

Projekt

z dnia 16 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI.../2024**  
**RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK**  
z dnia 25 września 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.<sup>1)</sup>), 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., Nr V/50/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 352.948.232,13 zł o kwotę 2.379.516,63 zł do kwoty 355.327.748,76 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 328.171.408,94 zł o kwotę 1.478.654,53 zł do kwoty 329.650.063,47 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 24.776.823,19 zł o kwotę 900.862,10 zł do kwoty 25.677.685,29 zł,

2. w § 1 ust. 2 pkt 2) uchwały zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 9.294.615,36 zł o kwotę 25.444,91 zł do kwoty 9.269.170,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 382.599.697,40 zł o kwotę 7.320.483,37 zł do kwoty 375.279.214,03 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

1) zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 307.932.853,04 zł o kwotę 76.572,16 zł do kwoty 307.856.280,88 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 74.666.844,36 zł o kwotę 7.243.911,21 zł do kwoty 67.422.933,15 zł,

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

4. w § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 9.294.615,36 zł o kwotę 25.444,91 zł do kwoty 9.269.170,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. w § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.903.467,71 zł o kwotę 40.661,25 zł do kwoty 2.862.806,46 zł

6. w § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się z kwoty 29.651.465,27 zł o kwotę 9.700.000,00 zł do kwoty 19.951.465,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 5

7. w § 4 uchwały przychody budżetu zmniejsza się z kwoty 36.148.131,27 zł o kwotę 9.700.000,00 zł do kwoty 26.448.131,27 zł

8. w § 6 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 27.770.000,00 zł o kwotę 9.700.000,00 zł do kwoty 18.070.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł

9. w § 7 pkt 4) uchwały zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 643.179,88 zł o kwotę 334.911,79 zł do kwoty 978.091,67 zł,

10. w § 8 uchwały dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

11. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 42.108.156,01 zł o kwotę 768.640,00 zł do kwoty 42.876.796,01 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

12. w § 9 pkt 2) uchwały: zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 15.836.403,74 zł o kwotę 54.194,00 zł do kwoty 15.782.209,74 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

13. w § 10 ust. 1. zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 1.140.000,00 zł o kwotę 55.344,00 zł do kwoty 1.195.344,00, w tym 231.426,00 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

14. w § 10 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych z kwoty 1.257.553,00 zł o kwotę 55.344,00 zł do kwoty 1.312.897,00 zł

15. w § 18 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>352 948 232,13</b>	<b>4 428 297,54</b>	<b>2 048 780,91</b>	<b>355 327 748,76</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	949 963,22	1 370,00	0,00	951 333,22
01095	Pozostała działalność	949 963,22	1 370,00	0,00	951 333,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	500,00	1 120,00	0,00	1 620,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	0,00	250,00
600	Transport i łączność	22 728 275,34	2 914 376,00	25 444,91	25 617 206,43
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	50 436,00	0,00	50 436,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 436,00	0,00	50 436,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 086 436,34	915 689,00	25 444,91	14 976 680,43
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 802 635,72	0,00	25 444,91	8 777 190,81
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 170,00	912 689,00	0,00	919 859,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 196 479,00	1 948 251,00	0,00	9 144 730,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz. stacjonarne	0,00	1 945 251,00	0,00	1 945 251,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 190 135,00	21 290,00	0,00	1 211 425,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 258,00	20 960,00	0,00	480 218,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 919,00	16 000,00	0,00	79 919,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	500,00	350,00	0,00	850,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	410,00	0,00	610,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnic dochodów	3 700,00	4 000,00	0,00	7 700,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	727 000,00	330,00	0,00	727 330,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,00	0,00	330,00
750	Administracja publiczna	1 539 691,40	315,00	0,00	1 540 006,40
75011	Urząd wojewódzkie	379 224,00	200,00	0,00	379 424,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	0,00	200,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 155 835,40	115,00	0,00	1 155 950,40
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00	0,00	115,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 382 497,72	86 791,00	1 958 825,00	203 510 463,72
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	1 300,00	0,00	151 300,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 918 916,72	6 593,00	0,00	94 925 509,72
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 974,00	4 000,00	0,00	25 974,00

# DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 593,00	0,00	2 593,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 761 725,00	2 000,00	0,00	19 763 725,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 128,00	2 000,00	0,00	50 128,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 542 251,00	76 898,00	1 958 825,00	2 660 324,00
0270	Wpływy z czynności opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	245 000,00	0,00	13 574,00	231 426,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	895 000,00	68 918,00	0,00	963 918,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 145 251,00	0,00	1 945 251,00	1 200 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	160,00	0,00	160,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
758	Różnice rozliczenia	57 043 793,15	432 624,54	64 211,00	57 412 206,69
75814	Różnice rozliczenia finansowe	5 974 432,12	432 624,54	64 211,00	6 342 845,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń)	0,00	260 490,44	0,00	260 490,44
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 061,00	0,00	2 061,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	0,00	70 073,10	0,00	70 073,10
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 987,00	0,00	64 211,00	67 776,00
801	Oświata i wychowanie	10 525 622,47	300,00	300,00	10 525 622,47
80104	Przedszkola	7 830 279,00	300,00	300,00	7 830 279,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	300,00	0,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	0,00	300,00	15 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 179,90	10,00	0,00	1 084 189,90
85395	Pozostała działalność	1 084 179,90	10,00	0,00	1 084 189,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00
855	Rodzina	10 554 582,98	5 321,00	0,00	10 559 903,98
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 726 181,00	5 000,00	0,00	9 731 181,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiększone z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 947,98	321,00	0,00	577 268,98
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	8 030,00	321,00	0,00	8 351,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 118 459,40	965 900,00	0,00	24 084 359,40
90002	Gospodarka odpadami	18 794 848,00	30 000,00	0,00	18 824 848,00

## DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00	895 000,00	0,00	2 370 000,00
6280	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	895 000,00	0,00	2 370 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	56 210,00	3 800,00	0,00	60 010,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	150,00	3 800,00	0,00	3 950,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	71 000,00	400,00	0,00	71 400,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
90095	Pozostała działalno	2 543 401,40	32 700,00	0,00	2 576 101,40
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	600,00	400,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	83 000,00	28 000,00	0,00	111 000,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>9 294 615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25 444,91</b>	<b>9 269 170,45</b>
600	Transport i łączność	9 294 615,36	0,00	25 444,91	9 269 170,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 191 215,36	0,00	25 444,91	9 165 770,45
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 802 635,72	0,00	25 444,91	8 777 190,81

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>382 599 697,40</b>	<b>1 798 855,39</b>	<b>9 119 338,76</b>	<b>375 279 214,03</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 699 963,22	0,00	225 000,00	3 474 963,22
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	169 000,00	0,00	40 000,00	129 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	40 000,00	129 000,00
000-023-B41	Budowa pompowni wodociągowej w Górkach	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 023 000,00	0,00	185 000,00	1 838 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 000,00	0,00	185 000,00	1 838 000,00
000-000-438	Kanalizacja sanitarna w Błajewku	375 000,00	0,00	185 000,00	190 000,00
600	Transport i łączność	64 140 740,90	157 996,60	3 470 641,51	60 828 095,99
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 151 546,90	132 996,60	158 441,51	35 126 101,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 081,27	85 815,66	252,03	308 644,90
000-000-000	Pozostałe zadania	223 081,27	85 815,66	252,03	308 644,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 347,49	14 152,59	45,93	52 454,15
000-000-000	Pozostałe zadania	38 347,49	14 152,59	45,93	52 454,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 904,54	1 822,19	5,82	6 720,91
000-000-000	Pozostałe zadania	4 904,54	1 822,19	5,82	6 720,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	18 921,68	0,00	32 221,68
000-000-000	Pozostałe zadania	13 300,00	18 921,68	0,00	32 221,68
4260	Zakup energii	9 000,00	8 595,91	0,00	17 595,91
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00	8 595,91	0,00	17 595,91
4300	Zakup usług pozostałych	15 578 391,86	3 688,57	158 137,73	15 423 942,70
000-000-000	Pozostałe zadania	15 578 391,86	3 688,57	158 137,73	15 423 942,70
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 886 562,00	0,00	345 300,00	1 541 262,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 162,00	0,00	320 000,00	1 198 162,00
000-022-942	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	160 000,00	0,00	140 000,00	20 000,00
000-022-943	Budowa chodnika pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	300 000,00	0,00	90 000,00	210 000,00
000-022-989	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejazdów dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	133 162,00	0,00	90 000,00	43 162,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	25 300,00	239 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	265 000,00	0,00	25 300,00	239 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 168 100,00	25 000,00	2 843 900,00	21 349 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 058 600,00	25 000,00	2 843 900,00	11 239 700,00
000-000-576	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
000-020-733	Budowa chodnika pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P.	750 000,00	0,00	700 000,00	50 000,00
000-020-795	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
000-021-857	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00



## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzieńmierowie	150 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00
000-022-947	Budowa ul. Pohla w Kórniku	500 000,00	0,00	460 000,00	40 000,00
000-022-948	Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku	233 900,00	0,00	233 900,00	0,00
000-022-949	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokonanie	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00
000-022-953	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
000-022-954	Przebudowa ul. Mościenieckiej w Mościenicy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
000-022-957	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik	300 000,00	0,00	90 000,00	210 000,00
000-022-998	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
000-022-999	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
000-023-A21	Budowa ul. Klonowej w Dachowie	60 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00
000-023-A54	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Czmonia do Radzewa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
000-024-A79	Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
000-024-B49	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 332003P - ul. Pisarskiej w Koninku	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
60095	Pozostała działalność	1 018 800,00	0,00	123 000,00	895 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	23 000,00	97 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	120 000,00	0,00	23 000,00	97 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	0,00	100 000,00	522 000,00
000-000-552	Budowa zintegrowanego wózka przesiadkowego przy stacji kolejowej Gdki wraz z zakupem środków transportu publicznego	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 670 398,35	0,00	140 000,00	14 530 398,35
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 797 500,00	0,00	140 000,00	2 657 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	140 000,00	20 000,00
000-023-A23	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000-023-A24	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
000-024-B21	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	25 984 715,00	10,00	208 894,00	25 775 831,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 151 352,00	10,00	190 000,00	22 961 362,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 040,00	10,00	190 000,00	865 050,00
000-000-540	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
000-021-894	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	650 040,00	10,00	0,00	650 050,00
000-023-A58	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 209 069,00	0,00	18 894,00	1 190 175,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów, zwiększeń metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	478 335,00	0,00	18 894,00	459 441,00
000-000-000	Pozostałe zadania	478 335,00	0,00	18 894,00	459 441,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 413,98	30 310,00	241 300,00	8 984 423,98

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75412	Ochotnicze strażackie	7 048 420,98	0,00	41 300,00	7 007 120,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 305,00	0,00	41 300,00	1 405 005,00
000-022-A16	Budowa podjazdu do budynku strażnicy OSP w Czmoniu	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 807 693,00	30 310,00	200 000,00	1 638 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 300,00	30 000,00	0,00	1 112 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 082 300,00	30 000,00	0,00	1 112 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 082,00	300,00	0,00	28 382,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 082,00	300,00	0,00	28 382,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 950,00	10,00	0,00	1 960,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 950,00	10,00	0,00	1 960,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
758	Różnice rozliczenia	6 823 653,72	334 911,79	0,00	7 158 565,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 881 023,72	334 911,79	0,00	3 215 935,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	643 179,88	334 911,79	0,00	978 091,67
000-000-000	Pozostałe zadania	643 179,88	334 911,79	0,00	978 091,67
801	Oświata i wychowanie	132 001 002,43	0,00	90 661,25	131 910 341,18
80101	Szkoły podstawowe	59 747 911,06	0,00	90 661,25	59 657 249,81
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302 200,71	0,00	40 661,25	261 539,46
000-000-000	Pozostałe zadania	302 200,71	0,00	40 661,25	261 539,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 096,00	0,00	50 000,00	1 527 096,00
000-022-996	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie	120 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 402 314,00	86 426,00	31 082,00	1 457 658,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 553,00	86 426,00	31 082,00	1 312 897,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	769 053,00	76 426,00	31 082,00	814 397,00
000-000-000	Pozostałe zadania	769 053,00	76 426,00	31 082,00	814 397,00
852	Pomoc społeczna	11 224 178,84	155 000,00	155 000,00	11 224 178,84
85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000,00	155 000,00	155 000,00	205 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	55 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	671 300,00	3 000,00	0,00	674 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 616,00	3 000,00	0,00	502 616,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
855	Rodzina	14 691 099,30	0,00	129 360,00	14 561 739,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 923 573,98	0,00	129 360,00	3 794 213,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 020,00	0,00	129 360,00	2 001 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 131 020,00	0,00	129 360,00	2 001 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 451 270,29	942 394,00	1 337 400,00	49 056 264,29
90002	Gospodarka odpadami	24 739 872,00	18 500,00	0,00	24 758 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 485,00	18 000,00	0,00	986 485,00
000-000-000	Pozostałe zadania	968 485,00	18 000,00	0,00	986 485,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	500,00	0,00	3 460,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 960,00	500,00	0,00	3 460,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 805 000,00	895 000,00	0,00	2 700 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 805 000,00	895 000,00	0,00	2 700 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 805 000,00	895 000,00	0,00	2 700 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	394 400,00	18 894,00	0,00	413 294,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	18 894,00	0,00	239 894,00
000-000-000	Pozostałe zadania	221 000,00	18 894,00	0,00	239 894,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 407 297,55	10 000,00	655 400,00	4 761 897,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 297,55	10 000,00	655 400,00	1 141 897,55
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jałmużowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa)	65 000,00	0,00	10 400,00	54 600,00
000-022-936	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mościcach	192 500,00	0,00	70 000,00	122 500,00
000-023-A27	Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną	250 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00
000-023-A28	Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
000-023-A40	Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	190 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
000-023-A42	Budowa oświetlenia ul. Wierkowej w Czmoniu	79 000,00	10 000,00	0,00	89 000,00
000-023-A57	Budowa oświetlenia przy ul. Jesiennej w Mościcach	110 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
000-023-B40	Oświetlenie ul. Lawendowej w Czmoniu	150 000,00	0,00	140 000,00	10 000,00
000-024-B12	Budowa oświetlenia przy ul. Krańcowej w Szczytnikach	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
000-024-B20	Budowa oświetlenia przy ulicy Krętej w Dachowie	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
90095	Pozostała działalność	11 377 426,62	0,00	682 000,00	10 695 426,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 287 020,00	0,00	682 000,00	4 605 020,00
000-022-938	Budowa placu zabaw przy wietlicy w Szczodrzykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	57 000,00	93 000,00
000-022-970	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
000-022-971	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błajewko	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
000-022-991	Budowa wietlicy w Biernatkach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000-024-B13	Budowa wietlicy w Błajewku	60 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 132 471,09	10 000,00	50 000,00	8 092 471,09
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 580 000,00	10 000,00	10 000,00	2 580 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 580 000,00	0,00	10 000,00	2 570 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 580 000,00	0,00	10 000,00	2 570 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92116	Biblioteki	2 088 650,00	0,00	40 000,00	2 048 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
000-022-973	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	34 682 246,38	78 807,00	3 040 000,00	31 721 053,38
92601	Obiekty sportowe	31 795 251,38	78 807,00	3 040 000,00	28 834 058,38
4300	Zakup usług pozostałych	2 867 586,00	34 740,00	0,00	2 902 326,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 843 586,00	34 740,00	0,00	2 878 326,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 642 155,00	0,00	3 040 000,00	6 602 155,00
000-022-974	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz z zapleczem w Koninku	270 000,00	0,00	245 000,00	25 000,00
000-022-990	Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
000-022-A08	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku.	500 000,00	0,00	495 000,00	5 000,00
000-024-A87	Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 933,00	44 067,00	0,00	746 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	701 933,00	44 067,00	0,00	746 000,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZ DOWEJ

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>9 294 615,36</b>	<b>132 996,60</b>	<b>158 441,51</b>	<b>9 269 170,45</b>
600	Transport i łączność	9 294 615,36	132 996,60	158 441,51	9 269 170,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 191 215,36	132 996,60	158 441,51	9 165 770,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 081,27	85 815,66	252,03	308 644,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 347,49	14 152,59	45,93	52 454,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 904,54	1 822,19	5,82	6 720,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	18 921,68	0,00	32 221,68
4260	Zakup energii	9 000,00	8 595,91	0,00	17 595,91
4300	Zakup usług pozostałych	8 884 999,25	3 688,57	158 137,73	8 730 550,09

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU

§		Przychody	Rozchody
	<b>Przychody</b>		
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	<b>1 158 718,37</b>	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>9 500 000,00</b>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>3 570 000,00</b>	
	Pożyczka z NFOŚiGW	3 570 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>12 219 412,90</b>	
	<b>Rozchody</b>		
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>6 000 000,00</b>
	Obligacje		6 000 000,00
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>		<b>496 666,00</b>
	Pożyczka z WFOŚiGW		496 666,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 448 131,27</b>	<b>6 496 666,00</b>

	Plan na 2024 rok
<b>Dochody</b>	355 327 748,76
<b>plus przychody</b>	26 448 131,27
<b>minus rozchody</b>	6 496 666,00
<b>Wydatki</b>	375 279 214,03

**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	34 600,00	34 600,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	12 023,00	12 023,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	116 797,00	116 797,00
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	462 850,00	462 850,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	574 800,00	574 800,00
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	382 700,00	382 700,00
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	158 398,00	158 398,00
<b>Razem</b>				<b>4 366 800,00</b>	<b>4 366 800,00</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 7 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>42 108 156,01</b>	<b>898 000,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>42 876 796,01</b>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 108 156,01	898 000,00	129 360,00	42 876 796,01
CELOWE		8 879 720,00	895 000,00	129 360,00	9 645 360,00
855	Rodzina	2 131 020,00	0,00	129 360,00	2 001 660,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 131 020,00	0,00	129 360,00	2 001 660,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 020,00	0,00	129 360,00	2 001 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 000,00	895 000,00	0,00	2 814 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 805 000,00	895 000,00	0,00	2 700 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 805 000,00	895 000,00	0,00	2 700 000,00
PODMIOTOWE		33 228 436,01	3 000,00	0,00	33 231 436,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00



## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 8 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>15 836 403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>54 194,00</b>	<b>15 782 209,74</b>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 836 403,74	0,00	54 194,00	15 782 209,74
CELOWE		11 217 753,74	0,00	44 194,00	11 173 559,74
600	Transport i łączność	9 750 803,74	0,00	25 300,00	9 725 503,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	0,00	25 300,00	239 700,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	25 300,00	239 700,00
750	Administracja publiczna	686 160,00	0,00	18 894,00	667 266,00
75095	Pozostała działalność	478 335,00	0,00	18 894,00	459 441,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów, zwiększeń metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	478 335,00	0,00	18 894,00	459 441,00
PODMIOTOWE		4 618 650,00	0,00	10 000,00	4 608 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 618 650,00	0,00	10 000,00	4 608 650,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 000,00	0,00	10 000,00	2 570 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 580 000,00	0,00	10 000,00	2 570 000,00

## RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 9 do uchwały nr VI//2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>9 912 252,01</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 912 262,01</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	10,00	0,00	6 130,00
85395	Pozostała działalność	6 120,00	10,00	0,00	6 130,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>9 924 640,12</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 924 650,12</b>
750	Administracja publiczna	40,00	10,00	0,00	50,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40,00	10,00	0,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,00	10,00	0,00	50,00
000-021-894	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	40,00	10,00	0,00	50,00

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/.../2024  
Rady Miasta i Gminy Kórnik  
z dnia 25 września 2024 r.

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

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

**DOCHODY**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

·010/01095/0640,0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 1.370,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

·600/60001/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 50.436,00 zł z tytułu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023r.,

·600/60004/0950,2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 915.689,00 zł z tytułu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023r. oraz wpłaty kary za nieterminowe wykonanie umowy,

·600/60004/2310 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 25.444,91 zł z tytułu dotacji na organizację transportu miejskiego w Gminie Miłostaw,

·600/60016/0620,0920 i 756/75618/0490 – dokonuje się przesunięcia dochodów między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.945.251,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz planuje się odsetki z tego tytułu.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

·700/70005/0550,0640,0920,0940,0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 20.960,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwrotu kosztów egzekucyjnych, odsetek, pozostałych dochodów,

·700/70007/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 330,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat za media.

**ADMINISTRACJI PUBLICZNA**

·750/75011/2360 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 200,00 zł z tytułu zwrotu dochodów oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

·750/75023/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 115,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat za media.

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

·756/75601/0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.300,00 zł z tytułu odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych,

·756/75615/0910,2680 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 6.593,00 zł z tytułu odsetek od osób prawnych i rekompensaty za utracone dochody podatkowe,

·756/75616/0910 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 2.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

·756/75618/0270 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 13.574,00 zł dot. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowych,

·756/75618/0460,0640,0690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 7.980,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zwrotu kosztów egzekucyjnych i różnych opłat,

·756/75618/0480 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 68.918,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**ROŻNE ROZLICZENIA**

·758/75814/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 100.000,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych,

·758/75814/2030,6330 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 330.563,54 zł z tytułu zrealizowanych w 2023r. wydatków funduszu sołeckiego – dotacja z budżetu państwa,

·758/75814/2990,6680 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 62.150,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków wydatków niewygasających.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

·801/80104/0920,0970 – dokonuje się zmiany między paragrafami w planie finansowym Przedszkola w Kamionkach.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

·853/85395/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego przeznaczonego na wypłaty świadczeń – dodatków dla gospodarstw domowych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki zostały przypisane do zadania: Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku (przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej).

### **RODZINA**

·855/85502/2360 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 5.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

·855/85516/2910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 321,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

·900/90002/0640,0910 - dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 30.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych i odsetek,

·900/90004/0950 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 4.000,00 zł z tytułu zapłaconych kar,

·900/90005/6280 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 895.000,00 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy,

·900/90015/0940 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 3.800,00 zł z tytułu zwrot nadpłat za media,

·900/90026/0950 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 400,00 zł z tytułu wpłaconych kar za złe segregowanie odpadów komunalnych,

·900/90095/0640,0940,0950,0970 - dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 32.700,00 zł z tytułu zwrotów za koszty egzekucyjne, zapłacone odszkodowania za zniszczone mienie i zwroty nadpłat za media.

### **WYDATKI**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

·010/01043/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł dot. zadania: Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach,

·010/01044/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 185.000,00 zł dot. zadania: Kanalizacja sanitarna w Błaziejewku.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

·600/60004/4010,4110,4120,4210,4260,4300 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 25.444,91 zł dot. wydatków dotyczących organizacji i funkcjonowania

transportu na terenie gmin w ramach porozumień i zmniejsza się wydatki dot. Gminy Miłosław,

·600/60014/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 320.000,00 zł dot. zadań: Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) (-140.000zł), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo – Pierzchno (-90.000 zł), Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach – SDK (-90.000 zł)

·600/60014/6300 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 25.300,00 zł, dot. pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego,

·600/60016/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 2.818.900,00 zł dot. zadań: Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie (-50.000 zł), Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P (-700.000 zł), Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) (-40.000 zł), Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie (-30.000 zł), Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyńkach (-30.000 zł), Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziecmierowie (-130.000 zł), Budowa ul. Pohla w Kórniku (-460.000 zł), Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku (-233.900 zł), Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach – dokończenie (-600.000 zł), Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu (-170.000 zł), Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy (-150.000 zł), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno – Kórnik (-90.000 zł), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m. Dachowa do m. Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina (-25.000 zł), Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu (-40.000 zł), Budowa ul. Klonowej w Dachowie (-55.000 zł), Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa (-40.000 zł), Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach (+2.000 zł), Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 332003P – ul. Pisarskiej w Koninku (+23.000 zł),

·600/60095/4300 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 23.000,00 zł dot. wydatków w dyspozycji Komisji Bezpieczeństwa,

·600/60095/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł dot. zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

·700/70007/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 140.000,00 zł dot. zadań: Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach (-50.000 zł), Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu (-60.000 zł), Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku (-30.000 zł).

### **ADMINISTRACJI PUBLICZNA**

·750/75023/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 189.990,00 zł, dot. zadań: Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku (-100.000 zł), Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku (+10 zł), Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej (-90.000 zł).

·750/75095/2900 i 900/90013/4300 – dokonuje się przesunięcia planowanych środków, zmniejsza się wpłatę do Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” o kwotę 18.894,00 zł i zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnymi zwierzętami.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

·754/75412/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 41.300,00 zł dot. zadania: Budowa podjazdu do budynku strażnicy OSP w Czmoniu,

·754/75416/4010,4120,4710 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 30.310,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej.

·754/75416/6060 – dokonuje się wydatków w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej (środki zostały ujęte w uchwale WPF na 2025r.)

### **ROŻNE ROZLICZENIA**

·758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 334.911,79 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

·801/80101/4701 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 40.661,25 zł, dot. zadania: Rozwój, wartość, wiedza - oto droga do nauki (w uchwale WPF przesunięto limit wydatków z 2024 r. na 2025 r.),

·801/80101/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł dot. zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.

### **OCHRONA ZDROWIA**

·851/85154/4270,4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 55.344,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

·854/85404/2540 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

### **RODZINA**

·855/85516/2830 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 129.360,00 zł, dot. dotacji na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i żłobków na terenie Gminy.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

·900/90002/4010,4710 - dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 18.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,

·900/90005/6230 - dokonuje się zwiększenia planu dotacji w kwocie 895.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy,

·900/90015/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 645.400,00 zł dot. zadań: Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa) (-10.400 zł), Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mościenicy (-70.000 zł), Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną (-240.000 zł), Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu (-50.000 zł), Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu (-70.000 zł), Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Czmoniu (+10.000 zł), Budowa oświetlenia przy ul. Jesiennej w Mościenicy (-30.000 zł), światlenie ul. Lawendowej w Czmońcu (-140.000 zł), Budowa oświetlenia przy ul. Krańcowej w Szczytnikach (-30.000 zł), Budowa oświetlenia przy ulicy Krętej w Dachowie (-15.000 zł),

·900/90095/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 682.000,00 zł dot. zadań: Budowa placu zabaw przy świetlicy w Szczodrzykowie wraz z zagospodarowaniem terenu (-57.000 zł), Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach (-230.000 zł), Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko (-140.000 zł), Budowa świetlicy w Biernatkach (-200.000 zł), Budowa świetlicy w Błażejewku (-55.000 zł).

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

·921/92109/2480,2800 – dokonuje się przesunięcia między paragrafami klasyfikacji kwoty dotacji dla Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku w kwocie 10.000,00 zł, dot.

dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie,

·921/92116/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł dot. zadania: Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku.

### **KULTURA FIZYCZNA**

·926/92601/4300 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków KCRiS Oaza w kwocie 34.740,00 zł z przeznaczeniem na organizację biegu na 10 km,

·926/92601/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 3.040.000,00 zł dot. zadań: Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku (-245.000 zł), Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie) (-2.200.000 zł), Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku (-495.000 zł), Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie (-100.000 zł),

·926/92601/6060 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków KCRiS Oaza w kwocie 44.067,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia boiska.

\*\*\*

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji z kwoty 19.200.000,00 o kwotę 9.700.000,00 zł do kwoty 9.500.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik  
Przemysław Pacholski