

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 30 października 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. 1465) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530), 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., Nr VI/63/2024 z dnia 25 września 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 355.746.886,36 zł o kwotę 9.265.006,37 zł do kwoty 365.011.892,73 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 329.986.295,14 zł o kwotę 8.955.400,28 zł do kwoty 338.941.695,42 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 25.760.591,22 zł o kwotę 309.606,09 zł do kwoty 26.070.197,31 zł,

2. w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa 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 5.549.035,37 zł o kwotę 1.054.776,09 zł do kwoty 6.603.811,46 zł,

3. w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 375.698.351,63 zł o kwotę 5.538.903,63 zł do kwoty 370.159.448,00 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 308.426.527,91 zł o kwotę 1.964.598,63 zł do kwoty 306.461.929,28 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 67.271.823,72 zł o kwotę 3.574.305,00 zł do kwoty 63.697.518,72 zł,
4. 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 upf z kwoty 1.221.823,25 zł o kwotę 100.123,89 zł do kwoty 1.121.699,36 zł,
5. w § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się z kwoty 19.951.465,27 zł o kwotę 14.803.910,00 zł do kwoty 5.147.555,27 zł zostanie sfinansowany przychodami: pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
6. w § 4 uchwały przychody budżetu zmniejsza się z kwoty 26.448.131,27 zł o kwotę 14.004.110,00 zł do kwoty 12.444.021,27 zł,
7. w § 4 uchwały rozchody budżetu zwiększa się z kwoty 6.496.666,00 zł o kwotę 799.800,00 zł do kwoty 7.296.466,00 zł,
8. w § 6 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 18.070.000,00 zł o kwotę 9.684.110,00 zł do kwoty 8.385.890,00 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 274.313,69 zł o kwotę 360.854,99 zł do kwoty 635.168,68 zł,
10. w § 8 uchwały dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
11. w § 9 pkt 1) uchwały: zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 42.887.257,99 zł o kwotę 951.980,00 zł do kwoty 41.935.277,99 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
12. w § 9 pkt 2) uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 15.882.209,74 zł o kwotę 136.000,00 zł do kwoty 15.746.209,74 zł i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
13. 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 7 do niniejszej uchwały,

14. w § 18 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 /Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/.../2024 r. z dnia 30 października 2024 r.

Rady Miasta i Gminy Kórnik

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | z dnia 30 października 2024 r. | przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | 355 746 886,36 | 9 799 106,37 | 534 100,00 | 365 011 892,73 |
| 600 | Transport i łączność | 25 706 038,73 | 799 800,00 | 0,00 | 26 505 838,73 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 15 001 762,73 | 799 800,00 | 0,00 | 15 801 562,73 |
| 6257 | Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 799 800,00 | 0,00 | 799 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 589 206,40 | 254 976,09 | 0,00 | 1 844 182,49 |
| 75095 | Pozostała działalność | 4 632,00 | 254 976,09 | 0,00 | 259 608,09 |
| 2057 | Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 187 852,30 | 0,00 | 187 852,30 |
| 2059 | Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 23 217,70 | 0,00 | 23 217,70 |
| 6257 | Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 39 076,42 | 0,00 | 39 076,42 |
| 6259 | Dotacja celowa 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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 829,67 | 0,00 | 4 829,67 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 203 510 463,72 | 8 346 528,00 | 0,00 | 211 856 991,72 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 86 009 605,00 | 8 346 528,00 | 0,00 | 94 356 133,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 73 535 207,00 | 8 346 528,00 | 0,00 | 81 881 735,00 |
| 758 | Różnice rozliczenia | 57 572 541,69 | 330 000,00 | 0,00 | 57 902 541,69 |
| 75814 | Różnice rozliczenia finansowe | 6 503 180,66 | 330 000,00 | 0,00 | 6 833 180,66 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnic dochodów | 4 028 869,12 | 230 000,00 | 0,00 | 4 258 869,12 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 557 987,37 | 10 000,00 | 0,00 | 10 567 987,37 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 191 446,97 | 10 000,00 | 0,00 | 2 201 446,97 |
| 0970 | Wpływy z różnic dochodów | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 855 | Rodzina | 10 574 264,38 | 57 802,28 | 0,00 | 10 632 066,66 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 16 760,40 | 57 802,28 | 0,00 | 74 562,68 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 400,00 | 57 802,28 | 0,00 | 60 202,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 753 159,00 | 0,00 | 534 100,00 | 1 219 059,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 460 200,00 | 0,00 | 534 100,00 | 926 100,00 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 460 200,00 | 0,00 | 534 100,00 | 926 100,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../2024 ka 2024r.

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 30 października 2024 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem: | | 375 698 351,63 | 1 653 567,27 | 7 192 470,90 | 370 159 448,00 |
| 600 | Transport i łączność | 61 049 928,29 | 133 000,00 | 733 000,00 | 60 449 928,29 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 445 950,00 | 83 000,00 | 733 000,00 | 20 795 950,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 336 450,00 | 83 000,00 | 654 000,00 | 10 765 450,00 |
| 000-000-577 | Budowa drogi Huby Konarskie | 1 793 750,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 593 750,00 |
| 000-021-854 | Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach | 1 600 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 000-021-855 | Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 000-021-890 | Budowa drogi w osiedlach wraz z oświetleniem - zadanie finansowane ze środków Rzeczypospolitej | 2 800 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 2 406 000,00 |
| 000-022-926 | Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzieńmierowie | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 000-024-B03 | Budowa ul. Połnej i Białej w Robakowie | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 863,26 | 0,00 | 79 000,00 | 1 111 863,26 |
| 000-020-746 | Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach | 878 112,00 | 0,00 | 67 000,00 | 811 112,00 |
| 000-020-749 | Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach | 312 751,26 | 0,00 | 12 000,00 | 300 751,26 |
| 60095 | Pozostała działalność | 895 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 945 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 630 | Turystyka | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 000-023-A67 | Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 530 398,35 | 0,00 | 500 000,00 | 14 030 398,35 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 657 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 157 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 25 837 031,00 | 14 000,00 | 99 895,90 | 25 751 135,10 |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 973 362,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 951 362,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 759 884,00 | 0,00 | 22 000,00 | 11 737 884,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 11 759 884,00 | 0,00 | 22 000,00 | 11 737 884,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 190 175,00 | 14 000,00 | 77 895,90 | 1 126 279,10 |
| 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 | 14 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 75 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 258,03 | 0,00 | 20 609,73 | 6 648,30 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 27 258,03 | 0,00 | 20 609,73 | 6 648,30 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 328,97 | 0,00 | 23 671,17 | 10 657,80 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 34 328,97 | 0,00 | 23 671,17 | 10 657,80 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r.

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 917,35 | 0,00 | 29 917,35 | 0,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 29 917,35 | 0,00 | 29 917,35 | 0,00 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 697,65 | 0,00 | 3 697,65 | 0,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 3 697,65 | 0,00 | 3 697,65 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 048 423,98 | 0,00 | 605 000,00 | 8 443 423,98 |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 146 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 96 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 000-024-A91 | Budowa posterunku Policji w Szczytnikach | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 007 120,98 | 0,00 | 550 000,00 | 6 457 120,98 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 005,00 | 0,00 | 550 000,00 | 855 005,00 |
| 000-021-865 | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz z ewentualną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład | 905 005,00 | 0,00 | 100 000,00 | 805 005,00 |
| 000-021-900 | Rozbudowa straży w Kamionkach wraz z przebudową kotłowni | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 000-023-A25 | Rozbudowa straży OSP w Szczytnikach | 300 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 |
| 000-024-B07 | Rozbudowa OSP w Czmoniu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 173 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 168 600,00 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 028 535,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 748 535,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 028 535,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 748 535,00 |
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 200 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 20 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 200 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 20 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 2 828 535,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 728 535,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 828 535,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 728 535,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 331 823,49 | 360 854,99 | 0,00 | 6 692 678,48 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 389 193,49 | 360 854,99 | 0,00 | 2 750 048,48 |
| 4810 | Rezerwy | 1 902 101,82 | 360 854,99 | 0,00 | 2 262 956,81 |
| 000-000-019 | rezerwa budżetowa - ogólna | 274 313,69 | 360 854,99 | 0,00 | 635 168,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 132 378 783,10 | 50 000,00 | 1 883 200,00 | 130 545 583,10 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 60 201 492,45 | 0,00 | 764 000,00 | 59 437 492,45 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 920 114,00 | 0,00 | 11 400,00 | 908 714,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 920 114,00 | 0,00 | 11 400,00 | 908 714,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 188 386,12 | 0,00 | 480 000,00 | 30 708 386,12 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 31 188 386,12 | 0,00 | 480 000,00 | 30 708 386,12 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 522 679,90 | 0,00 | 272 600,00 | 1 250 079,90 |
| 000-020-759 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie | 1 000 000,00 | 0,00 | 22 600,00 | 977 400,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 000-021-867 | Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) | 300 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 49 362 148,00 | 0,00 | 600 000,00 | 48 762 148,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 607 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 6 207 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 6 607 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 6 207 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 422 078,00 | 0,00 | 60 600,00 | 361 478,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 407 078,00 | 0,00 | 60 600,00 | 346 478,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 407 078,00 | 0,00 | 60 600,00 | 346 478,00 |
| 80107 | wielofunkcyjne sale | 4 695 223,14 | 0,00 | 193 600,00 | 4 501 623,14 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 261 009,00 | 0,00 | 193 600,00 | 3 067 409,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 3 261 009,00 | 0,00 | 193 600,00 | 3 067 409,00 |
| 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 | 3 042 695,81 | 50 000,00 | 150 000,00 | 2 942 695,81 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 595 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 445 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 595 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 445 000,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 922 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 922 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 833 266,94 | 0,00 | 115 000,00 | 5 718 266,94 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 351 814,56 | 0,00 | 115 000,00 | 4 236 814,56 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 4 351 814,56 | 0,00 | 115 000,00 | 4 236 814,56 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 457 658,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 1 453 658,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 42 428,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 38 428,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 694 745,00 | 0,00 | 2 000,00 | 692 745,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 58 000,00 |
| 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 pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 58 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 58 000,00 |
| 855 | Rodzina | 14 576 099,70 | 57 802,28 | 0,00 | 14 633 901,98 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 281 650,72 | 57 802,28 | 0,00 | 339 453,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 966,00 | 48 695,80 | 0,00 | 232 661,80 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 183 966,00 | 48 695,80 | 0,00 | 232 661,80 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 666,40 | 7 972,14 | 0,00 | 41 638,54 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 33 666,40 | 7 972,14 | 0,00 | 41 638,54 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 794,00 | 1 134,34 | 0,00 | 5 928,34 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 4 794,00 | 1 134,34 | 0,00 | 5 928,34 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 216 246,23 | 992 240,00 | 991 290,00 | 49 217 196,23 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 24 908 372,00 | 922 000,00 | 0,00 | 25 830 372,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986 485,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 008 485,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 986 485,00 | 22 000,00 | 0,00 | 1 008 485,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 502 888,49 | 900 000,00 | 0,00 | 24 402 888,49 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 23 502 888,49 | 900 000,00 | 0,00 | 24 402 888,49 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 004 826,30 | 6 430,00 | 5 050,00 | 2 006 206,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 444,77 | 6 000,00 | 3 050,00 | 157 394,77 |
| 416-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie | 11 649,00 | 0,00 | 3 050,00 | 8 599,00 |
| 425-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach | 4 412,38 | 6 000,00 | 0,00 | 10 412,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 755 513,20 | 430,00 | 2 000,00 | 1 753 943,20 |
| 416-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 425-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach | 4 539,40 | 430,00 | 0,00 | 4 969,40 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 761 228,29 | 40 000,00 | 28 930,00 | 4 772 298,29 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 228,29 | 0,00 | 28 930,00 | 1 112 298,29 |
| 000-024-B12 | Budowa oświetlenia przy ul. Krafcowej w Szczytnikach | 40 000,00 | 0,00 | 28 930,00 | 11 070,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 10 715 675,64 | 23 810,00 | 957 310,00 | 9 782 175,64 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 867,84 | 7 500,00 | 12 000,00 | 401 367,84 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 179 939,00 | 0,00 | 9 000,00 | 170 939,00 |
| 407-005-000 | Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czółowo | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| 425-006-000 | Wyposażenie, utrzymanie wietlicy | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 365 299,12 | 10 000,00 | 0,00 | 375 299,12 |
| 410-004-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy, terenu wokół i sprężarki w Dzieńmierowie | 9 368,62 | 10 000,00 | 0,00 | 19 368,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 008 451,54 | 6 310,00 | 0,00 | 1 014 761,54 |
| 401-005-000 | Doposażenie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim przy łasku w Biernatkach | 0,00 | 6 310,00 | 0,00 | 6 310,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 634 030,00 | 0,00 | 945 310,00 | 3 688 720,00 |
| 000-020-783 | Budowa wietlicy w Dachowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 000-021-898 | Budowa placu zabaw i siłowni w Runowie | 170 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100 000,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 000-021-914 | Budowa wietlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 231 566,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 191 566,00 |
| 000-022-993 | Rewitalizacja rynku w Bninie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 000-023-A33 | Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 000-024-A93 | Wykonanie wiaty rowerowej przy plaży w Borówcu | 50 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 1 000,00 |
| 000-024-A99 | Wykonanie tyrolki oraz piłkochwytu w Biernatkach | 10 000,00 | 0,00 | 6 310,00 | 3 690,00 |
| 000-024-B10 | Plac zabaw przy przedszkolu nr 2 w Kórniku - Bninie - urządzenia edukacyjne | 93 420,00 | 0,00 | 20 000,00 | 73 420,00 |
| 000-024-B18 | Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia | 400 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 50 000,00 |
| 000-024-B35 | Zagospodarowanie działki Nr 134 w Koninku | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 000-024-B42 | Montaż rolet w wietlicy wiejskiej w Dzieńmierowie | 45 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 137 489,15 | 42 670,00 | 549 620,00 | 7 630 539,15 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 694 139,15 | 33 670,00 | 4 620,00 | 1 723 189,15 |
| 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 | 160 000,00 | 8 620,00 | 0,00 | 168 620,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 160 000,00 | 8 620,00 | 0,00 | 168 620,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 709,63 | 15 050,00 | 0,00 | 257 759,63 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 165 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 416-002-000 | Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie | 5 592,13 | 3 050,00 | 0,00 | 8 642,13 |
| 425-003-000 | Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach | 512,77 | 10 000,00 | 0,00 | 10 512,77 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 128 586,94 | 4 000,00 | 0,00 | 132 586,94 |
| 416-002-000 | Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie | 1 298,62 | 2 000,00 | 0,00 | 3 298,62 |
| 425-003-000 | Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach | 1 013,03 | 2 000,00 | 0,00 | 3 013,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 931 836,58 | 6 000,00 | 4 620,00 | 933 216,58 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 578 000,00 | 0,00 | 4 620,00 | 573 380,00 |
| 407-002-000 | Wydarzenia kulturalne w Czołowie | 6 904,15 | 3 000,00 | 0,00 | 9 904,15 |
| 425-003-000 | Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach | 9 974,20 | 3 000,00 | 0,00 | 12 974,20 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 2 580 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 589 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 570 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 579 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 570 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 579 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 760 000,00 | 0,00 | 545 000,00 | 1 215 000,00 |
| 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 245 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 845 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 245 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 845 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 31 718 053,38 | 0,00 | 491 465,00 | 31 226 588,38 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 28 834 058,38 | 0,00 | 88 155,00 | 28 745 903,38 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 602 155,00 | 0,00 | 88 155,00 | 6 514 000,00 |
| 000-023-A37 | Boisko Szczodrzykowo - nawodnienie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 000-023-A63 | Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie | 48 155,00 | 0,00 | 48 155,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 794 995,00 | 0,00 | 403 310,00 | 2 391 685,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 185,00 | 0,00 | 9 000,00 | 246 185,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 244 535,00 | 0,00 | 9 000,00 | 235 535,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 000,00 | 0,00 | 394 310,00 | 3 690,00 |
| 000-022-977 | Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie | 398 000,00 | 0,00 | 394 310,00 | 3 690,00 |

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 | 0,00 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 385 890,00 | |
| | Pożyczka z NFOŚiGW | 3 385 890,00 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 7 899 412,90 | |
| | Rozchody | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 6 000 000,00 |
| | Obligacje | | 6 000 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | | 1 296 466,00 |
| | Pożyczka z WFOŚiGW | | 100 000,00 |
| | Pożyczka z NFOŚiGW | | 1 196 466,00 |
| | OGÓŁEM | 12 444 021,27 | 7 296 466,00 |

| | Plan na 2024 rok |
|-----------------------|------------------|
| Dochody | 365 011 892,73 |
| plus przychody | 12 444 021,27 |
| minus rozchody | 7 296 466,00 |
| Wydatki | 370 159 448,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 października 2024 r.
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 października 2024r.

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 | 11 423,00 | 11 423,00 |
| 5 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Kamionkach | 136 797,00 | 136 797,00 |
| 6 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Robakowie | 38 502,00 | 38 502,00 |
| 7 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Radzewie | 600,00 | 600,00 |
| 8 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Robakowie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 9 | 801 | 80104 | Przedszkole Nr 1 | 410 200,00 | 410 200,00 |
| 10 | 801 | 80104 | Przedszkole Nr 2 | 340 200,00 | 340 200,00 |
| 11 | 801 | 80104 | Przedszkole w Szczodrzykowie | 462 850,00 | 462 850,00 |
| 12 | 801 | 80104 | Przedszkole w Kamionkach | 574 800,00 | 574 800,00 |
| 13 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 310 100,00 | 310 100,00 |
| 14 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 335 000,00 | 335 000,00 |
| 15 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie | 382 700,00 | 382 700,00 |
| 16 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa w Kamionkach | 893 300,00 | 893 300,00 |
| 17 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa w Radzewie | 96 100,00 | 96 100,00 |
| 18 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa w Robakowie | 158 398,00 | 158 398,00 |
| Razem | | | | 4 386 800,00 | 4 386 800,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr /Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/.../2024 ka 2024r.

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 30 października 2024 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 42 887 257,99 | 72 620,00 | 1 024 600,00 | 41 935 277,99 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 42 887 257,99 | 72 620,00 | 1 024 600,00 | 41 935 277,99 |
| CELOWE | | 9 645 360,00 | 22 620,00 | 414 000,00 | 9 253 980,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 75 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 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 | 14 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 892 980,00 | 0,00 | 5 000,00 | 887 980,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 58 000,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 58 000,00 |
| 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 | 60 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 58 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 485 000,00 | 8 620,00 | 400 000,00 | 1 093 620,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 160 000,00 | 8 620,00 | 0,00 | 168 620,00 |
| 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 | 160 000,00 | 8 620,00 | 0,00 | 168 620,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 325 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 925 000,00 |
| 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 245 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 845 000,00 |
| PODMIOTOWE | | 33 241 897,99 | 50 000,00 | 610 600,00 | 32 681 297,99 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 238 897,99 | 50 000,00 | 610 600,00 | 32 678 297,99 |
| 80104 | Przedszkola | 31 314 819,99 | 0,00 | 400 000,00 | 30 914 819,99 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 607 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 6 207 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 407 078,00 | 0,00 | 60 600,00 | 346 478,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 407 078,00 | 0,00 | 60 600,00 | 346 478,00 |
| 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 | 1 517 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 1 417 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 595 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 445 000,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r.

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 922 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 972 000,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 6 do uchwały nr /Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/.../2024 ka 2024r.

Rady Miasta i Gminy Kórnik

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | z dnia 30 października 2024 r. | przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 15 882 209,74 | 9 000,00 | 145 000,00 | 15 746 209,74 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 15 882 209,74 | 9 000,00 | 145 000,00 | 15 746 209,74 |
| CELOWE | | 11 273 559,74 | 0,00 | 145 000,00 | 11 128 559,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 295 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 150 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 295 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 150 000,00 |
| 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| PODMIOTOWE | | 4 608 650,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 617 650,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 608 650,00 | 9 000,00 | 0,00 | 4 617 650,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 2 570 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 579 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 570 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 579 000,00 |

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr /Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/.../2024 ka 2024r.

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 30 października 2024 r.

| Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad | | przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Razem: | | 1 639 768,62 | 53 290,00 | 53 290,00 | 1 639 768,62 |
| 401 | SOŁECTWO BIERNATKI | 66 504,43 | 6 310,00 | 6 310,00 | 66 504,43 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 500,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 51 500,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 952,42 | 6 310,00 | 0,00 | 11 262,42 |
| 401-005-000 | Doposażenie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim przy lasku w Biernatkach | 0,00 | 6 310,00 | 0,00 | 6 310,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 6 310,00 | 3 690,00 |
| 000-024-A99 | Wykonanie tyrolki oraz piłkochwyty w Biernatkach | 10 000,00 | 0,00 | 6 310,00 | 3 690,00 |
| 407 | SOŁECTWO CZOŁOWO | 40 816,34 | 3 000,00 | 3 000,00 | 40 816,34 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 816,34 | 0,00 | 3 000,00 | 27 816,34 |
| 90095 | Pozostała działalność | 30 816,34 | 0,00 | 3 000,00 | 27 816,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 407-005-000 | Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czołowo | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 904,15 | 3 000,00 | 0,00 | 9 904,15 |
| 407-002-000 | Wydarzenia kulturalne w Czołowie | 6 904,15 | 3 000,00 | 0,00 | 9 904,15 |
| 410 | SOŁECTWO DZIEMIEROWO | 70 548,62 | 10 000,00 | 10 000,00 | 70 548,62 |
| 600 | Transport i łączność | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 000-022-926 | Przebudowa drogi wraz z przebudowaniem ul. Słonecznej w Dzierżynie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 548,62 | 10 000,00 | 0,00 | 40 548,62 |
| 90095 | Pozostała działalność | 23 548,62 | 10 000,00 | 0,00 | 33 548,62 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 368,62 | 10 000,00 | 0,00 | 19 368,62 |
| 410-004-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatli, terenu wokół i sprężarki w Dzierżynie | 9 368,62 | 10 000,00 | 0,00 | 19 368,62 |
| 416 | SOŁECTWO PIERZCHNO | 44 710,75 | 5 050,00 | 5 050,00 | 44 710,75 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 000,00 | 0,00 | 5 050,00 | 15 950,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 000,00 | 0,00 | 5 050,00 | 15 950,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 649,00 | 0,00 | 3 050,00 | 8 599,00 |
| 416-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchni | 11 649,00 | 0,00 | 3 050,00 | 8 599,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 416-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchni | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 710,75 | 5 050,00 | 0,00 | 27 760,75 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 710,75 | 5 050,00 | 0,00 | 27 760,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 592,13 | 3 050,00 | 0,00 | 8 642,13 |

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr /2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r.

| Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 416-002-000 | Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie | 5 592,13 | 3 050,00 | 0,00 | 8 642,13 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 298,62 | 2 000,00 | 0,00 | 3 298,62 |
| 416-002-000 | Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie | 1 298,62 | 2 000,00 | 0,00 | 3 298,62 |
| 425 | SOŁECTWO SZCZYTNIKI | 74 892,38 | 28 930,00 | 28 930,00 | 74 892,38 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 892,38 | 13 930,00 | 28 930,00 | 38 892,38 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 492,38 | 6 430,00 | 0,00 | 18 922,38 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,38 | 6 000,00 | 0,00 | 10 412,38 |
| 425-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach | 4 412,38 | 6 000,00 | 0,00 | 10 412,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 539,40 | 430,00 | 0,00 | 4 969,40 |
| 425-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach | 4 539,40 | 430,00 | 0,00 | 4 969,40 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 | 0,00 | 28 930,00 | 11 070,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 28 930,00 | 11 070,00 |
| 000-024-B12 | Budowa oświetlenia przy ul. Krafcowej w Szczytnikach | 40 000,00 | 0,00 | 28 930,00 | 11 070,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 400,00 | 7 500,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 425-006-000 | Wyposażenie, utrzymanie wiatlicy | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 512,77 | 10 000,00 | 0,00 | 10 512,77 |
| 425-003-000 | Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach | 512,77 | 10 000,00 | 0,00 | 10 512,77 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 013,03 | 2 000,00 | 0,00 | 3 013,03 |
| 425-003-000 | Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach | 1 013,03 | 2 000,00 | 0,00 | 3 013,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 974,20 | 3 000,00 | 0,00 | 12 974,20 |
| 425-003-000 | Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach | 9 974,20 | 3 000,00 | 0,00 | 12 974,20 |

RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Załącznik nr 8 do uchwały nr /Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/.../2024 ka 2024r.

Rady Miasta i Gminy Kórnik

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | DOCHODY | z dnia 30 października 2024 r. | przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Razem: | | | 9 912 262,01 | 0,00 | 534 100,00 | 9 378 162,01 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 460 200,00 | 0,00 | 534 100,00 | 926 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 460 200,00 | 0,00 | 534 100,00 | 926 100,00 |
| 6090 | rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 1 460 200,00 | 0,00 | 534 100,00 | 926 100,00 |

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | WYDATKI | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|--|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Razem: | | | 9 924 650,12 | 0,00 | 534 100,00 | 9 390 550,12 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 460 200,00 | 0,00 | 534 100,00 | 926 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 460 200,00 | 0,00 | 534 100,00 | 926 100,00 |
| 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 142 100,00 | 0,00 | 142 100,00 | 0,00 |
| 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 220 100,00 | 0,00 | 392 000,00 | 828 100,00 |

UZASADNIENIE
do uchwały nr VII/.../2024
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 października 2024 r.

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

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60004/6257 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 799.800,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy na zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania, środki zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki z NFOŚiGW

ADMINISTRACJI PUBLICZNA

·750/75095/2057,2059,6257,6259 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 254.976,09 zł z tytułu realizacji projektu: Cyberbezpieczny samorząd.

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

·756/75621/0010 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 8.346.528,00 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

ROŻNE ROZLICZENIA

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

·758/75814/0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 230.000,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w związku z realizacją zadania „Podróże z klasą”.

RODZINA

·855/85504/2690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 57.802,28 zł z tytułu środków na realizację Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.”

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92120/6090 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 534.100,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki zostały przesunięte na 2025r. i zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

WYDATKI

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60016/6050,6059 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 640.000,00 zł dot. zadań: Budowa drogi Huby Konarskie (-200.000 zł), Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach (+80.000 zł), Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku (-50.000 zł), Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem (-

394.000 zł), Budowa ul. Polnej i Błękitnej w Robakowie (+3.000 zł), Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach (-67.000 zł), Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach (-12.000 zł),

·600/60016/6050 i 900/90095/4270 - dokonuje się zmiany planu finansowego sołectwa Dziecmierowo na podstawie Zebrania Wiejskiego, w tym zmniejszenie zadania: Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziecmierowie (-10.000 zł),

·600/60095/4270 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kładki przy ul. Szczególnej w Szczytnikach.

TURYSTYKA

·630/63095/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł dot. zadania: Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70007/4270 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 500.000,00 zł dot. wydatków przeznaczonych na remont budynków komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·750/75023/4010 i 900/90002/4010 – dokonuje się przesunięcia między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,

·750/75095/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań,

·750/75095/4307,4309,4707,4709 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 77.895,90 zł dot. projektu: Cyberbezpieczny samorząd.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75403/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł dot. zadania: Budowa posterunku Policji w Szczytnikach,

·754/75412/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 550.000,00 zł dot. zadań: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (-100 000 zł), Rozbudowa strażnicy w Kamionkach wraz z przebudową kotłowni (-150.000 zł), Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach (-250.000 zł), Rozbudowa OSP w Czmoniu (-50.000 zł),

·754/75495/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

·757/75702/8090,8110 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 1.280.000,00 zł, dotyczy wydatków na kosztów obsługi zadłużenia i odsetek od zadłużenia.

ROŻNE ROZLICZENIA

·758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej w kwocie 360.854,99 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/4120,4790 i 801/80107/4790 i 801/80150/4790 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Robakowie w łącznej kwocie 800.000,00 zł,

·801/80101/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 272.600,00 zł dot. zadań: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie (-22.600 zł), Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) (-250.000 zł),

·801/80104/2540 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 400.000,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

·801/80104/4330 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 200.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego – należność za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy,

·801/80106/2540 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 60.600,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

·801/80149/2540 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 150.000,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

·801/80149/2590 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty.

OCHRONA ZDROWIA

·851/85195/2360,4300 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 4.000,00 zł, dotyczy środków na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań oraz wydatki bieżące.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

·854/85412/2360 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 2.000,00 zł dotyczy środków na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań

RODZINA

·855/85504/4010,4110,4120 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 57.802,28 zł, dot. realizacji Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” przez OSP w Kórniku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90002/4300 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę gospodarki odpadami,

·900/90015/4270 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego

·900/90095/4210 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 9.000,00 zł, środki zostają przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej dla KOK

·900/90095/4210, 921/92105/4300 - dokonuje się zmiany planu finansowego sołectwa Czołowo na podstawie Zebrania Wiejskiego,

·900/90004/4210,4300, 921/92105/4210,4220 - dokonuje się zmiany planu finansowego sołectwa Pierzchno na podstawie Zebrania Wiejskiego,

·900/90004/4210,4300, 900/90015/6050, 900/90095/4210, 921/92105/4210,4220,4300 - dokonuje się zmiany planu finansowego sołectwa Szczytniki na podstawie Zebrania Wiejskiego, w tym zmniejszenie zadania: Budowa oświetlenia przy ul. Krańcowej w Szczytnikach (-28.930 zł),

·900/90095/4300,6050 - dokonuje się zmiany planu finansowego sołectwa Biernatki na podstawie Zebrania Wiejskiego, w tym zmniejszenie zadania: Wykonanie tyrolki oraz piłkochwytu w Biernatkach (-6.310 zł),

·900/90095/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 939.000,00 zł dot. zadań: Budowa świetlicy w Dachowie (-50.000 zł), Budowa placu zabaw i siłowni w Runowie (-70.000 zł), Budowa świetlicy w Kromolicach (-40.000 zł), Rewitalizacja rynku w Bninie (-45.000 zł), Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych (-280.000 zł), Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli w Borówczu (-49.000 zł), Plac zabaw przy przedszkolu nr 2 w Kórniku - Bninie - urządzenia edukacyjne (-20.000 zł), Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia (-350.000 zł), Zagospodarowanie działki Nr 134 w Koninku (-30.000 zł), Montaż rolet w świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie (-5.000 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92105/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 8.620,00 zł, dotyczy środków na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań,

·921/92105/4210,4300 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 2.620,00 zł, dotyczy realizacji wydatków bieżących dot. kultury,

·921/92109/2480 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku,

·921/92120/6560,6570 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 545.000,00 zł, dotyczy środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki zostały przesunięte na 2025r. i zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 88.155,00 zł dot. zadań: Boisko Szczodrzykowo – nawodnienie (-40.000 zł), Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie (-48.155 zł),

·926/92601/4300 - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 9.000,00 zł, dotyczy wydatków przeznaczonych na kulturę fizyczną,

·926/92601/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 394.310,00 zł dot. zadania: Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie.

Zmniejsza się przychody z kwoty 26.448.131,27 zł o kwotę 14.004.110,00 zł do kwoty 12.444.021,27 zł, w tym z tytułu emisji obligacji z kwoty 9.500.000,00 o kwotę 9.500.000,00 zł, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kwoty 3.570.000,00 zł o kwotę 184.110,00 zł do kwoty 3.385.890,00 zł i wolnych środków z kwoty 12.219.412,90 o kwotę 4.320.000,00 zł do kwoty 7.899.412,90 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski