

UCHWAŁA NR IV/31 /2024
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 26 czerwca 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., Nr III/11/2024 z dnia 29 maja 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 349.063.160,11 zł o kwotę 2.372.891,74 zł do kwoty 351.436.051,85 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 322.336.490,92 zł o kwotę 2.351.335,74 zł do kwoty 324.687.826,66 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 26.726.669,19 zł o kwotę 21.556,00 zł do kwoty 26.748.225,19 zł,

2. w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 9.273.165,53 zł o kwotę 17.582,81 zł do kwoty 9.290.748,34 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały,

3. w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 5.659.476,37 zł o kwotę 110.441,00 zł do kwoty 5.549.035,37 zł,

4. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 374.114.625,38 zł o kwotę 6.972.891,74 zł do kwoty 381.087.517,12 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 297.522.126,64 zł o kwotę 5.353.884,74 zł do kwoty 302.876.011,38 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 76.592.498,74 zł o kwotę 1.619.007,00 zł do kwoty 78.211.505,74 zł,

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

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 9.273.165,53 zł o kwotę 17.582,81 zł do kwoty 9.290.748,34 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały,

6. w § 3 uchwały deficyt budżetu zwiększa się z kwoty 25.051.465,27 zł o kwotę 4.600.000,00 zł do kwoty 29.651.465,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3,

7. w § 4 uchwały przychody budżetu zwiększa się z kwoty 31.548.131,27 zł o kwotę 4.600.000,00 zł do kwoty 36.148.131,27 zł,

8. w § 6 uchwały zwiększa się limit zobowiązań z kwoty 23.170.000,00 zł o kwotę 4.600.000,00 zł do kwoty 27.770.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

9. w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się rezerwę ogólną z kwoty 89.751,69 zł o kwotę 128.000,00 zł do kwoty 217.751,69 zł,

10. w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.002.710,15 zł o kwotę 246.324,00 zł do kwoty 1.249.034,15 zł,

11. w § 7 pkt 4 uchwały zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 296.229,88 zł o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.296.229,88 zł,

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

13. w § 9 pkt 1 uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 37.270.598,04 zł o kwotę 4.732.260,00 zł do kwoty 42.002.858,04 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

14. w § 9 pkt 2 uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 15.702.568,00 zł o kwotę 66.624,74 zł do kwoty 15.769.192,74 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

15. w § 11 uchwały zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 18.004.848,00 zł o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 18.754.848,00 zł,

16. w § 18 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		349 063 160,11	5 303 358,77	2 930 467,03	351 436 051,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	945 489,22	500,00	0,00	945 989,22
01095	Pozostała działalność	945 489,22	500,00	0,00	945 989,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	500,00	0,00	500,00
600	Transport i łączność	24 647 735,41	49 678,34	0,00	24 697 413,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 034 066,41	48 958,34	0,00	14 083 024,75
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 375,53	0,00	31 375,53
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 785 216,21	13 552,49	0,00	8 798 768,70
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	384 549,32	4 030,32	0,00	388 579,64
60016	Drogi publiczne gminne	9 195 759,00	720,00	0,00	9 196 479,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	0,00	110,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	610,00	0,00	610,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 058 300,00	131 835,00	0,00	1 190 135,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 923,00	129 335,00	0,00	459 258,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	134 287,00	6 400,00	0,00	140 687,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 919,00	8 000,00	0,00	63 919,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	500,00	0,00	500,00
0830	Wpływy z usług	0,00	110 535,00	0,00	110 535,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	725 000,00	2 000,00	0,00	727 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
70095	Pozostała działalność	3 377,00	500,00	0,00	3 877,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00	200,00	0,00	3 577,00
750	Administracja publiczna	1 508 134,40	4 500,00	0,00	1 512 634,40
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 153 335,40	2 500,00	0,00	1 155 835,40
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
75095	Pozostała działalność	2 632,00	2 000,00	0,00	4 632,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 152,98	210,00	0,00	2 672 362,98
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	210,00	0,00	20 210,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	210,00	0,00	210,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 700 497,72	982 000,00	2 820 000,00	205 862 497,72

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 208 916,72	10 000,00	2 820 000,00	95 398 916,72
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	94 326 296,72	0,00	2 420 000,00	91 906 296,72
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 689 323,00	0,00	400 000,00	2 289 323,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 974,00	10 000,00	0,00	21 974,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 796 725,00	965 000,00	0,00	19 761 725,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 597 310,00	800 000,00	0,00	14 397 310,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	894 807,00	35 000,00	0,00	929 807,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 416,00	120 000,00	0,00	409 416,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 128,00	10 000,00	0,00	48 128,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 535 251,00	7 000,00	0,00	4 542 251,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758	Różnice rozliczenia	53 511 113,15	3 063 408,03	26,03	56 574 495,15
75814	Różnice rozliczenia finansowe	2 441 772,12	3 063 362,00	0,00	5 505 134,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097 494,12	2 931 375,00	0,00	4 028 869,12
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 987,00	0,00	131 987,00
75816	Wpływy do rozliczenia	26,03	46,03	26,03	46,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,03	46,03	26,03	46,03
801	Oświata i wychowanie	10 032 060,97	82 606,00	110 441,00	10 004 225,97
80101	Szkoły podstawowe	2 194 501,97	72 386,00	110 441,00	2 156 446,97
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 386,00	0,00	72 386,00
6257	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	1 851 837,00	0,00	110 441,00	1 741 396,00
80104	Przedszkola	7 820 059,00	10 220,00	0,00	7 830 279,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	10 000,00	0,00	16 200,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	220,00	0,00	220,00
855	Rodzina	8 280 954,00	30 300,00	0,00	8 311 254,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 160,00	20 000,00	0,00	7 592 160,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 740,00	10 300,00	0,00	471 040,00
0900	Wpływy z odsetek 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	2 270,00	0,00	2 270,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 030,00	0,00	8 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 060 508,00	957 951,40	0,00	23 018 459,40
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
90002	Gospodarka odpadami	18 004 848,00	790 000,00	0,00	18 794 848,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 004 848,00	750 000,00	0,00	18 754 848,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	13 060,00	43 150,00	0,00	56 210,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00	150,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 060,00	43 000,00	0,00	56 060,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	2 414 600,00	98 801,40	0,00	2 513 401,40
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	600,00	0,00	600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,40	0,00	201,40
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 429,00	230,00	0,00	1 711 659,00
92116	Biblioteki	233 070,00	230,00	0,00	233 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	0,00	220,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10,00	0,00	10,00
926	Kultura fizyczna	11 027 500,00	140,00	0,00	11 027 640,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	140,00	0,00	1 640,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	0,00	140,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik nr 1b do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		9 273 165,53	17 582,81	0,00	9 290 748,34
600	Transport i łączność	9 273 165,53	17 582,81	0,00	9 290 748,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 169 765,53	17 582,81	0,00	9 187 348,34
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 785 216,21	13 552,49	0,00	8 798 768,70
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 549,32	4 030,32	0,00	388 579,64

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		374 114 625,38	9 998 655,74	3 025 764,00	381 087 517,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 402 989,22	0,00	870 000,00	3 532 989,22
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	289 000,00	0,00	120 000,00	169 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	120 000,00	169 000,00
000-021-853	Budowa sieci wodociągowej w Błażewku	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
000-024-A86	Przebudowa wodociągu w Runowie	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 610 000,00	0,00	750 000,00	1 860 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	0,00	750 000,00	1 860 000,00
000-000-295	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dzieńmierowie	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
000-020-820	Budowa kanalizacji w Czmoniu	1 000 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
000-022-940	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
000-022-A09	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
600	Transport i łączność	68 085 881,57	789 486,74	1 414 700,00	67 460 668,31
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 081 510,57	66 624,74	0,00	35 148 135,31
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350 000,00	66 624,74	0,00	8 416 624,74
000-000-000	Pozostałe zadania	8 350 000,00	66 624,74	0,00	8 416 624,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 788 400,00	117 862,00	19 700,00	1 886 562,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	98 162,00	0,00	1 518 162,00
000-022-989	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejazdów dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	35 000,00	98 162,00	0,00	133 162,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	19 700,00	19 700,00	265 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	265 000,00	19 700,00	19 700,00	265 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	28 673 100,00	250 000,00	1 395 000,00	27 528 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 142 800,00	200 000,00	0,00	1 342 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 142 800,00	200 000,00	0,00	1 342 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 766 100,00	50 000,00	1 395 000,00	15 421 100,00
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	853 000,00	0,00	803 000,00	50 000,00
000-023-A22	Przebudowa ul. Remskiej w Kórniku - Bninie (przejazd)	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
000-024-A77	Budowa drogi ul. Wodna w Kamionkach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-A78	Budowa drogi ul. Zielna w Kamionkach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-A79	Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-A80	Budowa ul. Topolowej w Kamionkach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-A81	Budowa ul. Dąbowej w Kamionkach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-A82	Budowa ul. Kalinowej w Kamionkach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-A83	Budowa ul. Borowej w Borówcu	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-A84	Budowa ul. Akacyjowej w Kamionkach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-024-A90	Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
000-024-A92	Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-A97	Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
000-024-A98	Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00
000-024-B01	Budowa ul. Cementarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie	50 000,00	0,00	37 000,00	13 000,00
000-024-B02	Budowa ul. Zimowej w Mościcach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-B03	Budowa ul. Polnej i Błotnej w Robakowie	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-024-B45	Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej w m. Borówiec	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	904 000,00	330 000,00	0,00	1 234 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 000,00	0,00	730 000,00
000-000-574	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	400 000,00	330 000,00	0,00	730 000,00
60095	Pozostała działalność	971 800,00	25 000,00	0,00	996 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	25 000,00	0,00	600 000,00
000-020-796	Budowa parkingu przy ul. Redzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	60 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00
710	Działalność usługowa	827 158,00	35 000,00	0,00	862 158,00
71035	Cementarze	16 000,00	35 000,00	0,00	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	35 000,00	0,00	51 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 000,00	35 000,00	0,00	51 000,00
758	Różne rozliczenia	6 231 321,72	1 374 324,00	0,00	7 605 645,72
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 288 691,72	1 374 324,00	0,00	3 663 015,72
4810	Rezerwy	1 992 461,84	374 324,00	0,00	2 366 785,84
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	89 751,69	128 000,00	0,00	217 751,69
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 002 710,15	246 324,00	0,00	1 249 034,15
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 229,88	1 000 000,00	0,00	1 296 229,88
000-000-000	Pozostałe zadania	296 229,88	1 000 000,00	0,00	1 296 229,88
801	Oświata i wychowanie	126 301 873,93	4 705 000,00	241 070,00	130 765 803,93
80101	Szkoły podstawowe	59 275 684,55	0,00	118 072,00	59 157 612,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 649,00	0,00	39 538,00	398 111,00
000-000-000	Pozostałe zadania	437 649,00	0,00	39 538,00	398 111,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 875 612,00	0,00	78 534,00	1 797 078,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 875 612,00	0,00	78 534,00	1 797 078,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 411 090,33	0,00	18 118,00	2 392 972,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 477,00	0,00	3 089,00	23 388,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 477,00	0,00	3 089,00	23 388,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 281,00	0,00	15 029,00	59 252,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 281,00	0,00	15 029,00	59 252,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80104	Przedszkola	45 371 998,13	3 895 000,00	21 304,00	49 245 694,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 425 000,00	182 000,00	0,00	6 607 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 425 000,00	182 000,00	0,00	6 607 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 961 760,04	3 703 000,00	0,00	24 664 760,04
000-000-000	Pozostałe zadania	20 961 760,04	3 703 000,00	0,00	24 664 760,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 692,00	0,00	8 172,00	250 520,00
000-000-000	Pozostałe zadania	258 692,00	0,00	8 172,00	250 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	10 000,00	0,00	333 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	323 000,00	10 000,00	0,00	333 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 619,00	0,00	13 132,00	391 487,00
000-000-000	Pozostałe zadania	404 619,00	0,00	13 132,00	391 487,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	379 078,00	43 000,00	0,00	422 078,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 078,00	43 000,00	0,00	407 078,00
000-000-000	Pozostałe zadania	364 078,00	43 000,00	0,00	407 078,00
80107	wieloletnie szkolne	4 568 530,23	0,00	25 183,00	4 543 347,23
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 504,00	0,00	25 183,00	140 321,00
000-000-000	Pozostałe zadania	165 504,00	0,00	25 183,00	140 321,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 633 120,40	0,00	27 275,00	2 605 845,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 841,00	0,00	27 275,00	87 566,00
000-000-000	Pozostałe zadania	114 841,00	0,00	27 275,00	87 566,00
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	2 194 863,00	767 000,00	0,00	2 961 863,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	345 000,00	0,00	595 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00	345 000,00	0,00	595 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	422 000,00	0,00	922 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00	422 000,00	0,00	922 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 112 136,24	0,00	31 118,00	6 081 018,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 110,00	0,00	31 118,00	199 992,00
000-000-000	Pozostałe zadania	231 110,00	0,00	31 118,00	199 992,00
851	Ochrona zdrowia	1 452 314,00	0,00	50 000,00	1 402 314,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 694 932,63	70 000,00	0,00	10 764 932,63

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85295	Pozostała działalność	368 427,82	70 000,00	0,00	438 427,82
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	70 000,00	0,00	155 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	85 000,00	70 000,00	0,00	155 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 944,90	12 000,00	0,00	1 025 944,90
85395	Pozostała działalność	1 013 944,90	12 000,00	0,00	1 025 944,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	12 000,00	0,00	87 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	75 000,00	12 000,00	0,00	87 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	696 554,00	0,00	25 254,00	671 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 870,00	0,00	25 254,00	499 616,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 835,00	0,00	5 254,00	10 581,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 835,00	0,00	5 254,00	10 581,00
855	Rodzina	12 842 510,32	0,00	394 740,00	12 447 770,32
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 212 406,00	0,00	394 740,00	3 817 666,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 525 760,00	0,00	394 740,00	2 131 020,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 525 760,00	0,00	394 740,00	2 131 020,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 303 136,29	235 845,00	30 000,00	48 508 981,29
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 100 000,00	65 000,00	30 000,00	2 135 000,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	65 000,00	0,00	315 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00	65 000,00	0,00	315 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
90002	Gospodarka odpadami	24 593 872,00	40 000,00	0,00	24 633 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 161 975,00	40 000,00	0,00	23 201 975,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 161 975,00	40 000,00	0,00	23 201 975,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 775 000,00	30 000,00	0,00	1 805 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 775 000,00	30 000,00	0,00	1 805 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 775 000,00	30 000,00	0,00	1 805 000,00
90095	Pozostała działalność	11 123 182,62	100 845,00	0,00	11 224 027,62

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 432,12	22 000,00	0,00	369 432,12
000-000-000	Pozostałe zadania	151 000,00	22 000,00	0,00	173 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 867,38	78 845,00	0,00	5 194 712,38
000-021-914	Budowa wietlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 225 546,00	20,00	0,00	1 225 566,00
000-023-A36	Budowa wietlicy w Górkach	0,00	33 825,00	0,00	33 825,00
000-024-B42	Montaż rolet w wietlicy wiejskiej w Dzieńmierowie	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
926	Kultura fizyczna	31 899 711,38	2 777 000,00	0,00	34 676 711,38
92601	Obiekty sportowe	29 493 251,38	2 302 000,00	0,00	31 795 251,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 155,00	2 302 000,00	0,00	9 642 155,00
000-022-990	Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie)	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
000-024-B30	Budowa ogrodzenia boiska w Robakowie-osiedlu	8 000,00	37 000,00	0,00	45 000,00
000-024-B43	Wykonanie nawodnienia boiska w Szczodrzykowie, dz.ewid. nr 18/31	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
000-024-B44	Wymiana bramek sportowych na boisku w m. Robakowo-Osiedle	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 317 460,00	475 000,00	0,00	2 792 460,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	1 190 000,00	420 000,00	0,00	1 610 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 190 000,00	420 000,00	0,00	1 610 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	10 000,00	0,00	38 830,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	45 000,00	0,00	253 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	194 000,00	45 000,00	0,00	239 000,00

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

Załącznik nr 2b do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		9 273 165,53	17 582,81	0,00	9 290 748,34
600	Transport i łączność	9 273 165,53	17 582,81	0,00	9 290 748,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 169 765,53	17 582,81	0,00	9 187 348,34
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 582,81	0,00	17 582,81

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/31/ 2024
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 26 czerwca 2024r.

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	19 200 000,00	
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	36 148 131,27	6 496 666,00

	Plan na 2024 rok
Dochody	351 436 051,85
plus przychody	36 148 131,27
minus rozchody	6 496 666,00
Wydatki	381 087 517,12

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	135 230,00	135 230,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	65 000,00	65 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	20 200,00	20 200,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	6 023,00	6 023,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	96 797,00	96 797,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	38 502,00	38 502,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	1 000,00	1 000,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 1	410 200,00	410 200,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 2	340 200,00	340 200,00
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	417 850,00	417 850,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	419 800,00	419 800,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	310 100,00	310 100,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	335 000,00	335 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	262 700,00	262 700,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	893 300,00	893 300,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	96 100,00	96 100,00
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	86 398,00	86 398,00
Razem				3 934 400,00	3 934 400,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		37 270 598,04	5 227 000,00	494 740,00	42 002 858,04
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 270 598,04	5 227 000,00	494 740,00	42 002 858,04
CELOWE		8 749 760,00	532 000,00	474 740,00	8 807 020,00
851	Ochrona zdrowia	57 000,00	0,00	50 000,00	7 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	85 000,00	70 000,00	0,00	155 000,00
85295	Pozostała działalność	85 000,00	70 000,00	0,00	155 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	85 000,00	70 000,00	0,00	155 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	12 000,00	0,00	87 000,00
85395	Pozostała działalność	75 000,00	12 000,00	0,00	87 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	75 000,00	12 000,00	0,00	87 000,00
855	Rodzina	2 525 760,00	0,00	394 740,00	2 131 020,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 525 760,00	0,00	394 740,00	2 131 020,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 525 760,00	0,00	394 740,00	2 131 020,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 000,00	30 000,00	30 000,00	1 919 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 775 000,00	30 000,00	0,00	1 805 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 775 000,00	30 000,00	0,00	1 805 000,00
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	420 000,00	0,00	1 620 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	420 000,00	0,00	1 620 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	1 190 000,00	420 000,00	0,00	1 610 000,00
PODMIOTOWE		28 520 838,04	4 695 000,00	20 000,00	33 195 838,04
801	O wiata i wychowanie	28 500 838,04	4 695 000,00	0,00	33 195 838,04
80104	Przedszkola	27 386 760,04	3 885 000,00	0,00	31 271 760,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	6 425 000,00	182 000,00	0,00	6 607 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 961 760,04	3 703 000,00	0,00	24 664 760,04
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	364 078,00	43 000,00	0,00	407 078,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 078,00	43 000,00	0,00	407 078,00
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	750 000,00	767 000,00	0,00	1 517 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	345 000,00	0,00	595 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	422 000,00	0,00	922 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		15 702 568,00	86 324,74	19 700,00	15 769 192,74
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 702 568,00	86 324,74	19 700,00	15 769 192,74
CELOWE		11 163 918,00	86 324,74	19 700,00	11 230 542,74
600	Transport i łączność	9 696 968,00	86 324,74	19 700,00	9 763 592,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 885 897,00	66 624,74	0,00	8 952 521,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350 000,00	66 624,74	0,00	8 416 624,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	19 700,00	19 700,00	265 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	19 700,00	19 700,00	265 000,00

RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 906 085,98	46,03	0,00	11 906 132,01
758	Różnice rozliczenia	0,00	46,03	0,00	46,03
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	46,03	0,00	46,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,03	0,00	46,03

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 918 500,12	20,00	0,00	11 918 520,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 265,14	20,00	0,00	1 961 285,14
90095	Pozostała działalność	1 961 265,14	20,00	0,00	1 961 285,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460,00	20,00	0,00	1 480,00
000-021-914	Budowa wiatli w Kromolicach - zadanie finansowane ze środków z Rezerwy Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 460,00	20,00	0,00	1 480,00

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/31/2024
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·010/01095/0640 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60004/0940,2310,2320 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 48.958,34 zł z tytułu rozliczenia rekompensaty w 2023r. spółce Kombus za realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej (zwrot od spółki Kombus w kwocie 31.375,53 zł), dotacje od JST: Zaniemyśl (+4.775,02 zł), Miłostaw (91,93 zł), Kleszczewo (2.239,48 zł), Kostrzyn (785,11 zł), Krzykosy (5.660,95 zł), Powiat Środa Wlkp. (4.030,32 zł),

·600/60016/0940,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 720,00 zł z tytułu rozliczenia dochodów z lat ubiegłych i odszkodowań za uszkodzone mienie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70005/0470,0550,0640,0920,0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 18.800,00 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, zwrotu kosztów egzekucyjnych, odsetek i różnych dochodów,

·700/70005/0830 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 110.535,00 zł z tytułu rozliczenia wpłaty inwestora na poczet odszkodowań wypłacanych przez gminę w związku z rozbudową ul. Stachowskiej w Robakowie.

·700/70007/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.000,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie,

·700/70005/0920,0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu odsetek i różnych dochodów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·750/75023/0640 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,

·750/75095/2910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75416/0640 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 210,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.

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 zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 2.810.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych od osób prawnych oraz odsetek,

·756/75616/0310,0320,0340,0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 965.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych od osób fizycznych oraz odsetek,

·756/75618/0690,0920 - zwiększa się dochody w łącznej kwocie 7.000,00 zł z tytułu opłat i odsetek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75814/0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.931.375,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT,

·758/75814/6680 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 131.987,00 zł z tytułu niezakończonych do końca czerwca zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z 2023r.,

·758/75816/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 20,00 zł z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/0950 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 72.386,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie SP w Kamionkach,

·801/80101/6257 - dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 110.441,00 zł z tytułu rozliczenia i przekazania dotacji na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie,

·801/80104/0970 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego Fundacji Zakłady Kórnickie z przeznaczeniem na rozwój integracji sensorycznej w Przedszkolu Nr 1 w Kórniku,

·801/80104/2910 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 220,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

RODZINA

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

·855/85516/2910,0900 - dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 10.300,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90001/0690,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 22.000,00 zł z tytułu opłaty retencyjnej i odszkodowania za uszkodzone mienie,

·900/90002/0490,0640,0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 790.000,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wpływów związanych z prowadzoną egzekucją i odsetek,

·900/90003/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływu z odszkodowań za uszkodzone mienie.

·900/90015/0940,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 43.150,00 zł z tytułu wpływu z odszkodowań za uszkodzone mienie i rozliczenia dochodów z lat ubiegłych,

·900/90026/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.000,00 zł z tytułu kar za niesegregowane odpady komunalne.

·900/90095/0640,0920,0940,0950,0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 98.801,40 zł z tytułu prowadzonej egzekucji, odsetek, wpływu z odszkodowań za uszkodzone mienie, sprzedaży Terravitu, zwrot za media.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92116/0920,6690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 230,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2023r. Bibliotece Publicznej w Kórniku.

KULTURA FIZYCZNA

·926/92605/2910 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 140,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2023r.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·010/01043/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 120.000,00 zł dot. zadań: Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku (-40.000 zł), Przebudowa wodociągu w Runowie (-80.000 zł),

·010/01044/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 750.000,00 zł dot. zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie (-50.000 zł), Budowa kanalizacji w Czmoniu (-400.000 zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy (-100.000 zł), Kanalizacja sanitarna w Prusinowie (-200.000 zł).

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

·600/60004/2310 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 66.624,74 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji gminie Środa Wielkopolska z tytułu rozliczenia rekompensaty za komunikację miejską za 2023r.,

·600/60014/6300 – dokonuje się zmiany w planie wydatków w kwocie 19.700,00 zł, zmniejsza się wysokość dofinansowania: Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo (-19.700,00 zł), wprowadza się dofinansowanie: Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Poznańskiego na dofinansowanie pokrycia kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnej przy realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz ze stałą organizacją ruchu dla przebudowy ulicy Rogalińskiej (droga powiatowa nr 2464P) w zakresie budowy peronu przystankowego na wysokości dz. nr ewid. 552/1 w miejscowości Trzykolne Młyny - strona prawa w kierunku miejscowości Radzewo",

·600/60014/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 98.162,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach – SDK,

·600/60016/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

·600/60016/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 1.345.000,00 zł dot. zadań: Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyńkach (-803.000 zł), Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) (-10.000 zł), budowa drogi ul. Wodna w Kamionkach (-40.000 zł), budowa drogi ul. Zielna w Kamionkach (-40.000 zł), Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach (-40.000 zł), Budowa ul. Topolowej w Kamionkach (-40.000 zł), Budowa ul. Dębowej w Kamionkach (-40.000 zł), Budowa ul. Kalinowej w Kamionkach (-40.000 zł), Budowa ul. Borowej w Borówcu (-40.000 zł), Budowa ul. Akacyjowej w Kamionkach (-40.000 zł), Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach (-30.000 zł), Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu (-40.000 zł), Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu (-40.000 zł), Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach (-35.000 zł), Budowa ul. Cmentarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie (-37.000 zł), Budowa ul. Zimowej w Mościenicy (-40.000 zł), Budowa ul. Polnej i Błękitnej w Robakowie (-40.000 zł) – rozszerza się nazwę zadania, Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej w m. Borowiec (+50.000 zł),

·600/60020/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 330.000,00 zł dot. zadania: Wykonanie przystanków autobusowych na terenie MiG Kórnik,

·600/60095/6050 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 25.000,00 zł dot. zadania: Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

·710/71035/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nagrobków wojennych położonych na cmentarzu parafialnym w Kórniku.

ROŻNE ROZLICZENIA

- 758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej w kwocie 128.000,00 zł.
- 758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 246.324,00 zł.
- 758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/4040,4800, 801/80103/4040,4800, 801/80104/4040,4800, 801/80107/4800, 801/80148/4040 i 801/80150/4800 i 854/85404/4800 – zmniejsza się plany wydatków jednostek oświatowych z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 246.324,00 zł: SP nr 1 (-163.541 zł), SP nr 2 (-21.581 zł), SP w Radzewie (-17.235 zł), SP w Kamionkach (-19.489 zł), SP w Robakowie (-3.174 zł), Przedszkole nr 1 (-3.892 zł), Przedszkole nr 2 (-6.925 zł), Przedszkole w Szczodrzykowie (-10.086 zł), Przedszkole w Kamionkach (-401 zł),

·801/80104/2540,2590, 801/80106/2540, 801/80149/2540,2590 854/85404/2540,2590 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 4.675.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

OCHRONA ZDROWIA

·851/85149/2780 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie procedur in vitro dla mieszkańców gminy.

POMOC SPOŁECZNA

·852/85295/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

·853/85395/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

RODZINA

·855/85516/2830 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 394.740,00 zł, dot. dofinansowania funkcjonowania klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i żłobków na terenie Gminy

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90001/4270 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na remont przepustu przy ul. Śliwkowej w Skrzyńkach,

·900/90002/4300 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami,

·900/90001/6230, 900/90005/6230 – dokonuje przesunięcia między rozdziałami w kwocie 30.000,00 zł – zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i zmniejsza się środki przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

·900/90095/4210 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie sołectw w czasie trwania Dożynek Gminnych 2024,

·900/90095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 78.845,00 zł dot. zadań: Budowa świetlicy w Kromolicach (+20 zł), Budowa świetlicy w Gądkach (+33.825 zł), Montaż rolet w świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie (+45.000 zł).

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 2.302.000,00 zł dot. zadań: Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie) (+2.200.000 zł), Budowa ogrodzenia boiska w Robakowie-osiedlu (+37.000 zł), Wykonanie nawodnienia boiska w Szczodrzykowie dz.ewid. nr 18/31 (+50.000 zł), Wymiana bramek sportowych na boisku w m. Robakowo-osiedle (+15.000 zł)

·926/92605/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 420.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

·926/92605/4210,4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na transport zawodników i dzieci na zawody sportowe i zakup medali i statuetek w zawodach sportowych.

Zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z kwoty 14.600.000,00 zł o kwotę 4.600.000,00 zł do kwoty 19.200.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski