

ZARZĄDZENIE NR 96/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 17 lipca 2025 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), § 14 ust. 2 uchwały Nr IX/143/2024 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2025 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 374.888.759,41 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 374.958.759,41 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 14.179.101,16 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 14.249.101,16 zł;

3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 408.938.132,42 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 409.008.132,42 zł;

4. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 79.560.943,27 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 79.630.943,27 zł;

5. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 166.744,00 zł o kwotę 126.251,00 zł do kwoty 40.493,00 zł;

6. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i wydatki inwestycyjne z kwoty 1.167.982,13 zł o kwotę 363.500,00 zł do kwoty 804.482,13 zł;

§ 2. 1. Następuje zmiana w załączniku Nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Następuje zmiana w załączniku Nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pierwszy Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Sebastian Wlazły

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 lipca 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			374 888 759,41 zł	70 000,00 zł	374 958 759,41 zł
926		Kultura fizyczna	10 070 700,00 zł	70 000,00 zł	10 140 700,00 zł
92601		Obiekty sportowe	10 070 700,00 zł	70 000,00 zł	10 140 700,00 zł
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 lipca 2025 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			408 938 132,42 zł	70 000,00 zł	409 008 132,42 zł
600		Transport i łączność	68 835 868,40 zł	350 000,00 zł	69 185 868,40 zł
60016		Drogi publiczne gminne	26 445 510,00 zł	350 000,00 zł	26 795 510,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	2 704 137,00 zł	50 000,00 zł	2 754 137,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 406 510,00 zł	300 000,00 zł	20 706 510,00 zł
000-021-857		Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	1 000 000,00 zł	150 000,00 zł	1 150 000,00 zł
000-022-929		Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	1 030 000,00 zł	150 000,00 zł	1 180 000,00 zł
750		Administracja publiczna	34 865 970,60 zł	70 000,00 zł	34 935 970,60 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 797 065,00 zł	70 000,00 zł	30 867 065,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	2 488 433,00 zł	70 000,00 zł	2 558 433,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 970 375,00 zł	31 306,00 zł	8 001 681,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 820 202,00 zł	29 000,00 zł	4 849 202,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00 zł	29 000,00 zł	1 089 000,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	2 443 034,00 zł	-500,00 zł	2 442 534,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	55 500,00 zł	-650,00 zł	54 850,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	150,00 zł	1 250,00 zł
75495		Pozostała działalność	409 339,00 zł	2 806,00 zł	412 145,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	2 306,00 zł	27 306,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	16 246,00 zł	500,00 zł	16 746,00 zł
758		Różne rozliczenia	3 825 648,47 zł	-489 751,00 zł	3 335 897,47 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 825 648,47 zł	-489 751,00 zł	3 335 897,47 zł
4810		Rezerwy	2 657 666,34 zł	-126 251,00 zł	2 531 415,34 zł
000-000-019		rezerwa bieżąca - ogólna	166 744,00 zł	-126 251,00 zł	40 493,00 zł
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 167 982,13 zł	-363 500,00 zł	804 482,13 zł
801		Oświata i wychowanie	139 336 952,62 zł	0,00 zł	139 336 952,62 zł
80101		Szkoły podstawowe	63 105 874,11 zł	2 450,00 zł	63 108 324,11 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515 381,00 zł	2 450,00 zł	1 517 831,00 zł
80107		Świetlice szkolne	4 960 128,41 zł	0,00 zł	4 960 128,41 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 295,00 zł	860,00 zł	5 155,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 620,00 zł	-860,00 zł	8 760,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
80195		Pozostała działalność	680 949,00 zł	-2 450,00 zł	678 499,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 285,00 zł	-2 450,00 zł	123 835,00 zł
855		Rodzina	14 731 990,34 zł	10 000,00 zł	14 741 990,34 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 762 996,29 zł	10 000,00 zł	3 772 996,29 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00 zł	10 000,00 zł	165 000,00 zł
000-025-C25		Budowa placu zabaw przy Żłobku w Kamionkach	155 000,00 zł	10 000,00 zł	165 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 314 771,45 zł	26 000,00 zł	54 340 771,45 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 146 721,26 zł	0,00 zł	2 146 721,26 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 320,76 zł	-5 000,00 zł	176 320,76 zł
412-007-000		Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 832 663,00 zł	5 000,00 zł	1 837 663,00 zł
412-007-000		Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	15 000,00 zł	5 000,00 zł	20 000,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	304 000,00 zł	1 500,00 zł	305 500,00 zł
4090		Honoraria	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
90095		Pozostała działalność	9 653 892,19 zł	24 500,00 zł	9 678 392,19 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	376 480,41 zł	2 869,00 zł	379 349,41 zł
428-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	0,00 zł	2 869,00 zł	2 869,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	343 302,11 zł	200,00 zł	343 502,11 zł
405-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 234 805,70 zł	-3 069,00 zł	1 231 736,70 zł
405-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	2 000,00 zł	-200,00 zł	1 800,00 zł
428-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	3 000,00 zł	-2 869,00 zł	131,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 898,97 zł	24 500,00 zł	2 726 398,97 zł
000-025-C03		Budowa wiaty piknikowej na działce nr 127/5 w Czmońcu	5 091,68 zł	14 000,00 zł	19 091,68 zł
000-025-C05		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Dachowie	5 000,00 zł	10 500,00 zł	15 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 140 827,27 zł	2 445,00 zł	8 143 272,27 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 783 027,27 zł	2 445,00 zł	1 785 472,27 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	163 690,00 zł	-3 000,00 zł	160 690,00 zł
405-005-000		Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	994 502,89 zł	5 445,00 zł	999 947,89 zł
405-005-000		Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	11 840,08 zł	3 000,00 zł	14 840,08 zł
420-000-000		Darowizna dla sołectwa Robakowo-Osiedle	0,00 zł	3 945,00 zł	3 945,00 zł
926		Kultura fizyczna	36 397 777,00 zł	70 000,00 zł	36 467 777,00 zł
92601		Obiekty sportowe	33 395 436,00 zł	70 000,00 zł	33 465 436,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 054 500,00 zł	70 000,00 zł	8 124 500,00 zł
000-022-974		Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	1 100 000,00 zł	70 000,00 zł	1 170 000,00 zł

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 lipca 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
405		SOŁECTWO CZMONIŃ	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
405-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	-200,00 zł	1 800,00 zł
405-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	2 000,00 zł	-200,00 zł	1 800,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 840,08 zł	0,00 zł	22 840,08 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 840,08 zł	0,00 zł	22 840,08 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
405-005-000		Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	11 840,08 zł	3 000,00 zł	14 840,08 zł
405-005-000		Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	11 840,08 zł	3 000,00 zł	14 840,08 zł
412		SOŁECTWO KAMIONKI STARE	72 840,08 zł	0,00 zł	72 840,08 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
412-007-000		Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	5 000,00 zł	20 000,00 zł
412-007-000		Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	15 000,00 zł	5 000,00 zł	20 000,00 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	0,00 zł	24 500,00 zł
90095		Pozostała działalność	15 500,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	2 869,00 zł	13 369,00 zł
428-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	0,00 zł	2 869,00 zł	2 869,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	-2 869,00 zł	2 131,00 zł
428-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	3 000,00 zł	-2 869,00 zł	131,00 zł