

UCHWAŁA NR III/11/2024
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 296.872.949,57 zł o kwotę 202,45 zł do kwoty 296.873.152,02 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 76.592.701,19 zł o kwotę 202,45 zł do kwoty 76.592.498,74 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 § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 36.450.598,04 zł o kwotę 820.000,00 zł do kwoty 37.270.598,04 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. 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 4 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.

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kórnik
Anna Maria Andrzejewska

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/11/2024 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:		373 465 650,76	3 191 202,45	3 191 202,45	373 465 650,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	100 000,00	2 197 000,00	68 071 356,77
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 688 400,00	100 000,00	0,00	1 788 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	100 000,00	0,00	1 420 000,00
000-020-743	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 270 100,00	0,00	1 597 000,00	28 673 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363 100,00	0,00	1 597 000,00	16 766 100,00
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	2 000 000,00	0,00	1 147 000,00	853 000,00
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 wjazdu 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 351 413,98	820 000,00	0,00	9 171 413,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 216 420,98	820 000,00	0,00	7 036 420,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
801	Oświata i wychowanie	126 521 873,93	0,00	220 000,00	126 301 873,93
80101	Szkoły podstawowe	59 492 299,55	0,00	220 000,00	59 272 299,55
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	48 550 338,74	0,00	254 202,45	48 296 136,29
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	11 370 182,62	0,00	254 000,00	11 116 182,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 432,12	0,00	4 000,00	346 432,12
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	4 468,38	0,00	4 000,00	468,38

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/11/2024 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	5 358 867,38	0,00	250 000,00	5 108 867,38
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
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	2 267 000,00	0,00	31 899 711,38
92601	Obiekty sportowe	27 226 251,38	2 267 000,00	0,00	29 493 251,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 073 155,00	2 267 000,00	0,00	7 340 155,00
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
000-024-B41	Wykonanie studni oraz nawadniania boiska w miejscowości Konarskie	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00

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	348 414 185,49
plus przychody	31 548 131,27
minus rozchody	6 496 666,00
Wydatki	373 465 650,76

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		36 450 598,04	820 000,00	0,00	37 270 598,04
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		36 450 598,04	820 000,00	0,00	37 270 598,04
CELOWE		7 929 760,00	820 000,00	0,00	8 749 760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	820 000,00	0,00	825 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/11/2024 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	O wietlenie 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/11/2024
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 ŁACZNOŚĆ

·600/60014/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu;

·600/60016/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 1.597.000,00 zł dot. zadań: Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyńkach (-1.147.000 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.

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.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75412/6230 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 820.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Kamionki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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 2.267.000,00 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), Wykonanie studni oraz nawadniania boiska w miejscowości Konarskie (+27.000 zł).

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski