



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 8698

UCHWAŁA NR LVIII/879/2023 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 sierpnia 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 i 572); art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273 i 1407), 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., LIV/814/2023 z dnia 29 marca 2023r., LV/833/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r., LVI/846/2023 z dnia 31 maja 2023r., LVII/859/2023 z dnia 28 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 273.278.262,77 zł o kwotę 3.216.915,00 zł do kwoty 276.495.177,77 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 249.387.112,07 zł o kwotę 2.832.595,48 zł do kwoty 252.219.707,55 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 23.891.150,70 zł o kwotę 384.319,52 zł do kwoty 24.275.470,22 zł,

2. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 359.718.430,94 zł o kwotę 3.216.915,00 zł do kwoty 362.935.345,94 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 261.130.257,65 zł o kwotę 3.010.527,00 zł do kwoty 264.140.784,65 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 98.588.173,29 zł o kwotę 206.388,00 zł do kwoty 98.794.561,29 zł

3. w § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 10.264.600,04 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 10.364.600,04 zł

4. w § 3 uchwały dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

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

6. w § 9 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 32.893.276,41 zł o kwotę 639.860,00 zł do kwoty 33.533.136,41 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7. w § 9 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 14.716.430,52 zł o kwotę 33.379,00 zł do kwoty 14.749.809,52 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

8. w § 18 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		273 278 262,77	3 216 915,00	0,00	276 495 177,77
600	Transport i łączność	10 925 859,74	271 750,00	0,00	11 197 609,74
60016	Drogi publiczne gminne	1 460 027,00	271 750,00	0,00	1 731 777,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	271 750,00	0,00	271 750,00
758	Różne rozliczenia	37 650 286,00	1 629 065,00	0,00	39 279 351,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 865 662,00	1 629 065,00	0,00	5 494 727,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	505 522,00	0,00	1 005 522,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	801 424,00	902 794,82	0,00	1 704 218,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 178,66	0,00	108 178,66
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 148,52	0,00	60 148,52
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	525 396,00	52 421,00	0,00	577 817,00
801	Oświata i wychowanie	14 065 596,88	400 000,00	0,00	14 465 596,88
80104	Przedszkola	3 469 927,00	400 000,00	0,00	3 869 927,00
0830	Wpływy z usług	700 000,00	400 000,00	0,00	1 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 630 880,00	88 000,00	0,00	19 718 880,00
90002	Gospodarka odpadami	17 027 855,00	88 000,00	0,00	17 115 855,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 612,00	828 100,00	0,00	952 712,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		359 718 430,94	7 915 510,00	4 698 595,00	362 935 345,94
600	Transport i łączność	53 141 271,89	87 200,00	0,00	53 228 471,89
60016	Drogi publiczne gminne	25 858 085,00	87 200,00	0,00	25 945 285,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550 585,00	87 200,00	0,00	17 637 785,00
000-020-733	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
000-022-955	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych	179 200,00	25 000,00	0,00	204 200,00
000-023-A75	Budowa drogi w Robakowie na odcinku od ul. Stachowskiej do granicy gminy Kórnik	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 090 215,00	4 507 214,00	3 664 401,00	11 933 028,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 221 421,00	4 507 214,00	3 664 401,00	8 064 234,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 613 111,00	3 213 111,00	3 213 111,00	3 613 111,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 613 111,00	3 213 111,00	3 213 111,00	3 613 111,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 290,00	1 294 103,00	451 290,00	1 594 103,00
000-000-000	Pozostałe zadania	751 290,00	1 294 103,00	451 290,00	1 594 103,00
750	Administracja publiczna	22 976 775,36	726 000,00	45 000,00	23 657 775,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 449 216,94	726 000,00	45 000,00	21 130 216,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 487 172,01	500 000,00	0,00	9 987 172,01
000-000-000	Pozostałe zadania	9 487 172,01	500 000,00	0,00	9 987 172,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 176,89	100 000,00	0,00	1 767 176,89
000-000-000	Pozostałe zadania	1 667 176,89	100 000,00	0,00	1 767 176,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 571,63	50 000,00	0,00	257 571,63
000-000-000	Pozostałe zadania	207 571,63	50 000,00	0,00	257 571,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 491,93	30 000,00	0,00	239 491,93
000-000-000	Pozostałe zadania	209 491,93	30 000,00	0,00	239 491,93
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	45 000,00	45 000,00	285 000,00
000-023-A53	Przebudowa wewnętrznej instalacji ogrzewania Domu Integracji Międzypokoleniowej oraz zagospodarowanie terenu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 795 705,90	160 000,00	0,00	14 955 705,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 142 332,80	50 000,00	0,00	13 192 332,80
4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	50 000,00	0,00	229 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	169 000,00	50 000,00	0,00	219 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 384 894,00	110 000,00	0,00	1 494 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 701,00	85 000,00	0,00	1 016 701,00
000-000-000	Pozostałe zadania	931 701,00	85 000,00	0,00	1 016 701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 580,00	20 000,00	0,00	190 580,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	170 580,00	20 000,00	0,00	190 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 310,00	5 000,00	0,00	29 310,00
000-000-000	Pozostałe zadania	24 310,00	5 000,00	0,00	29 310,00
801	Oświata i wychowanie	115 067 745,74	1 276 377,00	800 404,00	115 543 718,74
80101	Szkoły podstawowe	62 120 108,99	278 481,00	20 000,00	62 378 589,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 890,00	121 524,00	0,00	5 306 414,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 184 890,00	121 524,00	0,00	5 306 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738 339,00	35 587,00	0,00	4 773 926,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 738 339,00	35 587,00	0,00	4 773 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	641 673,00	2 182,00	20 000,00	623 855,00
000-000-000	Pozostałe zadania	641 673,00	2 182,00	20 000,00	623 855,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725 809,00	19 188,00	0,00	7 744 997,00
000-023-A74	Montaż rolet na hali i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kamionkach	0,00	19 188,00	0,00	19 188,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 163,74	100 000,00	0,00	3 548 163,74
000-020-760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	3 448 163,74	100 000,00	0,00	3 548 163,74
80104	Przedszkola	37 453 686,58	755 029,00	712 000,00	37 496 715,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 854 525,59	0,00	712 000,00	5 142 525,59
000-000-000	Pozostałe zadania	5 854 525,59	0,00	712 000,00	5 142 525,59
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 391 637,47	700 000,00	0,00	19 091 637,47
000-000-000	Pozostałe zadania	18 391 637,47	700 000,00	0,00	19 091 637,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 969,00	29 280,00	0,00	3 237 249,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 207 969,00	29 280,00	0,00	3 237 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 852,00	5 032,00	0,00	1 460 884,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 455 852,00	5 032,00	0,00	1 460 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 732,00	717,00	0,00	197 449,00
000-000-000	Pozostałe zadania	196 732,00	717,00	0,00	197 449,00
4260	Zakup energii	434 150,00	20 000,00	0,00	454 150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	434 150,00	20 000,00	0,00	454 150,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 713,35	12 000,00	0,00	158 713,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 713,35	12 000,00	0,00	153 713,35
000-000-000	Pozostałe zadania	141 713,35	12 000,00	0,00	153 713,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 593 121,99	188 240,00	0,00	1 781 361,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 593 121,99	188 240,00	0,00	1 781 361,99
000-000-000	Pozostałe zadania	1 593 121,99	188 240,00	0,00	1 781 361,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 237 665,69	42 139,00	0,00	2 279 804,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 494,00	35 224,00	0,00	1 425 718,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	1 390 494,00	35 224,00	0,00	1 425 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 367,00	6 055,00	0,00	249 422,00
000-000-000	Pozostałe zadania	243 367,00	6 055,00	0,00	249 422,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 611,00	860,00	0,00	33 471,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 611,00	860,00	0,00	33 471,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz przedszkolnych w szk podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 615 604,90	488,00	23 400,00	1 592 692,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	408,00	0,00	139 208,00
000-000-000	Pozostałe zadania	138 800,00	408,00	0,00	139 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 267,00	70,00	3 510,00	135 827,00
000-000-000	Pozostałe zadania	139 267,00	70,00	3 510,00	135 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 456,00	10,00	500,00	19 966,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 456,00	10,00	500,00	19 966,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	0,00	588,00	3 162,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 750,00	0,00	588,00	3 162,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 858,00	0,00	18 802,00	583 056,00
000-000-000	Pozostałe zadania	601 858,00	0,00	18 802,00	583 056,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 901 103,38	0,00	45 004,00	3 856 099,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 770,00	0,00	6 249,00	534 521,00
000-000-000	Pozostałe zadania	540 770,00	0,00	6 249,00	534 521,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 953,00	0,00	888,00	72 065,00
000-000-000	Pozostałe zadania	72 953,00	0,00	888,00	72 065,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 138,00	0,00	37 867,00	2 851 271,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 889 138,00	0,00	37 867,00	2 851 271,00
852	Pomoc społeczna	9 692 959,34	50 000,00	0,00	9 742 959,34
85231	Pomoc dla cudzoziemców	437 000,00	50 000,00	0,00	487 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 425,00	0,00	20 000,00	428 425,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 381,00	0,00	20 000,00	256 381,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
855	Rodzina	10 935 913,63	550,00	168 790,00	10 767 673,63

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 613 349,00	550,00	168 790,00	3 445 109,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 120 400,00	0,00	168 240,00	1 952 160,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 120 400,00	0,00	168 240,00	1 952 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	0,00	550,00	54 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	55 500,00	0,00	550,00	54 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	550,00	0,00	2 480,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 930,00	550,00	0,00	2 480,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 732 700,20	55 000,00	0,00	47 787 700,20
90002	Gospodarka odpadami	24 451 318,00	55 000,00	0,00	24 506 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 986,00	40 000,00	0,00	819 986,00
000-000-000	Pozostałe zadania	779 986,00	40 000,00	0,00	819 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 581,92	10 000,00	0,00	149 581,92
000-000-000	Pozostałe zadania	139 581,92	10 000,00	0,00	149 581,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 935,71	5 000,00	0,00	23 935,71
000-000-000	Pozostałe zadania	18 935,71	5 000,00	0,00	23 935,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 251,52	920 479,00	0,00	6 311 730,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 279 033,52	59 000,00	0,00	1 338 033,52
4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 871,12	24 000,00	0,00	215 871,12
000-000-000	Pozostałe zadania	117 000,00	24 000,00	0,00	141 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	720 265,81	20 000,00	0,00	740 265,81
000-000-000	Pozostałe zadania	416 000,00	20 000,00	0,00	436 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 780,00	8 000,00	0,00	2 152 780,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 144 780,00	8 000,00	0,00	2 152 780,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 144 780,00	8 000,00	0,00	2 152 780,00
92116	Biblioteki	1 867 318,00	25 379,00	0,00	1 892 697,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 734 318,00	25 379,00	0,00	1 759 697,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 734 318,00	25 379,00	0,00	1 759 697,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	828 100,00	0,00	858 100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	828 100,00	0,00	858 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00	828 100,00	0,00	858 100,00
926	Kultura fizyczna	35 267 529,47	132 690,00	0,00	35 400 219,47
92601	Obiekty sportowe	33 328 329,47	99 690,00	0,00	33 428 019,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258 000,00	83 520,00	0,00	5 341 520,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	5 258 000,00	83 520,00	0,00	5 341 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 262,00	14 370,00	0,00	1 076 632,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 061 540,00	14 370,00	0,00	1 075 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 910,00	1 800,00	0,00	150 710,00
000-000-000	Pozostałe zadania	148 910,00	1 800,00	0,00	150 710,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 910 200,00	33 000,00	0,00	1 943 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 988,00	3 000,00	0,00	15 988,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	30 000,00	0,00	150 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	104 000,00	30 000,00	0,00	134 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/879/2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 sierpnia 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	276 495 177,77
plus przychody	91 448 168,17
minus rozchody	5 008 000,00
Wydatki	362 935 345,94

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr LVIII/879/2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 sierpnia 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	70 000,00	70 000,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 650,00	40 650,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	20 200,00	20 200,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 023,00	1 023,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	99 923,00	99 923,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	38 502,00	38 502,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	6 500,00	6 500,00
8	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	1 000,00	1 000,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 1	331 750,00	331 750,00
10	801	80104	Przedszkole Nr 2	290 150,00	290 150,00
11	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	425 650,00	425 650,00
12	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	408 550,00	408 550,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	250 000,00	250 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	300 000,00	300 000,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	246 500,00	246 500,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	946 525,00	946 525,00
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	94 100,00	94 100,00
18	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	132 100,00	132 100,00
Razem				3 703 123,00	3 703 123,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 893 276,41	1 540 100,00	900 240,00	33 533 136,41
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 893 276,41	1 540 100,00	900 240,00	33 533 136,41
CELOWE		7 855 400,00	828 100,00	168 240,00	8 515 260,00
855	Rodzina	2 120 400,00	0,00	168 240,00	1 952 160,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 120 400,00	0,00	168 240,00	1 952 160,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 120 400,00	0,00	168 240,00	1 952 160,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	828 100,00	0,00	972 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	828 100,00	0,00	858 100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	828 100,00	0,00	858 100,00
PODMIOTOWE		25 037 876,41	712 000,00	732 000,00	25 017 876,41
801	Oświata i wychowanie	25 017 876,41	712 000,00	712 000,00	25 017 876,41
80104	Przedszkola	24 246 163,06	700 000,00	712 000,00	24 234 163,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 854 525,59	0,00	712 000,00	5 142 525,59
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 391 637,47	700 000,00	0,00	19 091 637,47
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 713,35	12 000,00	0,00	153 713,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 713,35	12 000,00	0,00	153 713,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		14 716 430,52	33 379,00	0,00	14 749 809,52
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 716 430,52	33 379,00	0,00	14 749 809,52
PODMIOTOWE		3 879 098,00	33 379,00	0,00	3 912 477,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879 098,00	33 379,00	0,00	3 912 477,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 780,00	8 000,00	0,00	2 152 780,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 144 780,00	8 000,00	0,00	2 152 780,00
92116	Biblioteki	1 734 318,00	25 379,00	0,00	1 759 697,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 734 318,00	25 379,00	0,00	1 759 697,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 7 do uchwały nr LVIII/879/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 780 259,00	828 100,00	0,00	17 608 359,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		17 054 365,65	828 100,00	0,00	17 882 465,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	828 100,00	0,00	828 100,00