

UCHWAŁA NR XV/212/2025
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 25 czerwca 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. 1530¹⁾), 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., Nr XIII/187/2025 z dnia 30 kwietnia 2025r., Nr XIV/202/2025 z dnia 28 maja 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 364.792.901,19 zł o kwotę 7.183.088,75 zł do kwoty 371.975.989,94 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 353.264.782,56 zł o kwotę 4.527.676,25 zł do kwoty 357.792.458,81 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 11.528.118,63 zł o kwotę 2.655.412,50 zł do kwoty 14.183.531,13 zł

2. w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 10.474.600,69 zł o kwotę 71.601,54 zł do kwoty 10.546.202,23 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. 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 3.459.191,08 zł o kwotę 142.718,71 zł do kwoty 3.601.909,79 zł

4. w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 424.246.390,20 zł o kwotę 18.221.027,25 zł do kwoty 406.025.362,95 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

1) zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 326.831.100,25 zł o kwotę 371.110,54 zł do kwoty 326.459.989,71 zł

¹⁾ Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz 2022 r. poz. 1079.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 97.415.289,95 zł o kwotę 17.849.916,71 zł do kwoty 79.565.373,24 zł

5. w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 10.474.600,69 zł o kwotę 71.601,54 zł do kwoty 10.546.202,23 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. 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 1.218.343,96 zł o kwotę 149.663,71 zł do kwoty 1.368.007,67 zł

7. w § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się z kwoty 59.453.489,01 o kwotę 25.404.116,00 zł do kwoty 34.049.373,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 5

8. w § 4 uchwały przychody budżetu zmniejsza się z kwoty 63.382.177,01 zł o kwotę 25.404.116,00 zł do kwoty 37.978.061,01 zł

9. w § 6 zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 37.325.000,00 zł o kwotę 25.404.116,00 zł do kwoty 11.920.884,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł

10. w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 248.747,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 218.747,00 zł

11. w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.045.122,34 zł o kwotę 465.800,00 zł do kwoty 1.510.922,34 zł

12. w § 7 pkt 4 uchwały zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.336.602,84 zł o kwotę 263.379,29 zł do kwoty 1.599.982,13 zł

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

14. w § 9 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 42.645.804,17 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 43.045.804,17 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

15. w § 9 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 18.885.088,00 zł o kwotę 331.620,71 zł do kwoty 19.216.708,71 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

16. 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 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.

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy
Kórnik

Jarosław Janowski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/212/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 czerwca 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			364 792 901,19 zł	7 183 088,75 zł	371 975 989,94 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		927 188,12 zł	250,00 zł	927 438,12 zł
01095	Pozostała działalność		927 188,12 zł	250,00 zł	927 438,12 zł
0920	Pozostałe odsetki		0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
600	Transport i łączność		19 706 100,17 zł	85 392,54 zł	19 791 492,71 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00 zł	491,00 zł	491,00 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00 zł	491,00 zł	491,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		11 200 314,17 zł	71 601,54 zł	11 271 915,71 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		9 292 576,04 zł	55 648,39 zł	9 348 224,43 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		401 524,65 zł	15 953,15 zł	417 477,80 zł
60016	Drogi publiczne gminne		6 498 450,00 zł	8 700,00 zł	6 507 150,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
0920	Pozostałe odsetki		0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł
60019	Płatne parkowanie		100 000,00 zł	100,00 zł	100 100,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		80 000,00 zł	4 500,00 zł	84 500,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 058 013,00 zł	1 679 388,00 zł	3 737 401,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 134 136,00 zł	1 677 188,00 zł	2 811 324,00 zł
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		139 122,00 zł	4 138,00 zł	143 260,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00 zł	1 670 600,00 zł	1 670 600,00 zł
0920	Pozostałe odsetki		0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		920 000,00 zł	2 200,00 zł	922 200,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł
750		Administracja publiczna	710 204,08 zł	11 000,00 zł	721 204,08 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 900,00 zł	11 000,00 zł	27 900,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00 zł	400,00 zł	123 400,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00 zł	400,00 zł	20 400,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 522 907,30 zł	2 510 100,00 zł	289 033 007,30 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 138 629,00 zł	2 500 000,00 zł	101 638 629,00 zł
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	96 026 951,00 zł	2 500 000,00 zł	98 526 951,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 381 768,00 zł	10 100,00 zł	2 391 868,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
0920		Pozostałe odsetki	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	3 537 514,52 zł	1 107 673,50 zł	4 645 188,02 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 068 585,52 zł	1 107 673,50 zł	3 176 259,02 zł
0910		Odsetki	0,00 zł	131 361,00 zł	131 361,00 zł
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	976 312,50 zł	976 312,50 zł
801		Oświata i wychowanie	799 920,00 zł	1 266,00 zł	801 186,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	51 511,00 zł	1 116,00 zł	52 627,00 zł
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	2 600,00 zł	116,00 zł	2 716,00 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 936 970,71 zł	8 500,00 zł	2 945 470,71 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 289,24 zł	8 500,00 zł	519 789,24 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 900,00 zł	142 718,71 zł	534 618,71 zł
85395		Pozostała działalność	391 900,00 zł	142 718,71 zł	534 618,71 zł
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00 zł	120 634,95 zł	120 634,95 zł
2059		Dotacje celowe 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 zł	22 083,76 zł	22 083,76 zł
855		Rodzina	8 793 515,29 zł	29 000,00 zł	8 822 515,29 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 996,00 zł	29 000,00 zł	7 223 996,00 zł
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 006 744,00 zł	1 607 400,00 zł	28 614 144,00 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	22 495 703,00 zł	1 500 000,00 zł	23 995 703,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 425 703,00 zł	1 500 000,00 zł	23 925 703,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	2 328 041,00 zł	5 200,00 zł	2 333 241,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	3 100,00 zł	3 100,00 zł
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/212/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 czerwca 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			10 474 600,69 zł	71 601,54 zł	10 546 202,23 zł
600	Transport i łączność		9 799 600,69 zł	71 601,54 zł	9 871 202,23 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 694 100,69 zł	71 601,54 zł	9 765 702,23 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		9 292 576,04 zł	55 648,39 zł	9 348 224,43 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		401 524,65 zł	15 953,15 zł	417 477,80 zł

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/212/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 czerwca 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			424 246 390,20 zł	-18 221 027,25 zł	406 025 362,95 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 088 788,12 zł	-11 123 961,00 zł	3 964 827,12 zł
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 000,00 zł	-33 961,00 zł	296 039,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00 zł	-33 961,00 zł	296 039,00 zł
000-022-941		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku	0,00 zł	36 039,00 zł	36 039,00 zł
000-023-B41		Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach	100 000,00 zł	-70 000,00 zł	30 000,00 zł
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 175 000,00 zł	-11 090 000,00 zł	2 085 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 175 000,00 zł	-11 090 000,00 zł	2 085 000,00 zł
000-020-820		Budowa kanalizacji w Czmoniu	12 000 000,00 zł	-10 800 000,00 zł	1 200 000,00 zł
000-022-940		Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	300 000,00 zł	-290 000,00 zł	10 000,00 zł
600		Transport i łączność	71 956 376,67 zł	-3 520 769,25 zł	68 435 607,42 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	29 703 265,67 zł	478 225,75 zł	30 181 491,42 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 493 162,00 zł	260 222,25 zł	9 753 384,25 zł
4300		Zakup usług pozostałych	19 440 802,06 zł	218 003,50 zł	19 658 805,56 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 130 200,00 zł	227 670,00 zł	3 357 870,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00 zł	227 670,00 zł	1 957 670,00 zł
000-022-942		Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	140 000,00 zł	-100 000,00 zł	40 000,00 zł
000-022-943		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	90 000,00 zł	196 800,00 zł	286 800,00 zł
000-022-956		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa)	0,00 zł	320 870,00 zł	320 870,00 zł
000-023-A54		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa	200 000,00 zł	-190 000,00 zł	10 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	29 849 150,00 zł	-3 403 640,00 zł	26 445 510,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 810 150,00 zł	-3 403 640,00 zł	20 406 510,00 zł
000-022-947		Budowa ul. Pohla w Kórniku	1 260 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	260 000,00 zł
000-022-952		Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	80 000,00 zł	50 800,00 zł	130 800,00 zł
000-022-953		Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	70 000,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł
000-022-954		Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy	50 000,00 zł	-50 000,00 zł	0,00 zł
000-022-957		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik	90 000,00 zł	209 600,00 zł	299 600,00 zł
000-023-A19		Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa	2 800 000,00 zł	-800 000,00 zł	2 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
000-023-A20	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku	45 000,00 zł	29 800,00 zł	74 800,00 zł
000-024-A85	Budowa ul. Chabrowej w Dachowie	1 200 000,00 zł	-1 150 000,00 zł	50 000,00 zł
000-024-A92	Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu	40 000,00 zł	10 000,00 zł	50 000,00 zł
000-024-A97	Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu	40 000,00 zł	8 400,00 zł	48 400,00 zł
000-024-A98	Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach	60 000,00 zł	14 760,00 zł	74 760,00 zł
000-025-B62	Budowa ul. Szybowników i Modelarzy w Kamionkach	14 000,00 zł	1 000,00 zł	15 000,00 zł
000-025-B66	Budowa ul. Kolejowej w Szczodrzykowie	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
000-025-B67	Budowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach	14 000,00 zł	2 000,00 zł	16 000,00 zł
000-025-B72	Budowa ul. Szerokiej w Robakowie w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej	700 000,00 zł	-650 000,00 zł	50 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	7 571 725,00 zł	-823 025,00 zł	6 748 700,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 249 225,00 zł	-823 025,00 zł	6 426 200,00 zł
000-000-552	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego	1 000 000,00 zł	-850 000,00 zł	150 000,00 zł
000-020-755	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	0,00 zł	26 975,00 zł	26 975,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 815 550,00 zł	-40 000,00 zł	17 775 550,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 337 800,00 zł	-40 000,00 zł	2 297 800,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł	-40 000,00 zł	95 000,00 zł
000-023-A24	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu	60 000,00 zł	-40 000,00 zł	20 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 570 375,00 zł	400 000,00 zł	7 970 375,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 420 202,00 zł	400 000,00 zł	4 820 202,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 000,00 zł	400 000,00 zł	1 520 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	1 700 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	1 700 000,00 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	3 630 472,18 zł	699 179,29 zł	4 329 651,47 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 630 472,18 zł	699 179,29 zł	4 329 651,47 zł
4810	Rezerwy	2 293 869,34 zł	435 800,00 zł	2 729 669,34 zł
000-000-019	rezerwa bieżąca - ogólna	248 747,00 zł	-30 000,00 zł	218 747,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
000-000-020		rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka	1 045 122,34 zł	465 800,00 zł	1 510 922,34 zł
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 336 602,84 zł	263 379,29 zł	1 599 982,13 zł
801		Oświata i wychowanie	141 415 804,13 zł	-2 265 411,00 zł	139 150 393,13 zł
80101		Szkoły podstawowe	64 953 296,64 zł	-2 056 555,00 zł	62 896 741,64 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 063,00 zł	-36 541,00 zł	481 522,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	692 014,00 zł	-18 000,00 zł	674 014,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 617 580,00 zł	-220 014,00 zł	2 397 566,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 006,00 zł	-1 782 000,00 zł	757 006,00 zł
000-021-867		Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	2 000 000,00 zł	-1 800 000,00 zł	200 000,00 zł
000-025-C52		Postawienie wiaty śmietnikowej przy SP Nr 2 w Kórniku	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 371 804,58 zł	-9 741,00 zł	2 362 063,58 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 304,00 zł	-8 826,00 zł	26 478,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 101,00 zł	-10 915,00 zł	80 186,00 zł
80104		Przedszkola	49 674 025,21 zł	-29 304,00 zł	49 644 721,21 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00 zł	-10 000,00 zł	890 000,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 928,00 zł	-6 230,00 zł	307 698,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 647,00 zł	-13 074,00 zł	531 573,00 zł
80107		Świetlice szkolne	5 015 661,74 zł	-59 639,00 zł	4 956 022,74 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	-617,00 zł	4 883,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 947,00 zł	-59 022,00 zł	179 925,00 zł
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 190 593,41 zł	-18 439,00 zł	3 172 154,41 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 493,00 zł	-18 439,00 zł	122 054,00 zł
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	3 977 312,35 zł	-5 730,00 zł	3 971 582,35 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 991,00 zł	-5 730,00 zł	32 261,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 328 117,20 zł	-86 003,00 zł	8 242 114,20 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 197,00 zł	-86 003,00 zł	328 194,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	12 255 234,44 zł	19 000,00 zł	12 274 234,44 zł
85295		Pozostała działalność	167 518,50 zł	19 000,00 zł	186 518,50 zł
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00 zł	19 000,00 zł	169 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 435,00 zł	149 663,71 zł	677 098,71 zł
85395		Pozostała działalność	527 435,00 zł	149 663,71 zł	677 098,71 zł
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00 zł	16 985,57 zł	16 985,57 zł
2009		Pozostała działalność	0,00 zł	3 109,43 zł	3 109,43 zł
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	17 942,41 zł	17 942,41 zł
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 284,59 zł	3 284,59 zł
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	3 037,65 zł	3 037,65 zł
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	556,08 zł	556,08 zł
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	439,59 zł	439,59 zł
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	80,47 zł	80,47 zł
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 281,72 zł	7 281,72 zł
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 333,02 zł	1 333,02 zł
4307		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	74 814,29 zł	74 814,29 zł
4309		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	20 640,68 zł	20 640,68 zł
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - UE	0,00 zł	133,73 zł	133,73 zł
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - UE	0,00 zł	24,48 zł	24,48 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 501,00 zł	-389,00 zł	953 112,00 zł
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 427,00 zł	-389,00 zł	810 038,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00 zł	-389,00 zł	29 811,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 616 111,45 zł	-1 341 340,00 zł	54 274 771,45 zł
90095		Pozostała działalność	10 992 732,19 zł	-1 341 340,00 zł	9 651 392,19 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	366 980,41 zł	7 000,00 zł	373 980,41 zł
414-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych sołectwa Koninko	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 240 055,70 zł	-5 000,00 zł	1 235 055,70 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
414-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych sołectwa Koninko	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 238,97 zł	-1 343 340,00 zł	2 701 898,97 zł
000-021-875	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	0,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł
000-022-991	Budowa świetlicy w Biernatkach	1 240 000,00 zł	-1 200 000,00 zł	40 000,00 zł
000-023-A33	Kórnik - Brnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych	280 000,00 zł	-30 400,00 zł	249 600,00 zł
000-023-A36	Budowa świetlicy w Gądkach	0,00 zł	27 060,00 zł	27 060,00 zł
000-024-B13	Budowa świetlicy w Błazejewku	40 000,00 zł	20 000,00 zł	60 000,00 zł
000-025-B93	Uroczne miejsce integracji na ul. Łagodnej w Czmoniu	400 000,00 zł	-350 000,00 zł	50 000,00 zł
000-025-C04	Budowa strefy workout na placu zabaw ul. Nowina w Dachowie	9 000,00 zł	41 000,00 zł	50 000,00 zł
000-025-C05	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Dachowie	21 000,00 zł	-16 000,00 zł	5 000,00 zł
000-025-C53	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Kromolice	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
000-025-C54	Wykonanie plotu betonowego przy starej świetlicy w m. Robakowo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 986 327,27 zł	153 000,00 zł	8 139 327,27 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 771 527,27 zł	10 000,00 zł	1 781 527,27 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 358,92 zł	5 000,00 zł	277 358,92 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	6 000,00 zł	5 000,00 zł	11 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	988 302,89 zł	5 000,00 zł	993 302,89 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	12 240,08 zł	5 000,00 zł	17 240,08 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 908 500,00 zł	18 000,00 zł	2 926 500,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 884 500,00 zł	18 000,00 zł	2 902 500,00 zł
92116	Biblioteki	2 427 300,00 zł	125 000,00 zł	2 552 300,00 zł
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	36 747 777,00 zł	-350 000,00 zł	36 397 777,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 283 341,00 zł	-350 000,00 zł	2 933 341,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 310,00 zł	-350 000,00 zł	44 310,00 zł
000-022-977	Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie	394 310,00 zł	-350 000,00 zł	44 310,00 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/212/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 czerwca 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			10 474 600,69 zł	71 601,54 zł	10 546 202,23 zł
600	Transport i łączność		9 799 600,69 zł	71 601,54 zł	9 871 202,23 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 694 100,69 zł	71 601,54 zł	9 765 702,23 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00 zł	71 601,54 zł	71 601,54 zł

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	6 420 884,00	
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	500 000,00	
	Pożyczka z WFOŚiGW	500 000,00	
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	Splaty 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	37 978 061,01	3 928 688,00

	Plan na 2025 rok
Dochody	371 975 989,94
plus przychody	37 978 061,01
minus rozchody	3 928 688,00
Wydatki	406 025 362,95

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	32 023,00	32 023,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	137 564,00	137 564,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	65 000,00	65 000,00
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	245 000,00	245 000,00
Razem				4 831 762,00	4 831 762,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/212/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 czerwca 2025 r.

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			42 645 804,17 zł	400 000,00 zł	43 045 804,17 zł
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 645 804,17 zł	400 000,00 zł	43 045 804,17 zł
	CELOWE		8 925 200,00 zł	400 000,00 zł	9 325 200,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 125 000,00 zł	400 000,00 zł	1 525 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 120 000,00 zł	400 000,00 zł	1 520 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 120 000,00 zł	400 000,00 zł	1 520 000,00 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/212/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 czerwca 2025 r.

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			18 885 088,00 zł	331 620,71 zł	19 216 708,71 zł
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 885 088,00 zł	331 620,71 zł	19 216 708,71 zł
	PODMIOTOWE		5 071 800,00 zł	18 000,00 zł	5 089 800,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 071 800,00 zł	18 000,00 zł	5 089 800,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 884 500,00 zł	18 000,00 zł	2 902 500,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 884 500,00 zł	18 000,00 zł	2 902 500,00 zł
	CELOWE		13 813 288,00 zł	313 620,71 zł	14 126 908,71 zł
600	Transport i łączność		11 767 769,00 zł	188 620,71 zł	11 956 389,71 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 970 718,00 zł	188 620,71 zł	10 159 338,71 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 493 162,00 zł	188 620,71 zł	9 681 782,71 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		319 000,00 zł	125 000,00 zł	444 000,00 zł
92116	Biblioteki		0,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XV/212/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 czerwca 2025 r.

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			1 603 282,98 zł	0,00 zł	1 603 282,98 zł
408		SOŁECTWO DACHOWA	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 840,08 zł	0,00 zł	38 840,08 zł
90095		Pozostała działalność	38 840,08 zł	0,00 zł	38 840,08 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
000-025-C04		Budowa strefy workout na placu zabaw ul. Nowina w Dachowie	9 000,00 zł	16 000,00 zł	25 000,00 zł
000-025-C05		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Dachowie	21 000,00 zł	-16 000,00 zł	5 000,00 zł
414		SOŁECTWO KONINKO	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00 zł	-10 000,00 zł	35 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	25 000,00 zł	-10 000,00 zł	15 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
414-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych sołectwa Koninko	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
414-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych sołectwa Koninko	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 840,08 zł	10 000,00 zł	32 840,08 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 840,08 zł	10 000,00 zł	32 840,08 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 000,00 zł	11 000,00 zł
414-002-000		Wydarzenia kulturalne w Koninku	6 000,00 zł	5 000,00 zł	11 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	12 240,08 zł	5 000,00 zł	17 240,08 zł
414-002-000		Wydarzenia kulturalne w Koninku	12 240,08 zł	5 000,00 zł	17 240,08 zł

UZASADNIENIE
do uchwały nr XV/212/2025
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 25 czerwca 2025 r.

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

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·010/01095/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 250,00 zł z tytułu odsetek.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60001/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 491,00 zł z tytułu rozliczenia rekompensaty za 2024r. – dotyczy przewozów kolejowych,

·600/60004/2310,2320 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 71.601,54 zł z tytułu rozliczenia rekompensaty za 2024r. spółce Kombus za realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej, dotacje od JST: Zaniemyśl (20.648,06 zł), Miłosław (1.724,46 zł), Kleszczewo (8.739,54 zł), Kostrzyn (2.786,03 zł), Krzykosy (21.750,30 zł), Powiat Środa Wlkp. (15.953,15 zł),

·600/60016/0640,0920,0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 8.700,00 zł z tytułu rozliczenia dochodów z lat ubiegłych, odsetek i opłat egzekucyjnych,

·600/60019/0640 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 100,00 zł z tytułu opłat egzekucyjnych za opłatne parkowanie,

·600/60020/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 4.500,00 zł z tytułu wpływów za odszkodowanie za uszkodzone mienie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70005/0470,0640,0800,0920,0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 1.677.188,00 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, zwrotu kosztów egzekucyjnych, odsetek i różnych dochodów oraz dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (1.670.600 zł).

·700/70007/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.200,00 zł z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (faktury korygujące).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·750/75023/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 11.000,00 zł z tytułu nadpłat za lata ubiegłe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75416/0640 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 400,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.

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

·756/75615/0310 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.500.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

·756/75618/0640,0690,0920 - zwiększa się dochody w łącznej kwocie 10.100,00 zł z tytułu opłat i odsetek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75814/0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 131.361,00 zł z tytułu odsetek z podatku VAT,

·758/75814/6680 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 976.312,50 zł z tytułu niezakończonych do końca czerwca zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z 2024r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/0580,0690 - dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 1.116,00 zł z tytułu należnej kary i opłat egzekucyjnych za niespełniony obowiązek szkolny,

·801/80149/2950 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 150,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

POMOC SPOŁECZNA

·852/85219/0870 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 8.500,00 zł z tytułu sprzedaży majątku OPS.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

·853/85395/2057,2059 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 142.718,71 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia: Różne drogi do COOLturałności - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemyśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich, finansowane z Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.

RODZINA

·855/85502/2360 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 29.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90001/0690,0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 29.000,00 zł z tytułu opłaty retencyjnej i rozliczeń z lat ubiegłych,

- 900/90002/0490 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.500.000,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 900/90015/0940,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 25.200,00 zł z tytułu wpływu z odszkodowań za uszkodzone mienie i rozliczenia dochodów z lat ubiegłych,
- 900/90026/0570,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 48.000,00 zł z tytułu kar za nieterminowe sprawozdanie za niesegregowane odpady komunalne.
- 900/90095/0940,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 5.200 zł z tytułu nadpłat za media oraz odszkodowań.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 010/01043/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 33.961,00 zł dot. zadań: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku (+36.039 zł), Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach (-70.000 zł),
- 010/01044/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 11.090.000,00 zł dot. zadań: Budowa kanalizacji w Czmoniu (-10.800.000 zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy (-290.000 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 600/60004/2310 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 260.222,25 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji gminie Środa Wielkopolska z tytułu rozliczenia rekompensaty za komunikację miejską za 2024r.,
- 600/60004/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 218.003,50 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za komunikację miejską za 2024r.,
- 600/60014/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 227.670,00 zł, dotyczy zadań: Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) (-00.000 zł), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo – Pierzchno (+196.800 zł), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) (+320.870 zł), Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa (-190.000 zł)
- 600/60016/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 3.403.640,00 zł dot. zadań: Budowa ul. Pohła w Kórniku (-1.000.000 zł), Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie (+50.800 zł), Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu (-70.000 zł), Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy (-50.000 zł), Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno – Kórnik (+209.600 zł), Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa (-800.000 zł), Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku (29.800 zł), Budowa ul. Chabrowej w Dachowie (-1.150.000 zł), Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu

(+10.000 zł), Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu (+8.400 zł), Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach (+14.760 zł), Budowa ul. Szybowników i Modelarzy w Kamionkach (+1.000 zł), Budowa ul. Kolejowej w Szczodrzykowie (-10.000 zł), Budowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach (+2.000 zł), Budowa ul. Szerokiej w Robakowie w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej (-650.000 zł),

·600/60095/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 823.025,00 zł dot. zadań: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego (-850.000 zł), Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie (+26.975 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70007/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 40.000,00 zł, dot. zadania: Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75412/6230 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Czmoń na zakup samochodu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

·757/75702/8110 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł, dot. odsetek od zaciągniętego długu.

ROŻNE ROZLICZENIA

·758/75818/4810 – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł.

·758/75818/4810 – dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 465.800,00 zł.

·758/75818/6800 – dokonuje się zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 263.379,29 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/4040,4800, 801/80103/4040,4800, 801/80104/4040,4800, 801/80107/4040,4800, 801/80148/4040 i 801/80149/4800 801/80150/4800 i 854/85404/4800 – zmniejsza się plany wydatków jednostek oświatowych z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 465.800,00 zł: SP nr 1 (-56.947 zł), SP nr 2 (-65.743 zł), SP w Szczodrzykowie (-156 zł), SP w Radzewie (-26.170 zł), SP w Kamionkach (-150.907 zł), SP w Robakowie (-46.573 zł), Przedszkole nr 1 (-10.933 zł), Przedszkole nr 2 (-7.552 zł), Przedszkole w Szczodrzykowie (-819 zł),

·801/80101/4270,6050 - dokonuje się zmiany planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku polegającej na przesunięciu kwoty 18.000,00 zł i utworzeniu zadania: Postawienie wiaty śmietnikowej przy SP Nr 2 w Kórniku,

·801/80101/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.800.000,00 zł, dot. zadania: Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie),

·801/80103/2310, 801/80104/2310 - dokonuje się przemieszczenia kwoty 10.000,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej związanej z rozliczeniami między gminami.

POMOC SPOŁECZNA

·852/85295/2360 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

·853/85395/2007,2009,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309, 4717,4719 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 149.663,71 zł z przeznaczeniem na zadanie: Różne drogi do COOLturalności - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemyśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich, finansowane z Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90095/4210 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł na nagrody w postaci zakupów dla sołectw biorących udział w zawodach sołeckich w czasie Dożynek,

·900/90095/4210,4300 i 921/92105/4210,4300 – dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000,00 zł w planie finansowym sołectwa Koninka w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, w tym przesuwa się środki między działami z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne,

·900/90095/6050 - dokonuje się przesunięcia kwoty 16.000,00 zł w planie finansowym sołectwa Dachowa w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, w tym przesuwa się środki między zadaniami: zmniejsza się zadanie – Budowa boiska do siatkówki plażowej w Dachowie i zwiększa się zadanie – Budowa strefy workout na placu zabaw ul. Nowina w Dachowie,

·900/90095/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 1.343.340,00 zł dot. zadań: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład (+110.000 zł), Budowa świetlicy w Biernatkach (-1.200.000 zł), Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych (-30.400 zł), Budowa świetlicy w Gądkach (+27.060 zł), Budowa świetlicy w Błazejewku (+20.000 zł), Uroczne miejsce integracji na ul. Łagodnej w Czmoniu (-350.000 zł), Budowa strefy workout na placu zabaw ul. Nowina w Dachowie (+25.000 zł), Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.

Kromolice (+35.000 zł), Wykonanie płotu betonowego przy starej świetlicy w m. Robakowo(+20.000 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92109/2480 – dokonuje się zwiększenia dotacji dla Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za udział w zawodach na wieniec dożynkowy,

·921/92116/6220 – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 125 000,00 zł na zakup, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w wypożyczalni i czytelni Biblioteki Publicznej w Kórniku – Filii w Kórniku/Bninie.

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 350.000,00 zł dot. zadań: Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie.

Zmniejsza się przychody z kwoty 63.382.177,01 zł o kwotę 25.404.116,00 zł do kwoty 37.978.061,00 zł, z czego: zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z kwoty 22.325.000,00 zł o kwotę 15.904.116,00 zł do kwoty 6.420.884,00 zł oraz zmniejsza się przychody z pożyczki WFOŚiGW z kwoty 10.000.000,00 zł o kwotę 9.500.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski