

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 28 sierpnia 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., Nr IV/31/2024 z dnia 26 czerwca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty 353.610.318,15 zł o kwotę 2.359.980,00 zł do kwoty 351.250.338,15 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

1) zmniejsza się dochody bieżące gminy z kwoty 326.832.092,96 zł o kwotę 359.980,00 zł do kwoty 326.472.112,96 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe gminy z kwoty 26.778.225,19 zł o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 24.778.225,19 zł,

2. w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 383.261.783,42 zł o kwotę 2.359.980,00 zł do kwoty 380.901.803,42 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 305.004.277,68 zł o kwotę 1.318.712,38 zł do kwoty 306.322.990,06 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 78.257.505,74 zł o kwotę 3.678.692,38 zł do kwoty 74.578.813,36 zł,

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

4. w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się rezerwę ogólną z kwoty 10.624,69 zł o kwotę 376.989,00 zł do kwoty 387.613,69 zł,

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, Dz.U. z 2024 r., poz. 1089.

5. w § 7 pkt 4 uchwały zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 846.179,88 zł o kwotę 1.001.000,00 zł do kwoty 1.847.179,88 zł,

6. w § 9 pkt 1 uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 42.024.993,65 zł o kwotę 10.720,00 zł do kwoty 42.035.713,65 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7. w § 9 pkt 2 uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 15.769.192,74 zł o kwotę 67.211,00 zł do kwoty 15.836.403,74 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		353 610 318,15	120 020,00	2 480 000,00	351 250 338,15
600	Transport i łączność	24 728 275,34	0,00	2 000 000,00	22 728 275,34
60016	Drogi publiczne gminne	9 196 479,00	0,00	2 000 000,00	7 196 479,00
6370	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 862 497,72	0,00	480 000,00	205 382 497,72
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 398 916,72	0,00	480 000,00	94 918 916,72
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	91 906 296,72	0,00	480 000,00	91 426 296,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 059,90	6 120,00	0,00	1 084 179,90
85395	Pozostała działalność	1 078 059,90	6 120,00	0,00	1 084 179,90
2180	Dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
855	Rodzina	9 394 728,00	2 400,00	0,00	9 397 128,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
2690	Dotacje z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 048 459,40	70 000,00	0,00	23 118 459,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	70 000,00	0,00	71 000,00
2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 659,00	41 500,00	0,00	1 753 159,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	18 159,00	10 000,00	0,00	28 159,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		383 261 783,42	2 516 816,38	4 876 796,38	380 901 803,42
600	Transport i łączność	67 671 529,90	102 000,00	4 762 789,00	63 010 740,90
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	546 071,00	0,00	12 789,00	533 282,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	546 071,00	0,00	12 789,00	533 282,00
000-000-000	Pozostałe zadania	546 071,00	0,00	12 789,00	533 282,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 708 100,00	80 000,00	4 750 000,00	23 038 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 577 100,00	80 000,00	2 750 000,00	12 907 100,00
000-020-753	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 000 000,00	0,00	2 750 000,00	250 000,00
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	400 000,00	80 000,00	0,00	480 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00
000-020-753	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	996 800,00	22 000,00	0,00	1 018 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	22 000,00	0,00	622 000,00
000-024-B46	Wykonanie tablic z radarowym wietlaczem przy ul. Błajewskiej w miejscowości Kórnik, obręb Bnin- DP 2473P	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
000-024-B47	Budowa progów wraz z przejściami dla pieszych ul. Długa w m. Konarskie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	25 930 515,00	43 200,00	19 000,00	25 954 715,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 101 352,00	20 000,00	0,00	23 121 352,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 248 440,00	20 000,00	0,00	2 268 440,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 248 440,00	20 000,00	0,00	2 268 440,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 578,00	0,00	19 000,00	426 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	19 000,00	231 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00	0,00	19 000,00	231 000,00
75095	Pozostała działalność	1 185 869,00	23 200,00	0,00	1 209 069,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 400,00	23 200,00	0,00	302 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	279 400,00	23 200,00	0,00	302 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 189 413,98	6 000,00	0,00	9 195 413,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 042 420,98	6 000,00	0,00	7 048 420,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	6 000,00	0,00	826 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	820 000,00	6 000,00	0,00	826 000,00
758	Różne rozliczenia	6 903 218,72	1 377 989,00	0,00	8 281 207,72
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 960 588,72	1 377 989,00	0,00	4 338 577,72
4810	Rezerwy	2 114 408,84	376 989,00	0,00	2 491 397,84
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	10 624,69	376 989,00	0,00	387 613,69
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 179,88	1 001 000,00	0,00	1 847 179,88

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	846 179,88	1 001 000,00	0,00	1 847 179,88
801	O wiata i wychowanie	131 607 523,43	0,00	1 000,00	131 606 523,43
80195	Pozostała działalność	494 259,05	0,00	1 000,00	493 259,05
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	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	10 862 144,84	20 100,00	4 280,00	10 877 964,84
85203	O rodki wsparcia	1 195 869,29	20 100,00	0,00	1 215 969,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 776,00	17 200,00	0,00	568 976,00
000-000-000	Pozostałe zadania	551 776,00	17 200,00	0,00	568 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	2 478,00	0,00	97 478,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 000,00	2 478,00	0,00	97 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	422,00	0,00	13 622,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 200,00	422,00	0,00	13 622,00
85295	Pozostała działalność	438 427,82	0,00	4 280,00	434 147,82
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	155 000,00	0,00	4 280,00	150 720,00
000-000-000	Pozostałe zadania	155 000,00	0,00	4 280,00	150 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 744,90	6 120,00	5 535,00	1 177 329,90
85395	Pozostała działalność	1 176 744,90	6 120,00	5 535,00	1 177 329,90
3110	wiadomości społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	120,00	5 535,00	1 965,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 380,00	120,00	5 535,00	1 965,00
855	Rodzina	13 531 244,32	2 400,00	0,00	13 533 644,32
85504	Wspieranie rodziny	264 890,32	2 400,00	0,00	267 290,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 566,00	2 400,00	0,00	171 966,00
000-000-000	Pozostałe zadania	169 566,00	2 400,00	0,00	171 966,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 625 970,29	812 192,38	84 192,38	49 353 970,29
90002	Gospodarka odpadami	24 633 872,00	106 000,00	0,00	24 739 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 201 975,00	106 000,00	0,00	23 307 975,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 201 975,00	106 000,00	0,00	23 307 975,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 052 924,12	0,00	38 500,00	2 014 424,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 803 180,50	0,00	38 500,00	1 764 680,50
000-000-000	Pozostałe zadania	1 660 000,00	0,00	38 500,00	1 621 500,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 957 297,55	450 000,00	0,00	5 407 297,55

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4260	Zakup energii	2 000 000,00	450 000,00	0,00	2 450 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000 000,00	450 000,00	0,00	2 450 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	221 500,00	0,00	325 500,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 222,80	0,00	12 222,80
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	12 222,80	0,00	12 222,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 970,80	0,00	110 970,80
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	110 970,80	0,00	110 970,80
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	98 306,40	0,00	138 306,40
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00	98 306,40	0,00	138 306,40
90095	Pozostała działalność	11 314 426,62	34 692,38	45 692,38	11 303 426,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 786,12	26 692,38	0,00	414 478,50
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błajewku	3 195,11	4 200,00	0,00	7 395,11
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błajewku	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dachowie	1 000,00	3 692,38	0,00	4 692,38
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	7 765,00	8 000,00	0,00	15 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 712,38	8 000,00	45 692,38	5 228 020,00
000-024-B13	Budowa wietlicy w Błajewku	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
000-024-B23	Zakup kontenera - magazyn w Błajewku	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000-024-B26	Wykonanie studni głębinowej w Dachowie	20 692,38	0,00	20 692,38	0,00
000-024-B48	Oświetlenie placu zabaw w Błajewku	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 991 191,09	141 280,00	0,00	8 132 471,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 587 841,09	61 280,00	0,00	1 649 121,09
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	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 633,27	31 200,00	0,00	229 833,27
000-000-000	Pozostałe zadania	134 000,00	31 000,00	0,00	165 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błajewku	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	128 055,29	10 080,00	0,00	138 135,29
000-000-000	Pozostałe zadania	37 800,00	9 280,00	0,00	47 080,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błajewku	3 000,00	800,00	0,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	895 542,53	10 000,00	0,00	905 542,53
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błajewku	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	12 000,00	9 000,00	0,00	21 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 500 000,00	80 000,00	0,00	2 580 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	80 000,00	0,00	2 580 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500 000,00	80 000,00	0,00	2 580 000,00
926	Kultura fizyczna	34 676 711,38	5 535,00	0,00	34 682 246,38
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 792 460,00	5 535,00	0,00	2 797 995,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	5 535,00	0,00	258 535,00
000-000-000	Pozostałe zadania	239 000,00	5 535,00	0,00	244 535,00

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	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	351 250 338,15
plus przychody	36 148 131,27
minus rozchody	6 496 666,00
Wydatki	380 901 803,42

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 4 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		42 024 993,65	16 000,00	5 280,00	42 035 713,65
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 024 993,65	16 000,00	5 280,00	42 035 713,65
CELOWE		8 807 020,00	16 000,00	5 280,00	8 817 740,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 000,00	6 000,00	0,00	831 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	6 000,00	0,00	826 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	6 000,00	0,00	826 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
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	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	155 000,00	0,00	4 280,00	150 720,00
85295	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	4 280,00	150 720,00
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	155 000,00	0,00	4 280,00	150 720,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	10 000,00	0,00	1 485 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
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	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		15 769 192,74	80 000,00	12 789,00	15 836 403,74
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 769 192,74	80 000,00	12 789,00	15 836 403,74
CELOWE		11 230 542,74	0,00	12 789,00	11 217 753,74
600	Transport i łączność	9 763 592,74	0,00	12 789,00	9 750 803,74
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	546 071,00	0,00	12 789,00	533 282,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	546 071,00	0,00	12 789,00	533 282,00
PODMIOTOWE		4 538 650,00	80 000,00	0,00	4 618 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 538 650,00	80 000,00	0,00	4 618 650,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 500 000,00	80 000,00	0,00	2 580 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	80 000,00	0,00	2 580 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 639 768,62	45 692,38	45 692,38	1 639 768,62
402	SOŁECTWO BŁA EJEWKO	38 195,11	25 000,00	25 000,00	38 195,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 195,11	23 000,00	25 000,00	30 195,11
90095	Pozostała działalność	28 195,11	23 000,00	25 000,00	26 195,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,11	15 000,00	0,00	18 195,11
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błaiejewku	3 195,11	4 200,00	0,00	7 395,11
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błaiejewku	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 000,00	25 000,00	8 000,00
000-024-B13	Budowa wietlicy w Błaiejewku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000-024-B23	Zakup kontenera - magazyn w Błaiejewku	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000-024-B48	Oświetlenie wiaty na placu zabaw w Błaiejewku	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błaiejewku	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	800,00	0,00	3 800,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błaiejewku	3 000,00	800,00	0,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błaiejewku	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
408	SOŁECTWO DACHOWA	74 892,38	20 692,38	20 692,38	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 892,38	11 692,38	20 692,38	28 892,38
90095	Pozostała działalność	37 892,38	11 692,38	20 692,38	28 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	11 692,38	0,00	20 457,38
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dachowie	1 000,00	3 692,38	0,00	4 692,38
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	7 765,00	8 000,00	0,00	15 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 692,38	0,00	20 692,38	0,00
000-024-B26	Wykonanie studni głębinowej w Dachowie	20 692,38	0,00	20 692,38	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	9 000,00	0,00	34 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	9 000,00	0,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	0,00	21 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	12 000,00	9 000,00	0,00	21 000,00

RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Załącznik nr 7 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 906 132,01	6 120,00	2 000 000,00	9 912 252,01
600	Transport i łączność	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00
6370	rodky otrzymane z rz. dotowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
85395	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
2180	rodky z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 918 520,12	6 120,00	2 000 000,00	9 924 640,12
600	Transport i łączność	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rz. dotowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00
000-020-753	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
85395	Pozostała działalność	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
3110	wiadomości społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	0,00	120,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	120,00	0,00	120,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr VI.../2024
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60016/6370 – dokonuje się zmniejszenia środków z programu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania: budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku, środki zostaną ujęte w budżecie na 2025r.

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

·756/75615/0310 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 480.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

·853/85395/2180 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 6.120,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń – dodatków dla gospodarstw domowych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

RODZINA

·855/85504/2690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.400,00 zł z tytułu realizacji Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” – środki pochodzą z Funduszu Pracy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90026/2460 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Ekologicznego i Kórnickich Dni Nauki – środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92105/0960 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Szczodrzykowa,

·921/92105/0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 30.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania od Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze z przeznaczeniem na wykonanie wystawy o Władysławie Zamojskim,

·921/92109/2710 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.

WYDATKI

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60001/2710 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 12.789,00 zł dot. dotacji w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze

oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”,

·600/60016/6050,6370 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 4.670.000,00 zł dot. zadań: Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (-4.750.000 zł), Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku (+80.000 zł),

·600/60095/6050 - dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 22.000,00 zł dot. zadań: Wykonanie tablic z radarowym wyświetlaczem prędkości – ul. Błażejewska w miejscowości Kórnik, obręb Bnin- DP 2473P (+12.000 zł), Budowa progu wraz z przejściem dla pieszych ul. Długa w m.Konarskie (+10.000 zł).

ADMINISTRACJI PUBLICZNA

·750/75023/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem zakup usługi informatycznej dot. przyznawania i rozliczania dotacji przyznanych podmiotom niepublicznym,

·750/75075/4210 i 900/90026/4210,4300 - dokonuje się przesunięcia wydatków w łącznej kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Ekologicznego i Kórnickich Dni Nauki,

·750/75095/3030 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 23.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75412/6230 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Kórnik na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego.

ROŻNE ROZLICZENIA

·758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej w kwocie 376.989,00 zł,

·758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.001.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80195/2360 i 921/92105/4210 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.000,00 zł dot. dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i przesuwa się zaplanowane środki na zakupy związane z kulturą.

POMOC SPOŁECZNA

·852/85203/4010,4110,4120 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 20.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku,

·852/85295/2360 i 921/92105/4220 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 4.280,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i przesuwa się zaplanowane środki na zakupy środków żywności związane z kulturą.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

·853/85395/3110,4210 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 6.120,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia – dodatki dla gospodarstw domowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

·853/85395/4210 i 926/92605/4300 – dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 5.535,00 zł z przeznaczeniem na usługi sportowe w DIM-ie.

RODZINA

·855/85504/4010 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2.400,00 zł, dot. Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” – środki pochodzą z Funduszu Pracy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90002/4300 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 106.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami,

·900/90004/4300 i 900/90026/4210,4190 - dokonuje się przesunięcia wydatków w łącznej kwocie 38.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Ekologicznego,

·900/90026/4210,4190,4300 - dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Ekologicznego i Kórnickich Dni Nauki – środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

·900/90026/4210,4190,4300 - dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 94.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festynu Ekologicznego,

·900/90015/4260 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne,

·900/90095/4210,6050 i 921/92105/4210,4220,4300 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Błażejewko zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, w tym zmianę w zadaniach inwestycyjnych: Budowa świetlicy w Błażejewku (-5.000 zł), Zakup kontenera – magazyn w Błażejewku (-20.000 zł), Oświetlenie wiaty na placu zabaw w Błażejewku (+8.000 zł),

·900/90095/4210,6050 i 921/92105/4300 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Dachowa zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, w tym zmianę w zadaniu inwestycyjnym: Wykonanie studni głębinowej w Dachowie (-20.692,38 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92105/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

·921/92105/4210 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wystawy o Władysławie Zamojskim (zakup stelaży i wydruków) – środki z dofinansowania Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze,

·921/92105/4220 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy środków żywności związane z kulturą,

·921/92109/2480 – dokonuje się zwiększenia dotacji dla Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku w kwocie 80.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski