

UCHWAŁA NR XVIII/253/2025
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 29 października 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 2025 r., poz.1153) 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., Nr XV/212/2025 z dnia 25 czerwca 2025r., Nr XVI/229/2025 z dnia 27 sierpnia 2025r., Nr XVII/243/2025 z dnia 24 września 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 385.305.912,60 zł o kwotę 1.288.286,17 zł do kwoty 386.594.198,77 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 371.199.236,12 zł o kwotę 1.792.586,17 zł do kwoty 372.991.822,29 zł

2) zmniejsza się dochody majątkowe gminy z kwoty 14.106.676,48 zł o kwotę 504.300,00 zł do kwoty 13.602.376,48 zł

2. w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom z kwoty 16.032.210,71 zł o kwotę 29.800,00 zł do kwoty 16.062.010,71 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 410.915.928,18 zł o kwotę 4.028.423,83 zł do kwoty 406.887.504,35 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

1) zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 336.949.204,51 zł o kwotę 360.106,13 zł do kwoty 336.589.098,38 zł

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39,1180 oraz 2022 r. poz. 1079.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 73.966.723,67 zł o kwotę 3.668.317,70 zł do kwoty 70.298.405,97 zł

4. w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom z kwoty 16.032.210,71 zł o kwotę 29.800,00 zł do kwoty 16.062.010,71 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. w § 3 uchwały deficyt budżetu zmniejsza się z kwoty 25.610.015,58 zł o kwotę 5.316.710,00 zł do kwoty 20.293.305,58 zł i zostanie sfinansowany pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 5

6. w § 4 uchwały przychody budżetu zmniejsza się z kwoty 29.538.703,58 zł o kwotę 5.316.710,00 zł do kwoty 24.221.993,58 zł

7. w § 7 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 905.255,34 zł o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 305.255,34 zł

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

9. w § 9 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 43.599.743,35 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 43.699.743,35 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

10. w § 9 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 19.505.695,95 zł o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 19.340.695,95 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

11. w § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych z kwoty 1.364.428,00 zł o kwotę 102.688,01 zł do kwoty 1.467.116,01 zł

12. w § 10 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.) z kwoty 145.170,00 zł o kwotę 102.688,01 zł do kwoty 42.481,99 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 9 do niniejszej uchwały

14. w § 17 uchwały dokonuje się zmiany załącznika Nr 9 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

15. w § 18 uchwały dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 11 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.

I Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy
Kórnik

Małgorzata Skrzypczak

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/III/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			385 305 912,60 zł	1 288 286,17 zł	386 594 198,77 zł
600	Transport i łączność		19 838 631,19 zł	81 820,00 zł	19 920 451,19 zł
60016	Drogi publiczne gminne		6 201 207,50 zł	81 820,00 zł	6 283 027,50 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		2 214 035,00 zł	40 000,00 zł	2 254 035,00 zł
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00 zł	41 820,00 zł	41 820,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 737 401,00 zł	1 469 700,00 zł	5 207 101,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 811 324,00 zł	1 469 700,00 zł	4 281 024,00 zł
0830	Wpływy z usług		0,00 zł	1 469 700,00 zł	1 469 700,00 zł
758	Różne rozliczenia		6 950 170,38 zł	157 070,00 zł	7 107 240,38 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 481 241,38 zł	157 070,00 zł	5 638 311,38 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 250 000,00 zł	157 070,00 zł	1 407 070,00 zł
801	Oświata i wychowanie		1 199 377,91 zł	22 583,10 zł	1 221 961,01 zł
80101	Szkoły podstawowe		52 627,00 zł	22 583,10 zł	75 210,10 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów		260,00 zł	156,00 zł	416,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		2 716,00 zł	-156,00 zł	2 560,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00 zł	3 000,00 zł	10 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 850,00 zł	500,00 zł	12 350,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		17 601,00 zł	19 083,10 zł	36 684,10 zł
852	Pomoc społeczna		3 047 800,75 zł	29 800,00 zł	3 077 600,75 zł
85203	Ośrodki wsparcia		1 137 631,40 zł	29 800,00 zł	1 167 431,40 zł
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00 zł	29 800,00 zł	29 800,00 zł
855	Rodzina		13 902 881,29 zł	0,00 zł	13 902 881,29 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 388 198,29 zł	0,00 zł	1 388 198,29 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00 zł	929 000,00 zł	929 000,00 zł
0830	Wpływy z usług		1 036 000,00 zł	-929 000,00 zł	107 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 144 644,00 zł	61 413,07 zł	30 206 057,07 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		53 000,00 zł	51 413,07 zł	104 413,07 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		53 000,00 zł	51 413,07 zł	104 413,07 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 500,00 zł	10 000,00 zł	60 500,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		46 000,00 zł	10 000,00 zł	56 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		826 588,00 zł	-534 100,00 zł	292 488,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		534 100,00 zł	-534 100,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	534 100,00 zł	-534 100,00 zł	0,00 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/III/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			16 032 210,71 zł	29 800,00 zł	16 062 010,71 zł
852		Pomoc społeczna	1 144 591,90 zł	29 800,00 zł	1 174 391,90 zł
85203		Ośrodki wsparcia	1 021 049,40 zł	29 800,00 zł	1 050 849,40 zł
6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	29 800,00 zł	29 800,00 zł

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			410 915 928,18 zł	-4 028 423,83 zł	406 887 504,35 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 988 496,96 zł	2 000,00 zł	3 990 496,96 zł
01030		Izby rolnicze	25 000,00 zł	2 000,00 zł	27 000,00 zł
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00 zł	2 000,00 zł	27 000,00 zł
600		Transport i łączność	67 920 621,90 zł	-387 353,00 zł	67 533 268,90 zł
60016		Drogi publiczne gminne	25 635 267,50 zł	-243 423,00 zł	25 391 844,50 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 648 510,00 zł	-243 423,00 zł	19 405 087,00 zł
000-000-576		Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	550 000,00 zł	-47 423,00 zł	502 577,00 zł
000-022-926		Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie	1 290 000,00 zł	-250 000,00 zł	1 040 000,00 zł
000-022-929		Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	1 180 000,00 zł	100 000,00 zł	1 280 000,00 zł
000-025-B55		Budowa ul. Działkowej, Oliwkowej i Cisowej w Błazejewku	16 000,00 zł	4 000,00 zł	20 000,00 zł
000-025-B57		Budowa ul. Laskowej, Wiatrakowej i Dębieckiej w Biematkach	16 000,00 zł	-16 000,00 zł	0,00 zł
000-025-B79		Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Czmoniu w kierunku Kaleji	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
000-025-C31		Przebudowa ul. Ostrowskiej w Jaryszkach w zakresie budowy przejścia dla pieszych	24 000,00 zł	-24 000,00 zł	0,00 zł
60095		Pozostała działalność	6 008 700,00 zł	-143 930,00 zł	5 864 770,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 200,00 zł	-143 930,00 zł	5 564 270,00 zł
000-024-B46		Wykonanie tablic z radarowym wyświetlaczem prędkości - ul. Błazejewska w miejscowości Kórnik, obręb Bnin- DP 2473P	62 000,00 zł	-50 930,00 zł	11 070,00 zł
000-025-C56		Wykonanie kładki dla pieszych ul. Szczególna w Szczytnikach dz.ewid 104	93 000,00 zł	-93 000,00 zł	0,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 807 759,00 zł	-75 000,00 zł	19 732 759,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 297 800,00 zł	-75 000,00 zł	2 222 800,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00 zł	-75 000,00 zł	326 000,00 zł
000-023-A23		Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach	75 000,00 zł	-75 000,00 zł	0,00 zł
750		Administracja publiczna	34 968 206,60 zł	-1 600 000,00 zł	33 368 206,60 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 870 065,00 zł	-1 600 000,00 zł	29 270 065,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 175 000,00 zł	-1 600 000,00 zł	5 575 000,00 zł
000-000-540		Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku	7 000 000,00 zł	-1 600 000,00 zł	5 400 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 201 607,98 zł	170 000,00 zł	8 371 607,98 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 049 128,98 zł	170 000,00 zł	5 219 128,98 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 000,00 zł	-35 000,00 zł	184 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	74 600,00 zł	15 000,00 zł	89 600,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	56 100,00 zł	20 000,00 zł	76 100,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 300,00 zł	170 000,00 zł	886 300,00 zł
000-023-A25		Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach	500 000,00 zł	170 000,00 zł	670 000,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00 zł	-400 000,00 zł	1 300 000,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00 zł	-400 000,00 zł	1 300 000,00 zł
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00 zł	-150 000,00 zł	50 000,00 zł
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00 zł	-250 000,00 zł	1 250 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	3 582 975,83 zł	-600 000,00 zł	2 982 975,83 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 582 975,83 zł	-600 000,00 zł	2 982 975,83 zł
4810		Rezerwy	2 263 293,70 zł	-600 000,00 zł	1 663 293,70 zł
000-000-020		rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka	905 255,34 zł	-600 000,00 zł	305 255,34 zł
801		Oświata i wychowanie	141 559 712,00 zł	437 703,10 zł	141 997 415,10 zł
80101		Szkoły podstawowe	63 593 962,28 zł	-61 757,90 zł	63 532 204,38 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505 151,00 zł	38 330,00 zł	1 543 481,00 zł
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 469 968,50 zł	-46 593,40 zł	7 423 375,10 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	959 200,73 zł	-29 828,50 zł	929 372,23 zł
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	262 280,03 zł	20 000,00 zł	282 280,03 zł
4270		Zakup usług remontowych	646 343,00 zł	85 000,00 zł	731 343,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	92 649,00 zł	3 500,00 zł	96 149,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 523 938,39 zł	-24 600,00 zł	1 499 338,39 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	19 695,00 zł	400,00 zł	20 095,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	-300,00 zł	2 200,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236 802,02 zł	4 000,00 zł	2 240 802,02 zł
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230 230,00 zł	3 000,00 zł	233 230,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 688,00 zł	1 000,00 zł	48 688,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 749,64 zł	7 594,00 zł	120 343,64 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 101 521,00 zł	-137 260,00 zł	32 964 261,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 343 286,58 zł	-16 850,00 zł	2 326 436,58 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 313,00 zł	2 300,00 zł	67 613,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 944,00 zł	3 400,00 zł	309 344,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 027,51 zł	450,00 zł	49 477,51 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 712,49 zł	-500,00 zł	5 212,49 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 684,00 zł	-22 500,00 zł	1 151 184,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
80104		Przedszkola	49 604 221,74 zł	350 000,00 zł	49 954 221,74 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00 zł	-20 000,00 zł	670 000,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 300 000,00 zł	-700 000,00 zł	5 600 000,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 160 259,44 zł	1 050 000,00 zł	26 210 259,44 zł
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	20 000,00 zł	120 000,00 zł
80107		Świetlice szkolne	5 252 858,83 zł	-75 200,00 zł	5 177 658,83 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 299,00 zł	0,00 zł	193 299,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	679 784,00 zł	11 500,00 zł	691 284,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 525,54 zł	3 600,00 zł	95 125,54 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 655,00 zł	500,00 zł	7 155,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 289,96 zł	2 400,00 zł	246 689,96 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 685 597,00 zł	-93 200,00 zł	3 592 397,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 189 051,73 zł	18 711,00 zł	3 207 762,73 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 845,00 zł	-1 000,00 zł	386 845,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	51 880,00 zł	-1 800,00 zł	50 080,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	145 673,00 zł	23 000,00 zł	168 673,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 103,00 zł	-1 489,00 zł	9 614,00 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	4 536 160,92 zł	252 600,00 zł	4 788 760,92 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 361,00 zł	240 900,00 zł	1 341 261,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 470,68 zł	1 500,00 zł	248 970,68 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 665,18 zł	200,00 zł	35 865,18 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 573,60 zł	10 000,00 zł	1 075 573,60 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 804 753,01 zł	-29 800,00 zł	8 774 953,01 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 218,00 zł	-5 000,00 zł	1 243 218,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	154 386,79 zł	-5 000,00 zł	149 386,79 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 765,06 zł	1 700,00 zł	303 465,06 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 402 647,16 zł	-21 500,00 zł	6 381 147,16 zł
851		Ochrona zdrowia	1 589 352,00 zł	102 688,01 zł	1 692 040,01 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 339 428,00 zł	102 688,01 zł	1 442 116,01 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	913 928,00 zł	102 688,01 zł	1 016 616,01 zł
852		Pomoc społeczna	12 431 877,48 zł	-72 888,01 zł	12 358 989,47 zł
85203		Ośrodki wsparcia	1 590 991,40 zł	29 800,00 zł	1 620 791,40 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	29 800,00 zł	29 800,00 zł
000-025-D18		Wymiana automatycznych drzwi wejściowych do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku	0,00 zł	29 800,00 zł	29 800,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 673,00 zł	-30 000,00 zł	1 144 673,00 zł
3110		Świadczenia społeczne	1 174 173,00 zł	-30 000,00 zł	1 144 173,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 334,61 zł	30 000,00 zł	310 334,61 zł
3110		Świadczenia społeczne	280 334,61 zł	30 000,00 zł	310 334,61 zł
85231		Pomoc dla cudzoziemców	170 313,00 zł	-102 688,01 zł	67 624,99 zł
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 313,00 zł	-61 688,01 zł	67 624,99 zł
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	974 914,00 zł	-131 500,00 zł	843 414,00 zł
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	809 797,00 zł	-131 500,00 zł	678 297,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 690,00 zł	-10 000,00 zł	93 690,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 630,00 zł	-2 000,00 zł	13 630,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł	500,00 zł	1 200,00 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 477,00 zł	-120 000,00 zł	517 477,00 zł
855		Rodzina	17 163 211,34 zł	-95 900,00 zł	17 067 311,34 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 801 800,29 zł	-95 900,00 zł	3 705 900,29 zł
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 624 200,00 zł	-90 900,00 zł	1 533 300,00 zł
4220		Zakup środków żywności	112 000,00 zł	-5 000,00 zł	107 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 786 686,09 zł	368 376,64 zł	53 155 062,73 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 205 000,00 zł	350 000,00 zł	1 555 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 205 000,00 zł	350 000,00 zł	1 555 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 129 920,49 zł	-18 893,34 zł	2 111 027,15 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 509,00 zł	-120,00 zł	85 389,00 zł
426-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żemiki	5 000,00 zł	-120,00 zł	4 880,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 348,38 zł	-2 010,74 zł	162 337,64 zł
423-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 385,00 zł	-83,00 zł	1 302,00 zł
426-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żemiki	2 000,00 zł	-23,74 zł	1 976,26 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	2 000,00 zł	-1 904,00 zł	96,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	11 944,00 zł	-4 466,00 zł	7 478,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żemiki	1 466,00 zł	-1 466,00 zł	0,00 zł
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 834 349,11 zł	-12 296,60 zł	1 822 052,51 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	5 800,00 zł	-4 137,00 zł	1 663,00 zł
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	9 000,00 zł	-4 563,60 zł	4 436,40 zł
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	11 000,00 zł	-3 596,00 zł	7 404,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 945 700,00 zł	-400,00 zł	4 945 300,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 700,00 zł	-400,00 zł	1 091 300,00 zł
000-025-C10	Budowa oświetlenia ul. Cicha w Szczytnikach	25 000,00 zł	-400,00 zł	24 600,00 zł
90095	Pozostała działalność	8 300 068,60 zł	37 669,98 zł	8 337 738,58 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 638,00 zł	-14 500,00 zł	395 138,00 zł
405-008-000	Opracowanie strategii rozwoju wsi Czmoń	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
414-006-000	Opracowanie planu strategii wsi Koninko	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
418-007-000	Opracowanie planu strategii wsi Radzewo	2 500,00 zł	-2 500,00 zł	0,00 zł
429-006-000	Opracowanie planu odnowy sołectwa Kamionki Przy lesie	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 862,22 zł	24 016,43 zł	406 878,65 zł
418-008-000	Zakup sceny przenośnej we wsi Radzewo	0,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	5 760,00 zł	3 000,00 zł	8 760,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	3 606,40 zł	3 620,00 zł	7 226,40 zł
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	7 868,34 zł	-900,00 zł	6 968,34 zł
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żemikach	7 112,85 zł	-2 985,35 zł	4 127,50 zł
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żemikach	5 000,00 zł	-1 817,22 zł	3 182,78 zł
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	10 500,00 zł	-501,00 zł	9 999,00 zł
428-005-000	Zakup gabloty sołeckiej w Kamionkach Północnych	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 235 129,43 zł	43 967,34 zł	1 279 096,77 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażewie	4 000,00 zł	12 777,70 zł	16 777,70 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	9 240,00 zł	3 000,00 zł	12 240,00 zł
426-002-000	Alarm na świetlicy - monitoring w Żemikach	888,06 zł	-120,54 zł	767,52 zł
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żemikach	2 820,00 zł	-2 537,10 zł	282,90 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych		1 634,73 zł	-434,79 zł	1 199,94 zł
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych		131,00 zł	-131,00 zł	0,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 043,00 zł	-36,09 zł	4 006,91 zł
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żemikach		180,00 zł	-36,09 zł	143,91 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 622 588,97 zł	-15 777,70 zł	1 606 811,27 zł
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie		19 000,00 zł	-3 000,00 zł	16 000,00 zł
000-025-C41	Wykonanie garażu blaszanego w Błażejewie		10 000,00 zł	-9 777,70 zł	222,30 zł
000-025-C44	Budowa infrastruktury technicznej, sportowej oraz zagospodarowanie działki o nr ew.67 w Robakowie-wsi		3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 299 881,29 zł	-497 358,35 zł	7 802 522,94 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 022 081,29 zł	47 641,65 zł	2 069 722,94 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277 246,76 zł	11 887,12 zł	289 133,88 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu		2 085,16 zł	8 000,00 zł	10 085,16 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy		3 000,00 zł	600,00 zł	3 600,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach		1 000,00 zł	2 405,22 zł	3 405,22 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie		5 042,08 zł	881,90 zł	5 923,98 zł
4220	Zakup środków żywności		138 686,00 zł	3 000,00 zł	141 686,00 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie		3 000,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		1 208 284,51 zł	32 754,53 zł	1 241 039,04 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie		20 000,00 zł	-3 000,00 zł	17 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu		16 754,92 zł	4 000,00 zł	20 754,92 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku		21 240,08 zł	5 000,00 zł	26 240,08 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie		6 200,00 zł	3 500,00 zł	9 700,00 zł
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie		19 728,00 zł	900,00 zł	20 628,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żemikach		3 309,49 zł	9 106,04 zł	12 415,53 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych		13 400,00 zł	1 630,39 zł	15 030,39 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie		10 798,00 zł	11 618,10 zł	22 416,10 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		799 000,00 zł	-545 000,00 zł	254 000,00 zł
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		145 000,00 zł	-145 000,00 zł	0,00 zł
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000,00 zł	-400 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna		33 724 777,00 zł	-1 249 192,22 zł	32 475 584,78 zł
92601	Obiekty sportowe		30 675 436,00 zł	-1 244 587,00 zł	29 430 849,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 687 032,90 zł	-1 244 587,00 zł	4 442 445,90 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
000-025-B87		Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku wraz z miejscami zbiorowej ochrony i parkingami	300 000,00 zł	-100 000,00 zł	200 000,00 zł
000-025-B94		Wykonanie napisu " Kórnik" w parku kieszonkowym na terenie Błonie Oaza	155 000,00 zł	-97 805,00 zł	57 195,00 zł
000-025-C33		Budowa kortów do padla przy KCRiS OAZA	1 000 000,00 zł	-836 972,00 zł	163 028,00 zł
000-025-C62		Budowa kładki w Błażejewku	400 000,00 zł	-209 810,00 zł	190 190,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 951 341,00 zł	-4 605,22 zł	2 946 735,78 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 547,00 zł	-2 851,32 zł	29 695,68 zł
418-005-000		Sport i kultura fizyczna w Radzewie	2 600,00 zł	-2 600,00 zł	0,00 zł
425-005-000		Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	1 747,00 zł	-251,32 zł	1 495,68 zł
4220		Zakup środków żywności	1 753,90 zł	-1 753,90 zł	0,00 zł
425-005-000		Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	1 753,90 zł	-1 753,90 zł	0,00 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			16 032 210,71 zł	29 800,00 zł	16 062 010,71 zł
852	Pomoc społeczna		1 144 591,90 zł	29 800,00 zł	1 174 391,90 zł
85203	Ośrodki wsparcia		1 021 049,40 zł	29 800,00 zł	1 050 849,40 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00 zł	29 800,00 zł	29 800,00 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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 390 785,04	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	
	Pożyczka z WFOŚiGW	500 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 700 070,98	
	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	24 221 993,58	3 928 688,00

	Plan na 2025 rok
Dochody	386 594 198,77
plus przychody	24 221 993,58
minus rozchody	3 928 688,00
Wydatki	406 887 504,35

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	160 979,00	160 979,00
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	477 200,00	477 200,00
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	573 945,00	573 945,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	465 200,00	465 200,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	385 000,00	385 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	432 700,00	432 700,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	885 510,00	885 510,00
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				4 918 177,00	4 918 177,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025 r.

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		43 599 743,35 zł	100 000,00 zł	43 699 743,35 zł
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 599 743,35 zł	100 000,00 zł	43 699 743,35 zł
	PODMIOTOWE	34 225 543,35 zł	590 900,00 zł	34 816 443,35 zł
801	Oświata i wychowanie	34 208 543,35 zł	590 900,00 zł	34 799 443,35 zł
80104	Przedszkola	31 460 259,44 zł	350 000,00 zł	31 810 259,44 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 300 000,00 zł	-700 000,00 zł	5 600 000,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 160 259,44 zł	1 050 000,00 zł	26 210 259,44 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	2 573 283,91 zł	240 900,00 zł	2 814 183,91 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 361,00 zł	240 900,00 zł	1 341 261,00 zł
	CELOWE	9 374 200,00 zł	-490 900,00 zł	8 883 300,00 zł
855	Rodzina	1 624 200,00 zł	-90 900,00 zł	1 533 300,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 624 200,00 zł	-90 900,00 zł	1 533 300,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 624 200,00 zł	-90 900,00 zł	1 533 300,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 000,00 zł	-400 000,00 zł	279 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	504 000,00 zł	-400 000,00 zł	104 000,00 zł
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	-400 000,00 zł	0,00 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025 r.

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf Paragraf opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		19 505 695,95 zł	-165 000,00 zł	19 340 695,95 zł
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 505 695,95 zł	-165 000,00 zł	19 340 695,95 zł
	CELOWE	14 415 895,95 zł	-165 000,00 zł	14 250 895,95 zł
801	Oświata i wychowanie	860 725,00 zł	-20 000,00 zł	840 725,00 zł
80104	Przedszkola	690 000,00 zł	-20 000,00 zł	670 000,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00 zł	-20 000,00 zł	670 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 000,00 zł	-145 000,00 zł	309 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00 zł	-145 000,00 zł	150 000,00 zł
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00 zł	-145 000,00 zł	0,00 zł

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 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
403	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWO	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 480,00 zł	3 000,00 zł	46 480,00 zł
90095	Pozostała działalność	27 565,00 zł	3 000,00 zł	30 565,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	12 777,70 zł	18 777,70 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błaziejewie	4 000,00 zł	12 777,70 zł	16 777,70 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	-9 777,70 zł	222,30 zł
000-025-C41	Wykonanie garażu blaszanego w Błaziejewie	10 000,00 zł	-9 777,70 zł	222,30 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 360,08 zł	-3 000,00 zł	26 360,08 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 360,08 zł	-3 000,00 zł	26 360,08 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	-3 000,00 zł	17 000,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błaziejewie	20 000,00 zł	-3 000,00 zł	17 000,00 zł
405	SOŁECTWO CZMÓŃ	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
600	Transport i łączność	15 000,00 zł	-10 000,00 zł	5 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00 zł	-10 000,00 zł	5 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	-10 000,00 zł	5 000,00 zł
000-025-B79	Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Czmoniu w kierunku Kaleji	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00 zł	-2 000,00 zł	16 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	6 000,00 zł	-2 000,00 zł	4 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
405-008-000	Opracowanie strategii rozwoju wsi Czmoń	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 840,08 zł	12 000,00 zł	34 840,08 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 840,08 zł	12 000,00 zł	34 840,08 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,16 zł	8 000,00 zł	10 085,16 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	2 085,16 zł	8 000,00 zł	10 085,16 zł
4300	Zakup usług pozostałych	16 754,92 zł	4 000,00 zł	20 754,92 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	16 754,92 zł	4 000,00 zł	20 754,92 zł
414	SOŁECTWO KONINKO	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00 zł	-5 000,00 zł	30 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	17 510,00 zł	-5 000,00 zł	12 510,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
414-006-000	Opracowanie planu strategii wsi Koninko	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 840,08 zł	5 000,00 zł	37 840,08 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 840,08 zł	5 000,00 zł	37 840,08 zł
4300	Zakup usług pozostałych	21 240,08 zł	5 000,00 zł	26 240,08 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	21 240,08 zł	5 000,00 zł	26 240,08 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
418	SOŁECTWO RADZEWO	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 840,08 zł	-900,00 zł	57 940,08 zł
90095	Pozostała działalność	50 840,08 zł	-900,00 zł	49 940,08 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	-2 500,00 zł	0,00 zł
418-007-000	Opracowanie planu strategii wsi Radzewo	2 500,00 zł	-2 500,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,08 zł	1 600,00 zł	6 940,08 zł
418-008-000	Zakup sceny przenośnej we wsi Radzewo	0,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	3 500,00 zł	13 500,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł	3 500,00 zł	13 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00 zł	3 500,00 zł	9 700,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	6 200,00 zł	3 500,00 zł	9 700,00 zł
926	Kultura fizyczna	4 000,00 zł	-2 600,00 zł	1 400,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00 zł	-2 600,00 zł	1 400,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	-2 600,00 zł	0,00 zł
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	2 600,00 zł	-2 600,00 zł	0,00 zł
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	32 923,72 zł	0,00 zł	32 923,72 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 631,72 zł	0,00 zł	26 631,72 zł
90095	Pozostała działalność	23 631,72 zł	0,00 zł	23 631,72 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,82 zł	3 000,00 zł	11 075,82 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	5 760,00 zł	3 000,00 zł	8 760,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	9 555,90 zł	3 000,00 zł	12 555,90 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	9 240,00 zł	3 000,00 zł	12 240,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
000-025-C44	Budowa infrastruktury technicznej, sportowej oraz zagospodarowanie działki o nr ew.67 w Robakowie-wsi	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
423	SOŁECTWO MOŚCIENICA	48 147,29 zł	0,00 zł	48 147,29 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 147,29 zł	-600,00 zł	40 547,29 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł	-4 220,00 zł	15 780,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00 zł	-83,00 zł	1 302,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 385,00 zł	-83,00 zł	1 302,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	-4 137,00 zł	1 663,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	5 800,00 zł	-4 137,00 zł	1 663,00 zł
90095	Pozostała działalność	21 147,29 zł	3 620,00 zł	24 767,29 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,40 zł	3 620,00 zł	9 226,40 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	3 606,40 zł	3 620,00 zł	7 226,40 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł	600,00 zł	7 600,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00 zł	600,00 zł	7 600,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	600,00 zł	3 600,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	3 000,00 zł	600,00 zł	3 600,00 zł
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	55 868,34 zł	0,00 zł	55 868,34 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 868,34 zł	-900,00 zł	17 968,34 zł
90095	Pozostała działalność	9 868,34 zł	-900,00 zł	8 968,34 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 868,34 zł	-900,00 zł	6 968,34 zł
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	7 868,34 zł	-900,00 zł	6 968,34 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	900,00 zł	30 900,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00 zł	900,00 zł	30 900,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19 728,00 zł	900,00 zł	20 628,00 zł
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	19 728,00 zł	900,00 zł	20 628,00 zł
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 600,00 zł	-400,00 zł	38 200,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00 zł	-400,00 zł	24 600,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	-400,00 zł	24 600,00 zł
000-025-C10	Budowa oświetlenia ul. Cicha w Szczytnikach	25 000,00 zł	-400,00 zł	24 600,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 240,08 zł	2 405,22 zł	20 645,30 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 240,08 zł	2 405,22 zł	20 645,30 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	2 405,22 zł	3 405,22 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	1 000,00 zł	2 405,22 zł	3 405,22 zł
926	Kultura fizyczna	8 000,00 zł	-2 005,22 zł	5 994,78 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00 zł	-2 005,22 zł	5 994,78 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00 zł	-251,32 zł	1 495,68 zł
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	1 747,00 zł	-251,32 zł	1 495,68 zł
4220	Zakup środków żywności	1 753,90 zł	-1 753,90 zł	0,00 zł
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	1 753,90 zł	-1 753,90 zł	0,00 zł
426	SOŁECTWO ŻERNIKI	31 466,91 zł	0,00 zł	31 466,91 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 466,91 zł	-9 106,04 zł	15 360,87 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 466,00 zł	-1 609,74 zł	6 856,26 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	-120,00 zł	4 880,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	5 000,00 zł	-120,00 zł	4 880,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	-23,74 zł	1 976,26 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	2 000,00 zł	-23,74 zł	1 976,26 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 466,00 zł	-1 466,00 zł	0,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	1 466,00 zł	-1 466,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	16 000,91 zł	-7 496,30 zł	8 504,61 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 112,85 zł	-4 802,57 zł	7 310,28 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
426-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żemikach	7 112,85 zł	-2 985,35 zł	4 127,50 zł
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żemikach	5 000,00 zł	-1 817,22 zł	3 182,78 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 708,06 zł	-2 657,64 zł	1 050,42 zł
426-002-000	Alarm na świetlicy - monitoring w Żemikach	888,06 zł	-120,54 zł	767,52 zł
426-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żemikach	2 820,00 zł	-2 537,10 zł	282,90 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00 zł	-36,09 zł	143,91 zł
426-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żemikach	180,00 zł	-36,09 zł	143,91 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł	9 106,04 zł	16 106,04 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00 zł	9 106,04 zł	16 106,04 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 309,49 zł	9 106,04 zł	12 415,53 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żemikach	3 309,49 zł	9 106,04 zł	12 415,53 zł
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00 zł	-1 630,39 zł	22 869,61 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł	-4 563,60 zł	4 436,40 zł
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	-4 563,60 zł	4 436,40 zł
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	9 000,00 zł	-4 563,60 zł	4 436,40 zł
90095	Pozostała działalność	15 500,00 zł	2 933,21 zł	18 433,21 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00 zł	3 499,00 zł	16 868,00 zł
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	10 500,00 zł	-501,00 zł	9 999,00 zł
428-005-000	Zakup gabloty sołeckiej w Kamionkach Północnych	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 765,73 zł	-565,79 zł	1 199,94 zł
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 634,73 zł	-434,79 zł	1 199,94 zł
428-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	131,00 zł	-131,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 340,08 zł	1 630,39 zł	19 970,47 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 340,08 zł	1 630,39 zł	19 970,47 zł
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00 zł	1 630,39 zł	15 030,39 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	13 400,00 zł	1 630,39 zł	15 030,39 zł
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00 zł	-13 500,00 zł	40 500,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00 zł	-8 500,00 zł	7 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	-1 904,00 zł	96,00 zł
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	2 000,00 zł	-1 904,00 zł	96,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	-3 596,00 zł	7 404,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	11 000,00 zł	-3 596,00 zł	7 404,00 zł
90095	Pozostała działalność	38 000,00 zł	-5 000,00 zł	33 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
429-006-000	Opracowanie planu odnowy sołectwa Kamionki Przy lesie	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 840,08 zł	13 500,00 zł	32 340,08 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 840,08 zł	13 500,00 zł	32 340,08 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 042,08 zł	881,90 zł	5 923,98 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	5 042,08 zł	881,90 zł	5 923,98 zł
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	3 000,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00 zł	11 618,10 zł	22 416,10 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	10 798,00 zł	11 618,10 zł	22 416,10 zł

**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 10 do uchwały nr XVIII/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem DOCHODY			53 000,00 zł	51 413,07 zł	104 413,07 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000,00 zł	51 413,07 zł	104 413,07 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		53 000,00 zł	51 413,07 zł	104 413,07 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		53 000,00 zł	51 413,07 zł	104 413,07 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem WYDATKI			60 454,00 zł	51 413,07 zł	111 867,07 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 454,00 zł	51 413,07 zł	111 867,07 zł
90095	Pozostała działalność		60 454,00 zł	51 413,07 zł	111 867,07 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00 zł	20 000,00 zł	44 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		28 954,00 zł	31 413,07 zł	60 367,07 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 11 do uchwały nr XV/III/253/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		DOCHODY	4 067 248,50 zł	-534 100,00 zł	3 533 148,50 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 100,00 zł	-534 100,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	534 100,00 zł	-534 100,00 zł	0,00 zł
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	534 100,00 zł	-534 100,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		WYDATKI	4 067 248,50 zł	-534 100,00 zł	3 533 148,50 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 100,00 zł	-534 100,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	534 100,00 zł	-534 100,00 zł	0,00 zł
6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	142 100,00 zł	-142 100,00 zł	0,00 zł
000-000-000		Pozostałe zadania	142 100,00 zł	-142 100,00 zł	0,00 zł
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	392 000,00 zł	-392 000,00 zł	0,00 zł
000-000-000		Pozostałe zadania	392 000,00 zł	-392 000,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/253/2025
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 29 października 2025 r.

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

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60016/0620 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 40.000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego,

·600/60016/0960 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 41.820,00 zł z tytułu darowizny mieszkańców na zadanie: Budowa ul. Szyszkowej w Szczytnikach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70005/0830 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.469.700,00 zł z tytułu rozliczenia wpłaty inwestora na poczet odszkodowań wypłacanych przez gminę w związku z rozbudową ul. Stachowskiej w Robakowie.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75814/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 157.070,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/0610,0690 – dokonuje się zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 156,00 zł,

·801/80101/0750,0920,0970 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów Szkoły Podstawowej w Robakowie w łącznej kwocie 5.900,00 zł,

·801/80101/0970 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 16.683,10 zł, dot. nagrody Kuratora Oświaty.

POMOC SPOŁECZNA

·852/85203/6310 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 29.800,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymianę automatycznych drzwi wejściowych do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

RODZINA

·855/85516/0690,0830 – przesuwają się między paragrafami kwotę 929.000,00 w planie finansowym Żłobka w Kamionkach, dot. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 900/90019/0690 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 51.413,07 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew,
- 900/90026/0950 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10.000,00 zł z tytułu kar za brak segregacji śmieci.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 921/92120/6090 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 534.100,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki zostały przesunięte na 2026r. i zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 010/01030/2850 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolnej (2% od wpływów z podatku rolnego),

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 600/60016/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 233.423,00 zł dot. zadań: Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie (-47 423 zł), Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie (-250 000 zł), Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych (+100 000 zł), Budowa ul. Działkowej, Oliwkowej i Cisowej w Błazejewku (+4.000 zł), Budowa ul. Laskowej, Wiatrakowej i Dębieckiej w Biernatkach (-16.000 zł), Przebudowa ul. Ostrowskiej w Jaryszkach w zakresie budowy przejścia dla pieszych (-24.000 zł),
- 600/60016/6050 i 900/90095/4170 i 921/92105/4210,4300 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Czmoń w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, w tym przesuwa się środki między działami z zadania: Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Czmoniu w kierunku Kaleji (-10.000 zł)
- 600/60095/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 143.930,00 zł dot. zadań: Wykonanie tablic z radarowym wyświetlaczem prędkości - ul.Błazejewska w miejscowości Kórnik, obręb Bnin- DP 2473P (-50.930 zł), Wykonanie kładki dla pieszych ul. Szczególna w Szczytnikach dz.ewid 104 (-93.000 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 700/70007/6050 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 75.000,00 zł dot. zadania: Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 750/75023/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.600.000,00 zł dot. zadania: Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75412/3020,4300,4430 - przesuwają się między paragrafami kwotę 35.000,00 zł, dot. wydatków na przeglądy i ubezpieczenie nowo zakupionych pojazdów OSP,

·754/75412/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 170.000,00 zł dot. zadania: Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

·757/75702/8090,8110 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 400.000,00 zł, dot. odsetek od zaciągniętego długu oraz kosztów związanych z obsługą długu.

ROŻNE ROZLICZENIA

·758/75818/4810 – dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 600.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101,80103,80107,80148,80150 - zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Radzewie w łącznej kwocie 68.720,00 zł,

·801/80101,80107,80148,80149,80150 i 854/85404 - zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku w łącznej kwocie 730.100,00 zł,

·801/80101,80103,80107,80148 - zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Robakowie w łącznej kwocie 140.000,00 zł,

·801/80101,80103,80107 - zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kamionkach w łącznej kwocie 516.683,10 zł,

·801/80104/2310,2540,2590,4330, 801/80149/2590, 855/85516/2830 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 500.000,00 zł, zmiany spowodowane są zwiększeniem wzrost liczby dzieci z terenu gminy Kórnik w przedszkolach w innych gminach, zmniejszeniem liczby dzieci zdrowych w przedszkolach niepublicznych, zwiększeniem liczby dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inny niż JST organ, zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do żłobków w stosunku do szacowanej liczby przez organy prowadzące żłobki.

OCHRONA ZDROWIA

·851/85154/4300 i 852/85231/4350,4370,4840,4850 – dokonuje się przesunięcia między działami kwoty 102.688,01 zł, w ramach środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy na terenie naszej gminy, w związku ze zmianą przepisów, środki niewykorzystane na ww. cel zostaną przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

POMOC SPOŁECZNA

·852/85203/6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 29.800,00 zł z przeznaczeniem na wymianę automatycznych drzwi wejściowych do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (środki z dotacji z budżetu państwa).

·852/85214/3110 i 852/85230/3110 – dokonuje się przesunięcia między rozdziałami kwotę 30.000,00 zł w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, dot. wydatków na program „Posiłek w szkole i w domu”.

RODZINA

·855/85516/4220 – zmniejsza się plan wydatków Żłobka w Kamionkach w kwocie 5.000,00 zł, dot. wydatków na żywność w żłobku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90003/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Kórnik,

·900/90004/4170,4210,4270, 900/90095/4210,4300,4360 i 921/92105/4300 - przesuwa się kwotę 9.106,04 zł w planie finansowym sołectwa Żerniki w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego,

·900/90004/4210,4300, 900/90095/4210 i 921/92105/4210 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Mościenica w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego,

·900/90004/4210,4270,4300, 900/90095/4170 i 921/92105/4210,4220,4300 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Kamionki Przy Lesie w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego,

·900/90004/4300, 900/90095/4210,4300 i 921/92105/4300 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Kamionki Północne w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego,

·900/90015/6050 i 921/92105/4210 i 926/92605/4210,4220 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Szczytniki w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, w tym przesuwa się środki między działami z zadania: Budowa oświetlenia ul. Cicha w Szczytnikach (-400 zł),

·900/90095/4170 i 921/92105/4300 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Koninko w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego,

·900/90095/4170,4210 i 921/92105/4300 i 926/92605/4210 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Radzewo w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego,

·900/90095/4210,4300,6050 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Robakowo-wieś w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, w tym przesuwa się

środki z zadań: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie (-3.000 zł), Budowa infrastruktury technicznej, sportowej oraz zagospodarowanie działki o nr ew.67 w Robakowie-wsi (- 3.000 zł),

·900/90095/4210 i 921/92105/4300 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Szczodrzykowo w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego,

·900/90095/4300,6050 i 921/92105/4300 – dokonuje się przesunięć w planie finansowym sołectwa Błażejewo w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, w tym przesuwa się środki między działami z zadania: Wykonanie garażu blaszanego w Błażejewie (-9.777,70 zł),

·900/90095/4210,4300 - dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 51.413,07 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów w ramach zadań z edukacji ekologicznej

·900/90095/4210 i 921/92105/4220 – dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł między działami, dot. nagrody dożynkowej dla sołectwa Czmoń.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92120/6560,6570 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 545.000,00 zł, dotyczy środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki zostały przesunięte na 2026r. i zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł oraz zmienia się treść zadania: Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku wraz z miejscami zbiorowej ochrony i parkingami,

·26/92601/6050 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków KCRiS OAZA w łącznej kwocie 1.144.587,00 zł dot. zadań: Wykonanie napisu "Kórnik" w parku kieszonkowym na terenie Błonie Oaza (-97.805 zł), Budowa kortów do padla przy KCRiS OAZA (-836.972 zł), Budowa kładki w Błażejewku (-209.810 zł).

Zmniejsza się przychody z kwoty 29.538.703,58 zł o kwotę 5.316.710,00 zł do kwoty 24.221.993,58 zł, z czego: zmniejsza się nadwyżkę budżetową z kwoty 8.016.780,98 zł o kwotę 5.316.710,00 zł do kwoty 2.700.070,98 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski