

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 26 lutego 2025 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025r. poz. 39), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/143/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 354.686.398,07 zł o kwotę 4.531.990,00 zł do kwoty 359.218.388,07 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 347.533.332,94 zł o kwotę 335.043,00 zł do kwoty 347.868.375,94 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 7.153.065,13 zł o kwotę 4.196.947,00 zł do kwoty 11.350.012,13 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 254.976,08 zł o kwotę 3.204.215,00 zł do kwoty 3.459.191,08 zł

3. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 390.377.510,07 zł o kwotę 30.512.419,54 zł do kwoty 420.889.929,61 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 319.485.553,05 zł o kwotę 4.877.261,95 zł do kwoty 324.362.815,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 70.891.957,02 zł o kwotę 25.635.157,59 zł do kwoty 96.527.114,61 zł

4. w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.213.961,35 zł o kwotę 4.369,95 zł do kwoty 1.218.331,30 zł

5. w § 3 uchwały deficyt budżetu zwiększa się z kwoty 35.691.112,00 o kwotę 25.980.429,54 zł do kwoty 61.671.541,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3

6. w § 4 uchwały przychody budżetu zwiększa się z kwoty 38.820.000,00 zł o kwotę 26.780.229,54 zł do kwoty 65.600.229,54 zł

7. w § 5 uchwały rozchody budżetu zwiększa się z kwoty 3.128.888,00 zł o kwotę 799.800,00 zł do kwoty 3.928.688,00 zł

8. w § 7 pkt 4 uchwały zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 824.000,00 zł o kwotę 1.650.000,00 zł do kwoty 2.474.000,00 zł

9. w § 9 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 42.091.627,52 zł o kwotę 230.000,00 zł do kwoty 42.321.627,52 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

10. w § 9 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 16.040.958,00 zł o kwotę 2.989.262,00 zł do kwoty 19.030.220,00 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

11. w § 10 ust. 2 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 1.230.668,00 zł o kwotę 364.428,00 zł do kwoty 1.595.096,00 zł

12. w § 10 ust. 2 pkt 1) uchwały zwiększa się wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych z kwoty 1.000.000,00 zł o kwotę 364.428,00 zł do kwoty 1.364.428,00 zł

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 6 do niniejszej uchwały

14. w § 15 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

15. w § 17 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

16. 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 2025 ROK
Załącznik nr 1 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		354 686 398,07	4 531 990,00	0,00	359 218 388,07
600	Transport i łączność	15 682 739,69	2 517 147,00	0,00	18 199 886,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	105 500,00	112 732,00	0,00	218 232,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	112 732,00	0,00	112 732,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 094 035,00	2 404 415,00	0,00	6 498 450,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 404 415,00	0,00	2 404 415,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 278 013,00	780 000,00	0,00	2 058 013,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 136,00	780 000,00	0,00	1 134 136,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	100 000,00	0,00	123 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	1 278 342,00	799 800,00	0,00	2 078 142,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	799 800,00	0,00	799 800,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	799 800,00	0,00	799 800,00
801	Oświata i wychowanie	775 920,00	10 000,00	0,00	785 920,00
80104	Przedszkola	731 500,00	10 000,00	0,00	741 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	10 000,00	0,00	15 900,00
852	Pomoc społeczna	1 947 258,00	10 200,00	0,00	1 957 458,00
85295	Pozostała działalność	6 390,00	10 200,00	0,00	16 590,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
855	Rodzina	8 307 578,00	62 300,00	0,00	8 369 878,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 696,00	62 300,00	0,00	7 168 996,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 300,00	0,00	23 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 100,00	252 543,00	0,00	786 643,00
92116	Biblioteki	0,00	252 543,00	0,00	252 543,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	252 543,00	0,00	252 543,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 2 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		390 377 510,07	31 716 287,88	1 203 868,34	420 889 929,61
600	Transport i łączność	54 370 796,69	17 976 225,00	230 000,00	72 117 021,69
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 782 745,69	904 000,00	0,00	29 686 745,69
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 689 162,00	804 000,00	0,00	9 493 162,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 689 162,00	804 000,00	0,00	9 493 162,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 324 282,08	100 000,00	0,00	19 424 282,08
000-000-000	Pozostałe zadania	19 324 282,08	100 000,00	0,00	19 424 282,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	480 200,00	2 650 000,00	0,00	3 130 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 400 000,00	0,00	1 730 000,00
000-022-989	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	50 000,00	1 200 000,00	0,00	1 250 000,00
000-023-A54	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 700,00	1 250 000,00	0,00	1 294 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 700,00	1 250 000,00	0,00	1 294 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 573 000,00	8 713 000,00	230 000,00	30 056 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	450 000,00	0,00	1 600 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 150 000,00	450 000,00	0,00	1 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 686 000,00	8 263 000,00	230 000,00	23 719 000,00
000-000-576	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzieńmierowie	90 000,00	1 200 000,00	0,00	1 290 000,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
000-022-947	Budowa ul. Pohla w Kórniku	60 000,00	1 200 000,00	0,00	1 260 000,00
000-022-998	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina	25 000,00	1 000 000,00	0,00	1 025 000,00
000-022-A10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
000-023-A19	Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
000-023-A54	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000-024-A85	Budowa ul. Chabrowej w Dachowie	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
000-025-C11	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
000-025-C20	Budowa drogi od osiedla Leśny Zakątek do ul. Mieczewskiej w Kamionkach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000-025-C31	Przebudowa ul. Ostrowskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
60095	Pozostała działalność	1 862 500,00	5 709 225,00	0,00	7 571 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	5 709 225,00	0,00	7 249 225,00
000-020-796	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 500 000,00
000-023-A50	Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
000-024-B47	Budowa progu wraz z przejściem dla pieszych ul.Długa w m.Konarskie	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 2 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
630	Turystyka	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
63095	Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
000-025-C28	Szlak miejskich figurek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 368 850,00	8 426 700,00	0,00	17 795 550,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 077 750,00	8 400 000,00	0,00	15 477 750,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	968 125,00	1 000 000,00	0,00	1 968 125,00
000-000-000	Pozostałe zadania	968 125,00	1 000 000,00	0,00	1 968 125,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 875,00	1 500 000,00	0,00	2 101 875,00
000-000-000	Pozostałe zadania	601 875,00	1 500 000,00	0,00	2 101 875,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000,00	5 900 000,00	0,00	11 110 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 210 000,00	5 900 000,00	0,00	11 110 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 291 100,00	26 700,00	0,00	2 317 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
750	Administracja publiczna	34 675 123,60	20 262,00	0,00	34 695 385,60
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 357,00	10 000,00	0,00	870 357,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 660,00	10 000,00	0,00	747 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	737 660,00	10 000,00	0,00	747 660,00
75095	Pozostała działalność	2 322 463,60	10 262,00	0,00	2 332 725,60
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	475 864,00	10 262,00	0,00	486 126,00
000-000-000	Pozostałe zadania	475 864,00	10 262,00	0,00	486 126,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 003 447,00	493 928,00	0,00	7 497 375,00
75403	Jednostki terenowe Policji	265 000,00	12 500,00	0,00	277 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	105 000,00	12 500,00	0,00	117 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	105 000,00	12 500,00	0,00	117 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 486 057,00	19 145,00	0,00	4 505 202,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 400,00	8 000,00	0,00	130 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	122 400,00	8 000,00	0,00	130 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 087,00	11 145,00	0,00	71 232,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 087,00	11 145,00	0,00	71 232,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 123 251,00	312 283,00	0,00	2 435 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 368,00	253 440,00	0,00	1 569 808,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 316 368,00	253 440,00	0,00	1 569 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 809,00	42 910,00	0,00	273 719,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 2 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	230 809,00	42 910,00	0,00	273 719,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 401,00	6 210,00	0,00	39 611,00
000-000-000	Pozostałe zadania	33 401,00	6 210,00	0,00	39 611,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 093,00	2 123,00	0,00	12 216,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 093,00	2 123,00	0,00	12 216,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 800,00	0,00	5 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 800,00	3 800,00	0,00	5 600,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 415,00	3 800,00	0,00	14 215,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 415,00	3 800,00	0,00	14 215,00
75495	Pozostała działalność	108 839,00	150 000,00	0,00	258 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000-019-628	Rozbudowa monitoringu w Kórniku	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	4 129 148,00	1 650 000,00	0,00	5 779 148,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 129 148,00	1 650 000,00	0,00	5 779 148,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 000,00	1 650 000,00	0,00	2 474 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	824 000,00	1 650 000,00	0,00	2 474 000,00
801	Oświata i wychowanie	139 945 852,28	991 602,54	964 000,00	139 973 454,82
80101	Szkoły podstawowe	64 308 037,75	43 369,95	39 000,00	64 312 407,70
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,50	3 243,25	0,00	5 403,75
000-000-000	Pozostałe zadania	2 160,50	3 243,25	0,00	5 403,75
4270	Zakup usług remontowych	715 875,00	0,00	39 000,00	676 875,00
000-000-000	Pozostałe zadania	715 875,00	0,00	39 000,00	676 875,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 126,70	0,00	3 126,70
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00	1 126,70	0,00	3 126,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 000,00	39 000,00	0,00	2 440 000,00
000-025-C32	Ułożenie kostki brukowej pod nową rowerownię na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 362 526,48	10 000,00	10 000,00	2 362 526,48
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80104	Przedszkola	49 515 324,32	923 232,59	900 000,00	49 538 556,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	354 986,00	10 000,00	0,00	364 986,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 2 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	354 986,00	10 000,00	0,00	364 986,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 869,05	13 232,59	0,00	24 101,64
000-000-000	Pozostałe zadania	10 869,05	13 232,59	0,00	24 101,64
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	415 000,00	15 000,00	15 000,00	415 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 209 524,00	364 828,00	0,00	1 574 352,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 000,00	364 428,00	0,00	1 339 428,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 500,00	364 428,00	0,00	934 928,00
000-000-000	Pozostałe zadania	570 500,00	364 428,00	0,00	934 928,00
85195	Pozostała działalność	93 856,00	400,00	0,00	94 256,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 856,00	400,00	0,00	2 256,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 856,00	400,00	0,00	2 256,00
852	Pomoc społeczna	11 265 521,73	10 200,00	0,00	11 275 721,73
85295	Pozostała działalność	156 390,00	10 200,00	0,00	166 590,00
3110	Świadczenia społeczne	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	6 390,00	200,00	0,00	6 590,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 390,00	200,00	0,00	6 590,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 900,00	30 000,00	0,00	526 900,00
85395	Pozostała działalność	496 900,00	30 000,00	0,00	526 900,00
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	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
855	Rodzina	11 664 111,05	202 300,00	0,00	11 866 411,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 116 696,00	52 300,00	0,00	7 168 996,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 060,00	49 000,00	0,00	59 060,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 060,00	49 000,00	0,00	59 060,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 300,00	0,00	23 300,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 2 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00	3 300,00	0,00	23 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 485 605,00	150 000,00	0,00	3 635 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000-025-C25	Budowa placu zabaw przy Żłobku w Kamionkach	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 928 253,11	610 242,34	0,00	55 538 495,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 339 000,00	45 000,00	0,00	5 384 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	45 000,00	0,00	1 680 000,00
000-025-C21	Budowa oświetlenia ul. Szeroka w Robakowie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000-025-C30	Budowa oświetlenia przy wybiegu psów w Kamionkach	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność	10 368 573,85	565 242,34	0,00	10 933 816,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 324,07	7 868,34	0,00	390 192,41
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	0,00	7 868,34	0,00	7 868,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 226 750,70	7 138,00	0,00	1 233 888,70
000-000-000	Pozostałe zadania	1 060 060,74	5 138,00	0,00	1 065 198,74
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 200,00	21 236,00	0,00	110 436,00
000-000-000	Pozostałe zadania	89 200,00	21 236,00	0,00	110 436,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 238,97	529 000,00	0,00	3 975 238,97
000-021-871	Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000-024-A89	Zagospodarowanie terenu w Kamionkach przy ul. Kamiennej/Poznańskiej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
000-024-B21	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
000-025-C06	Budowa wiaty piknikowe z miejscem na ognisko w Dębcu	3 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
000-025-C22	Budowa placu zabaw i boiska na działce nr ewid. 296 w Błazejewie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
000-025-C23	Budowa wiaty rowerowej przy szkole w Kamionkach	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000-025-C24	Budowa placu zabaw w Kórniku (działka nr ewid. 381/2)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
000-025-C27	Budowa placu zabaw w Robakowie	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
000-025-C29	Wymiana drzwi zewnętrznych - automatycznych w budynku ul. Poznańska 34A w Kórniku	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 920 595,61	0,00	9 868,34	7 910 727,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 744 395,61	0,00	9 868,34	1 734 527,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 675,75	0,00	9 868,34	275 807,41
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	9 868,34	0,00	9 868,34	0,00
926	Kultura fizyczna	34 363 846,00	900 000,00	0,00	35 263 846,00
92601	Obiekty sportowe	31 361 905,00	700 000,00	0,00	32 061 905,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 586 000,00	700 000,00	0,00	6 286 000,00
000-025-B87	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
000-025-C26	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Robakowie	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 2 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 932 941,00	200 000,00	0,00	3 132 941,00
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	1 787 000,00	200 000,00	0,00	1 987 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 787 000,00	200 000,00	0,00	1 987 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr /2025
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 26 lutego 2025r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 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	429 049,50	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	245 140,59	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 426 039,45	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	
	Pożyczka z WFOŚiGW	10 000 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 000 000,00	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	Obligacje		2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		1 428 688,00
	Pożyczka z WFOŚiGW		100 000,00
	Pożyczka z NFOŚiGW		1 328 688,00
	OGÓŁEM	65 600 229,54	3 928 688,00

	Plan na 2025 rok
Dochody	359 218 388,07
plus przychody	65 600 229,54
minus rozchody	3 928 688,00
Wydatki	420 889 929,61

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik nr 4 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		42 091 627,52	230 000,00	0,00	42 321 627,52
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 091 627,52	230 000,00	0,00	42 321 627,52
CELOWE		8 791 800,00	230 000,00	0,00	9 021 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
85395	Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
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	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna	1 797 000,00	200 000,00	0,00	1 997 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 797 000,00	200 000,00	0,00	1 997 000,00
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	1 787 000,00	200 000,00	0,00	1 987 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik nr 5 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 040 958,00	2 989 262,00	0,00	19 030 220,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 040 958,00	2 989 262,00	0,00	19 030 220,00
CELOWE		10 983 758,00	2 989 262,00	0,00	13 973 020,00
600	Transport i łączność	9 713 769,00	2 054 000,00	0,00	11 767 769,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 166 718,00	804 000,00	0,00	9 970 718,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 689 162,00	804 000,00	0,00	9 493 162,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 700,00	1 250 000,00	0,00	1 294 700,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 700,00	1 250 000,00	0,00	1 294 700,00
750	Administracja publiczna	475 864,00	10 262,00	0,00	486 126,00
75095	Pozostała działalność	475 864,00	10 262,00	0,00	486 126,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	475 864,00	10 262,00	0,00	486 126,00
801	Oświata i wychowanie	319 457,00	925 000,00	0,00	1 244 457,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 6 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 603 282,98	39 868,34	39 868,34	1 603 282,98
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	55 868,34	9 868,34	9 868,34	55 868,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 868,34	0,00	18 868,34
90095	Pozostała działalność	0,00	9 868,34	0,00	9 868,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 868,34	0,00	7 868,34
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	0,00	7 868,34	0,00	7 868,34
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 868,34	0,00	9 868,34	30 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 868,34	0,00	9 868,34	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868,34	0,00	9 868,34	8 000,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	9 868,34	0,00	9 868,34	0,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	72 840,08	30 000,00	30 000,00	72 840,08
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
000-025-C11	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE

Załącznik nr 7 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		571 742,00	13 232,59	0,00	584 974,59
801	Oświata i wychowanie	178 342,00	13 232,59	0,00	191 574,59
80104	Przedszkola	34 987,32	13 232,59	0,00	48 219,91
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 869,05	13 232,59	0,00	24 101,64

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401
UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Załącznik nr 8 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		53 000,00	5 138,00	0,00	58 138,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	5 138,00	0,00	58 138,00
90095	Pozostała działalność	53 000,00	5 138,00	0,00	58 138,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 138,00	0,00	5 138,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Załącznik nr 9 do uchwały nr //2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lutego 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 482 991,00	10 200,00	0,00	4 493 191,00
852	Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
85295	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 482 991,00	10 200,00	0,00	4 493 191,00
852	Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
85295	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	200,00	0,00	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	200,00	0,00	200,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/.../2025
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2025 rok

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60014/6690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 112.732,00 zł z tytułu rozliczenia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu,

·600/60016/6257 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.404.415,00 zł z tytułu dotacji na budowę dróg ul. Spacerowej i ul. Lotniczej w Kamionkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zadania zostały zrealizowane w latach 2023-2024).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70005/0770 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 780.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości MiG Kórnik.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75412/6690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 100.000,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2024r. przez OSP na zakup samochodu strażackiego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75867/6257 – 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.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80104/0970 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla Przedszkola Nr 1 z Fundacji Zakłady Kórnickie.

POMOC SPOŁECZNA

·852/85295/2180 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10.200,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku gazowego - refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

RODZINA

·855/85502/0920,0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 62.300,00 zł z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92116/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 252.543,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2024r. Bibliotece Publicznej w Kórniku.

WYDATKI

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60004/2310 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 804.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji Miastu Poznań na zadanie w zakresie realizacji komunikacji miejskiej,

·600/60004/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie na organizację komunikacji miejskiej na terenie MiG Kórnik,

·600/60014/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.200.000,00 zł na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach – SDK,

·600/60014/6300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania nr 943 budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2476P na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno,

·600/60014/6050 i 600/60016/6050 – dokonuje się przemieszczenia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 200.000,00 zł, dot. zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Czmonia do Radzewa,

·600/60014/6300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania nr 943 budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2476P na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno,

·600/60016/4270 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

·600/60016/6050 – dokonuje się z zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 8.233.000,00 zł dot. zadań: Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie (+300.000 zł), Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie (+1.200.000 zł), Budowa ul. Pohła w Kórniku (+1.200.000 zł), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina (+1.000.000 zł), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach (+500.000 zł), Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa (2.800.000 zł), Budowa ul. Chabrowej w Dachowie (1.200.000 zł), Budowa drogi od osiedla Leśny Zakątek do ul. Mieczewskiej w Kamionkach (+20.000 zł), Przebudowa ul. Ostrowskiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych (+13.000 zł),

·600/60016/6050 – zmienia się nazwa zadania z Budowa ul. Polnej i ul. Błękitnej w Robakowie na nazwę: Budowa ul. Polnej, ul. Błękitnej i ul. Szafirowej w Robakowie,

·600/60095/6050 – dokonuje się z zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 5.709.225,00 zł dot. zadań: Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego (+5.000.000 zł), Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach (+700.000 zł), Budowa progu wraz z przejściem dla pieszych ul. Długa w m.Konarskie (+9.225 zł).

TURYSTYKA

·630/63095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Szlak miejskich figurek.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70005/4590,4600,6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 8.400.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty (2.500.000 zł) oraz wykupy nieruchomości na cele publiczne (5.900.000 zł),

·700/70007/6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 26.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup garażu blaszanego (na komórkę lokatorską) i zakup pieca dla mieszkańców budynków komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·750/75022/3030 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych,

·750/75095/2900 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 10.262,00 zł z przeznaczeniem na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75403/2300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i namiotu do prowadzenia działań profilaktycznych dla Policji,

·754/75412/4170 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,

·754/75412/4520 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 11.145,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

·754/75416/4010,4110,4120,4710,4780 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 310.160,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Strażników Miejskich,

·754/75416/4520 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2.123,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

·754/75495/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na: Rozbudowę monitoringu w Kórniku.

ROŻNE ROZLICZENIA

·758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.650.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/4211,4301 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 4.369,95 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego przez Szkołę Podstawową w Kamionkach (Erasmus),

·801/80101/4270,6050 – dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku w kwocie 39.000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej pod nową rowerownię na terenie szkoły,

·801/80103/2310,4330 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 10.000,00 zł między paragrafami, dot. rozliczeń między gminami zadań w zakresie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,

·801/80104/2310,4330 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 900.000,00 zł między paragrafami, dot. rozliczeń między gminami zadań w zakresie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,

·801/80104/4300 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków Przedszkola Nr 1 w Kórniku w kwocie 10.000,00 zł na przeprowadzenie zajęć i warsztatów z integracji sensorycznej dla dzieci,

·801/80104/6490 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków Przedszkola Nr 1 w Kórniku w kwocie 13.232,59 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakupy majątkowe,

·801/80106/2310,4330 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 15.000,00 zł między paragrafami, dot. rozliczeń między gminami zadań w zakresie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.

OCHRONA ZDROWIA

·851/85154/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 364.428,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozliczenie środków z 2024r.),

·851/85195/4520 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

POMOC SPOŁECZNA

·852/85295/3110,4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego - refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

·853/85395/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 30.000,00 zł, dotyczy środków na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań.

RODZINA

·855/85502/2910,4560 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 52.300,00 zł, środki otrzymane od świadczeniobiorcy, a następnie przekazane do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami,

·855/85516/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 150.000,00 zł dot. zadania: Budowa placu zabaw przy Żłobku w Kamionkach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90015/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 45.000,00 zł dot. zadań: Budowa oświetlenia ul. Szeroka w Robakowie (+20.000 zł), Budowa oświetlenia przy wybiegu psów w Kamionkach (+25.000 zł),

·900/90095/4210,4300 i 921/92105/4210 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Szczodrzykowo,

·900/90095/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 5.138,00 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i działania proekologiczne (rozliczenie środków z 2024r.),

·900/90095/4520 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 21.236,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

·900/90095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 529.000,00 dot. zadań: Budowa toalety w Kórniku (Bninie) (+1.000 zł), Zagospodarowanie terenu w Kamionkach przy ul. Kamiennej/Poznańskiej (+20.000 zł), Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku (+80.000 zł), Budowa wiaty piknikowej z miejscem na ognisko w Dębcu (+12.000 zł), Budowa placu zabaw i boiska na działce nr ewid. 296 w Błażejewie (+50.000 zł), Budowa wiaty rowerowej przy szkole w Kamionkach (+150.000 zł), Budowa placu zabaw w Kórniku (działka nr ewid. 381/2) (+50.000 zł), Budowa placu zabaw w Robakowie (+120.000 zł), Wymiana drzwi zewnętrznych - automatycznych w budynku ul. Poznańska 34A w Kórniku (+46.000 zł).

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 - dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 700.000,00 zł dot. zadań: Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku (+100.000 zł), Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Robakowie (+600.000 zł),

·926/92605/2360 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 200.000,00 zł, dotyczy środków na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań.

Zwiększa się przychody z kwoty 38.820.000,00 zł o kwotę 26.780.229,54 zł do kwoty 65.600.229,54 zł, z czego: zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków do kwoty 674.190,09 zł, zwiększa się kwotę wolnych środków z kwoty 4.320.000,00 o kwotę 10.106.039,45 zł do kwoty 14.426.039,45 zł oraz zwiększa się nadwyżkę budżetową do kwoty 10.000.000,00 zł.

Zwiększa się rozchody z kwoty 3.128.888,00 zł o kwotę 799.800,00 do kwoty 3.928.688,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski