

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XIII / / 2025
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 30 kwietnia 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 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, zmienionej uchwałami Nr XI/158/2025 z dnia 26 lutego 2025r., Nr XII/178/2025 z dnia 26 marca 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 360.492.504,04 zł o kwotę 2.348.081,50 zł do kwoty 362.840.585,54 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 349.119.385,41 zł o kwotę 2.193.081,50 zł do kwoty 351.312.466,91zł

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 11.373.118,63 zł o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 11.528.118,63 zł

2. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 422.164.045,58 zł o kwotę 2.305.028,97 zł do kwoty 424.469.074,55 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 324.749.985,47 zł o kwotę 131.799,13 zł do kwoty 324.881.784,60 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 97.414.060,11 zł o kwotę 2.173.229,84 zł do kwoty 99.587.289,95 zł

3. w § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się z kwoty 61.671.541,54 o kwotę 43.052,53 zł do kwoty 61.628.489,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. w § 4 uchwały przychody budżetu zmniejsza się z kwoty 65.600.229,54 o kwotę 43.052,53 zł do kwoty 65.557.177,01 zł

5. w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się rezerwę ogólną z kwoty 537.736,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 637.736,00 zł

6. w § 7 pkt 4 uchwały zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 268.319,00 zł o kwotę 1.848.029,84 zł do kwoty 2.116.348,84 zł

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

8. w § 9 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 42.371.513,27 zł o kwotę 219.836,00 zł do kwoty 42.591.349,27 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

9. w § 9 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 19.030.220,00 zł o kwotę 145.132,00 zł do kwoty 18.885.088,00 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

10. 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

11. 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 8 do niniejszej uchwały

12. w § 17 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 9 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 XIII//2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		360 492 504,04	2 355 971,50	7 890,00	362 840 585,54
600	Transport i łączność	18 199 886,69	1 497 952,50	0,00	19 697 839,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 694 100,69	1 497 952,50	0,00	11 192 053,19
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 497 952,50	0,00	1 497 952,50
758	Różne rozliczenia	2 527 409,61	669 129,00	0,00	3 196 538,61
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	669 129,00	0,00	669 129,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	669 129,00	0,00	669 129,00
801	Oświata i wychowanie	785 920,00	9 890,00	7 890,00	787 920,00
80101	Szkoły podstawowe	31 530,00	7 981,00	0,00	39 511,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	80,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	7 901,00	0,00	17 601,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 390,00	1 909,00	7 390,00	1 909,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 909,00	0,00	1 909,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	0,00	7 390,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	0,00	500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00
855	Rodzina	8 566 867,00	155 000,00	0,00	8 721 867,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 204 800,00	155 000,00	0,00	1 359 800,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 643,00	24 000,00	0,00	810 643,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII//2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		422 164 045,58	3 340 864,97	1 035 836,00	424 469 074,55
600	Transport i łączność	72 298 856,69	1 090 000,00	0,00	73 388 856,69
60016	Drogi publiczne gminne	30 208 150,00	1 090 000,00	0,00	31 298 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 169 150,00	1 090 000,00	0,00	25 259 150,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	30 000,00	1 000 000,00	0,00	1 030 000,00
000-022-951	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie	150,00	10 000,00	0,00	10 150,00
000-022-952	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia	2 876 329,00	1 948 029,84	0,00	4 824 358,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 876 329,00	1 948 029,84	0,00	4 824 358,84
4810	Rezerwy	2 608 010,00	100 000,00	0,00	2 708 010,00
000-000-019	rezerwa bieżąca - ogólna	537 736,00	100 000,00	0,00	637 736,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 319,00	1 848 029,84	0,00	2 116 348,84
000-000-000	Pozostałe zadania	268 319,00	1 848 029,84	0,00	2 116 348,84
801	Oświata i wychowanie	140 810 947,43	220 719,13	219 836,00	140 811 830,56
80101	Szkoły podstawowe	64 804 189,32	0,00	168 756,00	64 635 433,32
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 660,00	0,00	168 756,00	128 904,00
000-000-000	Pozostałe zadania	297 660,00	0,00	168 756,00	128 904,00
80104	Przedszkola	49 585 475,12	883,13	0,00	49 586 358,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 955,56	883,13	0,00	10 838,69
000-000-000	Pozostałe zadania	9 955,56	883,13	0,00	10 838,69
80132	Szkoły artystyczne	17 472,00	0,00	14 976,00	2 496,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 472,00	0,00	14 976,00	2 496,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 472,00	0,00	14 976,00	2 496,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 695,00	0,00	36 104,00	384 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 501,00	0,00	36 104,00	260 397,00
000-000-000	Pozostałe zadania	296 501,00	0,00	36 104,00	260 397,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 538 954,86	219 836,00	0,00	3 758 790,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 791,62	219 836,00	0,00	840 627,62
000-000-000	Pozostałe zadania	620 791,62	219 836,00	0,00	840 627,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 590 595,45	38 516,00	21 000,00	55 608 111,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 402 500,00	3 200,00	0,00	5 405 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 500,00	3 200,00	0,00	1 701 700,00
000-025-B80	Budowa przyłącza energetycznego przy SP w Radzewie wraz z doświetleniem ternu przy wiacie rowerowej	10 000,00	3 200,00	0,00	13 200,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII//2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
90095	Pozostała działalność	10 967 416,19	35 316,00	21 000,00	10 981 732,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 100,00	2 000,00	0,00	409 100,00
410-005-000	Opracowanie strategii sołectwa Dziecmierowo	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 480,41	2 000,00	9 000,00	376 480,41
405-004-000	Zakup namiotów i stołów biesiadnych w Czmoniu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
407-005-000	Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czołowo	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	353 580,11	0,00	12 000,00	341 580,11
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	14 400,00	0,00	10 000,00	4 400,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziecmierowie	13 582,04	0,00	2 000,00	11 582,04
4300	Zakup usług pozostałych	1 239 961,70	4 316,00	0,00	1 244 277,70
000-000-000	Pozostałe zadania	1 065 198,74	2 316,00	0,00	1 067 514,74
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 238,97	27 000,00	0,00	4 022 238,97
000-024-B04	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	50 000,00	17 000,00	0,00	67 000,00
000-025-C41	Wykonanie garażu blaszanego w Błażejewie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 910 727,27	43 600,00	0,00	7 954 327,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 734 527,27	5 000,00	0,00	1 739 527,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 258,92	2 000,00	0,00	274 258,92
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	1 353,40	2 000,00	0,00	3 353,40
4300	Zakup usług pozostałych	954 150,35	3 000,00	0,00	957 150,35
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869 900,00	38 600,00	0,00	2 908 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 869 900,00	14 600,00	0,00	2 884 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 869 900,00	14 600,00	0,00	2 884 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna	36 881 277,00	0,00	795 000,00	36 086 277,00
92601	Obiekty sportowe	33 528 936,00	0,00	795 000,00	32 733 936,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388 000,00	0,00	795 000,00	7 593 000,00
000-024-B11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie	800 000,00	0,00	795 000,00	5 000,00

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	385 996,97	
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	65 557 177,01	3 928 688,00

	Plan na 2025 rok
Dochody	362 840 585,54
plus przychody	65 557 177,01
minus rozchody	3 928 688,00
Wydatki	424 469 074,55

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	135 950,00	135 950,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000,00	75 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	34 600,00	34 600,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	24 023,00	24 023,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	137 564,00	137 564,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	38 502,00	38 502,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 020,00	1 020,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 1	462 200,00	462 200,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 2	364 200,00	364 200,00
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	474 750,00	474 750,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	538 945,00	538 945,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	312 200,00	312 200,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	385 000,00	385 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	382 700,00	382 700,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	1 075 510,00	1 075 510,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	110 100,00	110 100,00
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	216 200,00	216 200,00
Razem				4 768 464,00	4 768 464,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII//2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		42 371 513,27	219 836,00	0,00	42 591 349,27
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 371 513,27	219 836,00	0,00	42 591 349,27
PODMIOTOWE		33 349 713,27	219 836,00	0,00	33 569 549,27
801	Oświata i wychowanie	33 322 713,27	219 836,00	0,00	33 542 549,27
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 570 791,62	219 836,00	0,00	1 790 627,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 791,62	219 836,00	0,00	840 627,62

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII//2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		19 030 220,00	38 600,00	183 732,00	18 885 088,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 030 220,00	38 600,00	183 732,00	18 885 088,00
CELOWE		13 973 020,00	24 000,00	183 732,00	13 813 288,00
801	Oświata i wychowanie	1 244 457,00	0,00	183 732,00	1 060 725,00
80101	Szkoły podstawowe	301 985,00	0,00	168 756,00	133 229,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 660,00	0,00	168 756,00	128 904,00
80132	Szkoły artystyczne	17 472,00	0,00	14 976,00	2 496,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 472,00	0,00	14 976,00	2 496,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	24 000,00	0,00	319 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
PODMIOTOWE		5 057 200,00	14 600,00	0,00	5 071 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 057 200,00	14 600,00	0,00	5 071 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869 900,00	14 600,00	0,00	2 884 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 869 900,00	14 600,00	0,00	2 884 500,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK
Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII//2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 603 282,98	21 000,00	21 000,00	1 603 282,98
403	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWO	72 840,08	10 000,00	10 000,00	72 840,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 480,00	10 000,00	10 000,00	43 480,00
90095	Pozostała działalność	27 565,00	10 000,00	10 000,00	27 565,00
4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	0,00	10 000,00	7 400,00
403-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błężewie	14 400,00	0,00	10 000,00	4 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000-025-C41	Wykonanie garażu blaszanego w Błężewie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
405	SOŁECTWO CZMOŃ	72 840,08	4 000,00	4 000,00	72 840,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	4 000,00	4 000,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00
405-004-000	Zakup namiotów i stołów biesiadnych w Czmoniu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	40 353,40	5 000,00	5 000,00	40 353,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
407-005-000	Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czołowo	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 353,40	5 000,00	0,00	15 353,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 353,40	5 000,00	0,00	15 353,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,40	2 000,00	0,00	3 353,40
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	1 353,40	2 000,00	0,00	3 353,40
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
410	SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	70 582,04	2 000,00	2 000,00	70 582,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 582,04	2 000,00	2 000,00	40 582,04
90095	Pozostała działalność	33 582,04	2 000,00	2 000,00	33 582,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
410-005-000	Opracowanie strategii sołectwa Dziećmierowo	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 582,04	0,00	2 000,00	11 582,04
410-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	13 582,04	0,00	2 000,00	11 582,04

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII//2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 034 242,20	883,13	0,00	1 035 125,33
801	Oświata i wychowanie	640 842,20	883,13	0,00	641 725,33
80104	Przedszkola	123 899,99	883,13	0,00	124 783,12
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 955,56	883,13	0,00	10 838,69

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 9 do uchwały nr XIII//2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		58 138,00	2 316,00	0,00	60 454,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 138,00	2 316,00	0,00	60 454,00
90095	Pozostała działalność	58 138,00	2 316,00	0,00	60 454,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 138,00	2 316,00	0,00	7 454,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII / / 2025
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60004/2170 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.497.952,50 zł z tytułu środków na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75835/2750 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 669.129,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/0940,0970 i 801/80148/0940,0970 i 801/80153/0940 - dokonuje się zmiany i zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł w planie dochodów Szkoły Podstawowej w Kamionkach.

RODZINA

·855/85516/6350 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 155.000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie: Budowa placu zabaw przy Żłobku w Kamionkach.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92109/2710 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 24.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dotację do Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku na zadanie w ramach programu „Kultura w drodze”.

WYDATKI

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60016/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 1.090.000,00 zł dot. zadań: Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych (+1.000.000 zł), Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie (+10.000 zł), Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie (+80.000 zł),

·600/60016/6050 – zadanie: Budowa ul. Laskowej i Wiatrakowej w Biernatkach zmienia nazwę na: Budowa ul. Laskowej, Wiatrakowej i Dębieckiej w Biernatkach.

ROŻNE ROZLICZENIA

·758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł,

·758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.848.029,84 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/801/80101/2710 i 801/80132/2710 i 801/80146/4700 i 801/80149/2540 – przesuwają się środki w łącznej kwocie 219.836,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty na dzieci posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym,

·801/80104/4350 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków Przedszkola Nr 1 w Kórniku w kwocie 883,13 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (rozliczenie środków z 2024r.).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90015/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 3.200,00 zł dot. zadania: Budowa przyłącza energetycznego przy SP w Radzewie wraz z doświetleniem terenu przy wiacie rowerowej (rozszerzenie nazwy zadania),

·900/90095/4270,6050 - dokonuje się zmiany planu finansowego sołectwa Błazejewo na podstawie Zebrania Wiejskiego, w tym na zadanie: Wykonanie garażu blaszanego w Błazejewie (+10.000 zł),

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

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

·900/90095/4170,4270 - dokonuje się zmiany planu finansowego sołectwa Dziećmierowo na podstawie Zebrania Wiejskiego,

·900/90095/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2.316,00 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i działania proekologiczne (rozliczenie środków z 2024r.),

·900/90095/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 17.000,00 zł dot. zadania: Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92109/2480,2800 – dokonuje się zwiększenia dotacji dla Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku w łącznej kwocie 38.600,00 zł, w tym 24.000,00 zł z dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na zadanie w ramach programu „Kultura w drodze”.

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 795.000,00 zł, dot. zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie (zadanie ujęte w WPF na 2026r.).

Zmniejsza się przychody z kwoty 65.600.229,54 zł o kwotę 43.052,53 zł do kwoty 65.557.177,01 zł, z czego: zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków z kwoty 674.190,09 zł o kwotę 43.052,53 zł do kwoty 631.137,56 zł.

Burmistrz

Przemysław Pacholski