00	4 202,45	0,00	30 844,45

UZASADNIENIE
do uchwały nr III/.../2024
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·010/01043/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 120.000,00 zł dot. zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Poranek w Koninku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60016/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 650.000,00 zł dot. zadań: Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyńkach (-200.000 zł), Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie (-450.000 zł),

·600/60095/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 600.000,00 zł dot. zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·750/75023/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 300.000,00 zł dot. zadania: Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 220.000,00 zł dot. zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90015/6050, 900/90095/4210 i 921/92105/4300 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Kamionki Przy Lesie zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, w tym zmniejszenie zadania: Budowa oświetlenia przy ul. Pszenicznej i Dożynkowej w Kamionkach (-202,45 zł),

·900/90095/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 250.000,00 zł dot. zadania: Budowa świetlicy w Dachowie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92116/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł dot. zadania: Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku.

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 2.240.000,00 zł dot. zadań: Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu (+450.000 zł), Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie (+1.790.000 zł).

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski