



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 4752

UCHWAŁA NR LIV/814/2023 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 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 2023 r., poz. 40); art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 i 185), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/777/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok, zmienionej uchwałami Nr LII/780/2023 z dnia 25 stycznia 2023r., LIII/796/2023 z dnia 22 lutego 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 260.514.815,91 zł o kwotę 791.498,00 zł do kwoty 261.306.313,91 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 238.773.335,43 zł o kwotę 791.498,00 zł do kwoty 239.564.833,43 zł,

2. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 346.888.592,96 zł o kwotę 857.889,12 zł do kwoty 347.746.482,08 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 253.323.286,69 zł o kwotę 625.663,00 zł do kwoty 253.948.949,69 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 93.565.306,27 zł o kwotę 232.226,12 zł do kwoty 93.797.532,39 zł

3. w § 3 uchwały deficyt budżetu zwiększa się z kwoty 86.373.777,05 zł o kwotę 66.391,12 zł do kwoty 86.440.168,17 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi i nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. w § 4 uchwały przychody budżetu zwiększa się z kwoty 91.381.777,05 zł o kwotę 66.391,12 zł do kwoty 91.448.168,17 zł

5. w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.917.771,75 zł o kwotę 262.992,00 zł do kwoty 2.180.763,75 zł

6. w § 7 pkt 4 uchwały zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.688.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.648.000,00 zł

¹⁾ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412

7. w § 8 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

8. w § 9 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 32.440.504,64 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 32.500.504,64 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

9. w § 9 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 15.082.429,83 zł o kwotę 331.984,00 zł do kwoty 14.750.445,83 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

10. w § 13 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

11. w § 18 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

12. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 utworzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 stycznia 2023 r. Nr 1/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku 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.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Kórnik
(-) Adam Lewandowski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		260 514 815,91	2 891 498,00	2 100 000,00	261 306 313,91
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 092 983,16	330 632,00	0,00	152 423 615,16
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 938 539,00	330 632,00	0,00	71 269 171,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 263 705,00	330 632,00	0,00	2 594 337,00
758	Różne rozliczenia	35 183 947,00	262 992,00	0,00	35 446 939,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 354 922,00	262 992,00	0,00	33 617 914,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 354 922,00	262 992,00	0,00	33 617 914,00
852	Pomoc społeczna	1 393 494,00	153 000,00	0,00	1 546 494,00
85295	Pozostała działalność	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 500,00	44 874,00	0,00	876 374,00
85395	Pozostała działalność	831 500,00	44 874,00	0,00	876 374,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	300,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 140,00	44 574,00	0,00	406 714,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 560 880,00	2 100 000,00	2 100 000,00	19 560 880,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		346 888 592,96	3 578 748,77	2 720 859,65	347 746 482,08
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 467 239,60	0,00	39 000,00	5 428 239,60
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	39 000,00	61 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	39 000,00	61 000,00
000-022-941	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku	40 000,00	0,00	39 000,00	1 000,00
600	Transport i łączność	52 624 325,14	105 469,00	70 469,00	52 659 325,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 394 807,14	52 469,00	52 469,00	22 394 807,14
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	573 478,00	0,00	52 469,00	521 009,00
000-000-000	Pozostałe zadania	573 478,00	0,00	52 469,00	521 009,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 469,00	0,00	52 469,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	52 469,00	0,00	52 469,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 463 190,00	53 000,00	18 000,00	25 498 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 867 190,00	53 000,00	18 000,00	20 902 190,00
000-023-A43	Budowa dróg w sołectwie Czołowo	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
000-023-A61	Budowa ul. Zernickiej w Robakowie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
404-006-000	Budowa progów na ul. rekreacyjnej w Borówcu - projekt.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 788 701,00	300,00	300,00	10 788 701,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 562 480,00	300,00	300,00	3 562 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	300,00	300,00	2 100 000,00
000-000-581	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzieciemierowie	2 000 000,00	300,00	300,00	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	22 888 236,98	154 871,00	0,00	23 043 107,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 373 578,56	154 871,00	0,00	20 528 449,56
4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	154 871,00	0,00	654 871,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00	154 871,00	0,00	654 871,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 766 310,80	11 316,00	0,00	13 777 626,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 213 916,80	11 316,00	0,00	12 225 232,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 300,00	11 316,00	0,00	5 777 616,00
000-023-A62	Wykonanie dwóch rolet z napędem elektrycznym w OSP Czmoń	0,00	11 316,00	0,00	11 316,00
758	Różne rozliczenia	10 654 841,75	262 992,00	40 000,00	10 877 833,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 532 089,75	262 992,00	40 000,00	5 755 081,75
4810	Rezerwy	3 844 089,75	262 992,00	0,00	4 107 081,75
000-000-020	rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie złobka	1 917 771,75	262 992,00	0,00	2 180 763,75
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 000,00	0,00	40 000,00	1 648 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 688 000,00	0,00	40 000,00	1 648 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
801	Oświata i wychowanie	112 813 387,50	140 497,77	406 090,65	112 547 794,62
80101	Szkoły podstawowe	60 534 590,86	140 497,77	346 090,65	60 328 997,98
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	271 984,00	128 016,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00	0,00	271 984,00	128 016,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 809,00	74 106,65	74 106,65	7 845 809,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00	74 106,65	74 106,65	5 000 000,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 583,29	66 391,12	0,00	91 974,41
000-000-000	Pozostałe zadania	25 583,29	66 391,12	0,00	91 974,41
80132	Szkoły artystyczne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 827 138,00	0,00	30 000,00	1 797 138,00
85195	Pozostała działalność	67 828,00	0,00	30 000,00	37 828,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	8 725 727,00	188 679,00	0,00	8 914 406,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 659 955,03	35 679,00	0,00	2 695 634,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 816,00	35 679,00	0,00	1 729 495,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 693 816,00	35 679,00	0,00	1 729 495,00
85295	Pozostała działalność	190 000,00	153 000,00	0,00	343 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,08	0,00	2 089,08
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	2 089,08	0,00	2 089,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	0,00	359,74
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	359,74	0,00	359,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,18	0,00	51,18
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	51,18	0,00	51,18
4300	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	500,00	0,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 184,00	44 574,00	0,00	949 758,00
85395	Pozostała działalność	905 184,00	44 574,00	0,00	949 758,00
3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	43 700,00	0,00	398 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	355 000,00	43 700,00	0,00	398 700,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,00	730,34	0,00	4 407,34
000-000-000	Pozostałe zadania	3 677,00	730,34	0,00	4 407,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	125,77	0,00	758,77
000-000-000	Pozostałe zadania	633,00	125,77	0,00	758,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	17,89	0,00	107,89
000-000-000	Pozostałe zadania	90,00	17,89	0,00	107,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 920 394,20	2 189 618,00	2 113 550,00	46 996 462,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 826 836,02	0,00	5 550,00	1 821 286,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 509,00	0,00	1 000,00	80 509,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 516,38	0,00	2 550,00	50 966,38
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 850,00	0,00	2 550,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 665 319,64	0,00	2 000,00	1 663 319,64
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 023 000,00	50,00	0,00	5 023 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	50,00	0,00	1 363 050,00
000-021-844	Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Kominku	0,00	50,00	0,00	50,00
90095	Pozostała działalność	9 927 819,18	89 568,00	8 000,00	10 009 387,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 746,90	23 568,00	8 000,00	330 314,90
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie	0,00	500,00	0,00	500,00
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	8 600,00	0,00	8 000,00	600,00
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	278,27	568,00	0,00	846,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421 697,35	26 000,00	0,00	6 447 697,35
407-004-000	Modernizacja placu zabaw w Człowie.	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
417-005-000	Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem przy świetlicy w Prusinowie dz. 9/3.	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 389,52	432,00	21 450,00	5 130 371,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 276 171,52	432,00	21 450,00	1 255 153,52

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 594,37	0,00	1 500,00	235 094,37
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4220	Zakup środków żywności	113 448,67	0,00	450,00	112 998,67
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	4 854,61	0,00	450,00	4 404,61
4300	Zakup usług pozostałych	713 928,48	432,00	19 500,00	694 860,48
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcu	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie	25 380,28	0,00	12 000,00	13 380,28
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	13 200,00	0,00	5 500,00	7 700,00
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	0,00	432,00	0,00	432,00
926	Kultura fizyczna	31 677 567,47	480 000,00	0,00	32 157 567,47
92601	Obiekty sportowe	29 788 367,47	430 000,00	0,00	30 218 367,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 250,00	3 000,00	0,00	79 250,00
000-000-000	Pozostałe zadania	76 250,00	3 000,00	0,00	79 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673 278,00	60 000,00	0,00	1 733 278,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 650 000,00	60 000,00	0,00	1 710 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526 500,00	67 030,00	0,00	1 593 530,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 520 000,00	67 030,00	0,00	1 587 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 138 000,00	208 470,00	0,00	2 346 470,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 130 000,00	208 470,00	0,00	2 338 470,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 500,00	0,00	9 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	6 500,00	0,00	9 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00	5 000,00	0,00	239 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	234 600,00	5 000,00	0,00	239 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 938 293,47	50 000,00	0,00	7 988 293,47
000-023-A63	Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowic	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 860 200,00	50 000,00	0,00	1 910 200,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 000,00	50 000,00	0,00	1 015 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	965 000,00	50 000,00	0,00	1 015 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV / 814 / 2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 29 marca 2023r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 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	1 503 027,88	
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	213 300,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	46 955 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 346 877,22	
	Pożyczka z WFOŚiGW	1 346 877,22	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 016 600,87	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	22 413 362,20	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
	Obligacje		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		8 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW		8 000,00
	OGÓŁEM	91 448 168,17	5 008 000,00

	Plan na 2023 rok
Dochody	261 306 313,91
plus przychody	91 448 168,17
minus rozchody	5 008 000,00
Wydatki	347 746 482,08

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/814/2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 29 marca 2023r.

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	30 000,00	30 000,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	35 650,00	35 650,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 023,00	1 023,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	99 923,00	99 923,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	18 502,00	18 502,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	6 500,00	6 500,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 1	319 150,00	319 150,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 2	255 150,00	255 150,00
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	425 650,00	425 650,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	408 550,00	408 550,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	250 000,00	250 000,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	300 000,00	300 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	262 600,00	262 600,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	946 525,00	946 525,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	94 100,00	94 100,00
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	132 100,00	132 100,00
Razem				3 585 423,00	3 585 423,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 440 504,64	2 190 000,00	2 130 000,00	32 500 504,64
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 440 504,64	2 190 000,00	2 130 000,00	32 500 504,64
CELOWE		7 470 400,00	2 190 000,00	2 130 000,00	7 530 400,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 000,00	2 140 000,00	2 100 000,00	2 520 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna	965 000,00	50 000,00	0,00	1 015 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	50 000,00	0,00	1 015 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 000,00	50 000,00	0,00	1 015 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		15 082 429,83	52 469,00	384 453,00	14 750 445,83
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 082 429,83	52 469,00	384 453,00	14 750 445,83
CELOWE		11 403 331,83	52 469,00	384 453,00	11 071 347,83
600	Transport i łączność	10 122 341,00	52 469,00	52 469,00	10 122 341,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 878 694,00	52 469,00	52 469,00	8 878 694,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	573 478,00	0,00	52 469,00	521 009,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 469,00	0,00	52 469,00
801	Oświata i wychowanie	463 852,00	0,00	331 984,00	131 868,00
80101	Szkoły podstawowe	403 852,00	0,00	271 984,00	131 868,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	271 984,00	128 016,00
80132	Szkoły artystyczne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	53 000,00	53 000,00	1 768 334,99
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	81 780,28	3 000,00	3 000,00	81 780,28
600	Transport i łączność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
404-006-000	Budowa progów na ul. rekreacyjnej w Borówcu - projekt.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 780,28	0,00	1 000,00	65 780,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcu	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	42 035,06	18 000,00	18 000,00	42 035,06
600	Transport i łączność	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
000-023-A43	Budowa dróg w sołectwie Czołowo	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
90095	Pozostała działalność	14 000,00	18 000,00	0,00	32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
407-004-000	Modernizacja placu zabaw w Czołowie.	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
408	SOŁECTWO DACHOWA	81 780,28	12 000,00	12 000,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,00	12 000,00	0,00	16 034,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 780,28	0,00	12 000,00	25 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 780,28	0,00	12 000,00	25 780,28
4300	Zakup usług pozostałych	25 380,28	0,00	12 000,00	13 380,28
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie	25 380,28	0,00	12 000,00	13 380,28
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	48 904,61	11 000,00	11 000,00	48 904,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 850,00	11 000,00	3 550,00	36 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 850,00	0,00	3 550,00	5 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	2 550,00	1 300,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 850,00	0,00	2 550,00	1 300,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	11 000,00	0,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie	0,00	500,00	0,00	500,00
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 054,61	0,00	7 450,00	12 604,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 054,61	0,00	7 450,00	12 604,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4220	Zakup środków żywności	4 854,61	0,00	450,00	4 404,61
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	4 854,61	0,00	450,00	4 404,61
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	5 500,00	7 700,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	13 200,00	0,00	5 500,00	7 700,00
417	SOLECTWO PRUSINOWO	33 366,35	8 000,00	8 000,00	33 366,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 366,35	8 000,00	8 000,00	24 366,35
90095	Pozostała działalność	17 366,35	8 000,00	8 000,00	17 366,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	8 000,00	1 600,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	8 600,00	0,00	8 000,00	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266,35	8 000,00	0,00	15 266,35
417-005-000	Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem przy świetlicy w Prusinowie dz. 9/3.	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
419	SOLECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	37 864,27	1 000,00	1 000,00	37 864,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 078,27	568,00	1 000,00	33 646,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	24 078,27	568,00	0,00	24 646,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,27	568,00	0,00	4 646,27
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	278,27	568,00	0,00	846,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 786,00	432,00	0,00	4 218,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 786,00	432,00	0,00	4 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,00	0,00	432,00
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	0,00	432,00	0,00	432,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Załącznik nr 8 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 506 905,00	197 874,00	0,00	16 704 779,00
852	Pomoc społeczna	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 140,00	44 874,00	0,00	407 014,00
85395	Pozostała działalność	362 140,00	44 874,00	0,00	407 014,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	300,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 140,00	44 574,00	0,00	406 714,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 706 905,00	271 980,65	0,00	16 978 885,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300,00	0,00	300,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300,00	0,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	0,00	300,00
000-000-581	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie	0,00	300,00	0,00	300,00
801	Oświata i wychowanie	7 924 191,00	74 106,65	0,00	7 998 297,65
80101	Szkoły podstawowe	7 924 191,00	74 106,65	0,00	7 998 297,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 106,65	0,00	74 106,65
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	74 106,65	0,00	74 106,65
852	Pomoc społeczna	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,08	0,00	2 089,08
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	2 089,08	0,00	2 089,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	0,00	359,74
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	359,74	0,00	359,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,18	0,00	51,18
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	51,18	0,00	51,18
4300	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	500,00	0,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 140,00	44 574,00	0,00	406 714,00
85395	Pozostała działalność	362 140,00	44 574,00	0,00	406 714,00
3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	43 700,00	0,00	398 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	355 000,00	43 700,00	0,00	398 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,00	730,34	0,00	4 407,34
000-000-000	Pozostałe zadania	3 677,00	730,34	0,00	4 407,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	125,77	0,00	758,77
000-000-000	Pozostałe zadania	633,00	125,77	0,00	758,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	17,89	0,00	107,89
000-000-000	Pozostałe zadania	90,00	17,89	0,00	107,89

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIV/814/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 marca 2023 r

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		844 069,42	66 391,12	0,00	910 460,54
801	Oświata i wychowanie	360 891,00	66 391,12	0,00	427 282,12
80101	Szkoły podstawowe	318 476,67	66 391,12	0,00	384 867,79
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 583,29	66 391,12	0,00	91 974,41