



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 18 grudnia 2023 r.

Poz. 12120

UCHWAŁA NR LXII/919/2023 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 29 listopada 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, 572, 1463 i 1688); art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹⁾), 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., LVIII/879/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., LIX/893/2023 z dnia 27 września 2023r., LX/906/2023 z dnia 25 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 287.596.663,99 zł o kwotę 313.087,78 zł do kwoty 287.909.751,77 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- 1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 265.802.127,94 zł o kwotę 107.965,83 zł do kwoty 265.910.093,77 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 21.794.536,05 zł o kwotę 205.121,95 zł do kwoty 21.999.658,00 zł

2. w § 1 ust. 2 pkt 3) uchwały zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.309.247,60 zł o kwotę 59.539,00 zł do kwoty 1.368.786,60 zł

3. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 355.104.221,29 zł o kwotę 313.087,78 zł do kwoty 355.417.309,07 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

- 1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 262.417.685,87 zł o kwotę 144.116,82 zł do kwoty 262.561.802,69 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 92.686.535,42 zł o kwotę 168.970,96 zł do kwoty 92.855.506,38 zł

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

¹⁾ Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 497,1273,1407,1641,1693 i 1872

5. w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 688.413,70 zł o kwotę 1.701.303,00 zł do kwoty 2.389.716,70 zł

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

7. w § 9 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 33.725.325,94 zł o kwotę 617.780,00 zł do kwoty 33.107.545,94 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

8. w § 9 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 14.787.052,00 zł o kwotę 747.925,00 zł do kwoty 14.039.127,00 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

9. w § 10 uchwały zmniejsza się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 1.225.000,00 zł o kwotę 79.295,00 zł do kwoty 1.145.705,00 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 1.496.878,00 zł o kwotę 79.295,00 zł do kwoty 1.417.583,00 zł

10. 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 LXII/919/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		287 596 663,99	1 300 043,78	986 956,00	287 909 751,77
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 374 296,33	0,00	79 295,00	158 295 001,33
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 532 433,92	0,00	79 295,00	8 453 138,92
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 000,00	0,00	79 295,00	245 705,00
758	Różne rozliczenia	48 718 444,29	201 303,00	0,00	48 919 747,29
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 726 656,00	201 303,00	0,00	33 927 959,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 726 656,00	201 303,00	0,00	33 927 959,00
801	Oświata i wychowanie	12 638 597,39	148 171,95	1 181,00	12 785 588,34
80101	Szkoły podstawowe	8 106 686,00	147 111,95	0,00	8 253 797,95
0690	Wpływy z różnych opłat	1 435,00	234,00	0,00	1 669,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 740,00	923,00	0,00	6 663,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 194,00	584,00	0,00	118 778,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00	145 370,95	0,00	8 069 561,95
80104	Przedszkola	3 872 557,00	1 060,00	100,00	3 873 517,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	100,00	2 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,00	0,00	910,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	150,00	0,00	4 950,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	64 132,19	0,00	618,00	63 514,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	618,00	582,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	442 857,20	0,00	463,00	442 394,20
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	463,00	1 037,00
852	Pomoc społeczna	2 262 961,64	49 360,00	0,00	2 312 321,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 051,17	18 760,00	0,00	98 811,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 548,00	18 760,00	0,00	70 308,00
85295	Pozostała działalność	153 408,00	30 600,00	0,00	184 008,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	30 600,00	0,00	183 600,00
855	Rodzina	9 081 441,63	25 774,83	16 380,00	9 090 836,46
85504	Wspieranie rodziny	0,00	24 394,83	0,00	24 394,83
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 394,83	0,00	24 394,83
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 070,00	1 380,00	16 380,00	433 070,00
0830	Wpływy z usług	447 520,00	0,00	16 380,00	431 140,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	150,00	0,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	0,00	300,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/919/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 778 158,00	67 539,00	0,00	20 845 697,00
90095	Pozostała działalność	447 375,00	67 539,00	0,00	514 914,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 539,00	0,00	59 539,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 712,00	500,00	828 100,00	126 112,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 380,00	500,00	0,00	9 880,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 380,00	500,00	0,00	8 880,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	12 350 574,00	807 395,00	62 000,00	13 095 969,00
92601	Obiekty sportowe	12 350 574,00	807 395,00	62 000,00	13 095 969,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	783,00	0,00	783,00
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	650 000,00	116 000,00	0,00	766 000,00
0830	Wpływy z usług	6 785 000,00	685 000,00	0,00	7 470 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	212,00	0,00	212,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 900,00	0,00	5 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00	0,00	62 000,00	300 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/919/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		355 104 221,29	3 023 582,77	2 710 494,99	355 417 309,07
600	Transport i łączność	52 671 191,89	0,00	784 925,00	51 886 266,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 854 957,89	0,00	784 925,00	22 070 032,89
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 305 216,00	0,00	784 925,00	7 520 291,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 305 216,00	0,00	784 925,00	7 520 291,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 278 028,00	298 214,00	298 214,00	12 278 028,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 708 794,00	298 214,00	298 214,00	3 708 794,00
4270	Zakup usług remontowych	673 214,00	298 214,00	298 214,00	673 214,00
000-000-000	Pozostałe zadania	673 214,00	298 214,00	298 214,00	673 214,00
710	Działalność usługowa	1 108 753,00	0,00	245 000,00	863 753,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	948 753,00	0,00	245 000,00	703 753,00
4300	Zakup usług pozostałych	902 595,00	0,00	245 000,00	657 595,00
000-000-000	Pozostałe zadania	902 595,00	0,00	245 000,00	657 595,00
750	Administracja publiczna	23 754 790,36	30 000,00	0,00	23 784 790,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 057 866,94	30 000,00	0,00	21 087 866,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	30 000,00	0,00	225 000,00
000-024-B39	Modernizacja energetyczna w budynku Urzędu MIG Kórnik	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	8 684 627,21	1 701 303,00	0,00	10 385 930,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 561 875,21	1 701 303,00	0,00	5 263 178,21
4810	Rezerwy	1 961 663,73	1 701 303,00	0,00	3 662 966,73
000-000-020	rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie Złobka	688 413,70	1 701 303,00	0,00	2 389 716,70
801	Oświata i wychowanie	116 106 676,35	860 070,95	244 081,00	116 722 666,30
80101	Szkoły podstawowe	61 932 703,34	145 370,95	0,00	62 078 074,29
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00	145 370,95	0,00	8 069 561,95
000-022-997	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	7 924 191,00	145 370,95	0,00	8 069 561,95
80104	Przedszkola	38 400 758,37	424 700,00	244 081,00	38 581 377,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 165 283,71	0,00	60 000,00	5 105 283,71
000-000-000	Pozostałe zadania	5 165 283,71	0,00	60 000,00	5 105 283,71
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 145 837,14	424 700,00	0,00	19 570 537,14
000-000-000	Pozostałe zadania	19 145 837,14	424 700,00	0,00	19 570 537,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 494 000,00	0,00	184 081,00	1 309 919,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 494 000,00	0,00	184 081,00	1 309 919,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 781 361,99	290 000,00	0,00	2 071 361,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 781 361,99	290 000,00	0,00	2 071 361,99

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/919/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	1 781 361,99	290 000,00	0,00	2 071 361,99
851	Ochrona zdrowia	1 618 788,00	0,00	79 295,00	1 539 493,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 496 878,00	0,00	79 295,00	1 417 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	998 378,00	0,00	79 295,00	919 083,00
000-000-000	Pozostałe zadania	998 378,00	0,00	79 295,00	919 083,00
852	Pomoc społeczna	9 834 389,64	30 600,00	0,00	9 864 989,64
85295	Pozostała działalność	329 408,00	30 600,00	0,00	360 008,00
3110	Świadczenia społeczne	150 400,00	30 000,00	0,00	180 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 400,00	30 000,00	0,00	180 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	0,00	1 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00	600,00	0,00	1 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 979,00	0,00	20 000,00	403 979,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 466,00	0,00	20 000,00	38 466,00
3240	Stypendia dla uczniów	58 466,00	0,00	20 000,00	38 466,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 466,00	0,00	20 000,00	38 466,00
855	Rodzina	12 826 392,63	24 394,83	169 380,00	12 681 407,46
85504	Wspieranie rodziny	229 203,00	24 394,83	0,00	253 597,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 609,00	21 042,54	0,00	180 651,54
000-000-000	Pozostałe zadania	159 609,00	21 042,54	0,00	180 651,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 220,45	2 934,74	0,00	31 155,19
000-000-000	Pozostałe zadania	28 220,45	2 934,74	0,00	31 155,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134,00	417,55	0,00	4 551,55
000-000-000	Pozostałe zadania	4 134,00	417,55	0,00	4 551,55
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 456 901,00	0,00	169 380,00	3 287 521,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 952 160,00	0,00	154 380,00	1 797 780,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 952 160,00	0,00	154 380,00	1 797 780,00
4220	Zakup środków żywności	117 680,00	0,00	15 000,00	102 680,00
000-000-000	Pozostałe zadania	117 680,00	0,00	15 000,00	102 680,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 956 355,88	17 550,00	17 550,00	46 956 355,88
90002	Gospodarka odpadami	24 507 918,00	17 550,00	17 550,00	24 507 918,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 105 110,27	0,00	17 550,00	23 087 560,27
000-000-000	Pozostałe zadania	23 105 110,27	0,00	17 550,00	23 087 560,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 550,00	0,00	17 550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	17 550,00	0,00	17 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 417 046,86	37 500,00	828 100,00	5 626 446,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 434 802,46	500,00	0,00	1 435 302,46

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/919/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4220	Zakup środków żywności	122 323,34	500,00	0,00	122 823,34
000-000-000	Pozostałe zadania	39 350,00	500,00	0,00	39 850,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 780,00	37 000,00	0,00	2 198 780,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 161 780,00	37 000,00	0,00	2 198 780,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 161 780,00	37 000,00	0,00	2 198 780,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 100,00	0,00	828 100,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	858 100,00	0,00	828 100,00	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	858 100,00	0,00	828 100,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	33 631 575,48	23 949,99	23 949,99	33 631 575,48
92601	Obiekty sportowe	31 604 053,48	23 949,99	23 949,99	31 604 053,48
4300	Zakup usług pozostałych	2 634 533,00	23 949,99	0,00	2 658 482,99
000-000-000	Pozostałe zadania	2 625 470,00	23 949,99	0,00	2 649 419,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 009,40	0,00	23 949,99	7 706 059,41
000-023-A72	Budowa drogi rowerowej między boiskami na Błoniach KCRIS OAZA	23 949,99	0,00	23 949,99	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/919/2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 29 listopada 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	25 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 007 001,63	
	Pożyczka z WFOŚiGW	4 007 001,63	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 016 600,87	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	22 775 626,92	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
	Obligacje		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		8 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW		8 000,00
	OGÓŁEM	72 515 557,30	5 008 000,00

	Plan na 2023 rok
Dochody	287 909 751,77
plus przychody	72 515 557,30
minus rozchody	5 008 000,00
Wydatki	355 417 309,07

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXII/919/2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 29 listopada 2023r.

Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp

Ip.	wyszczególnienie			Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki		
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	118 550,00	118 550,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	50 000,00	50 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	26 250,00	26 250,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 023,00	1 023,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	117 923,00	117 923,00
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	364 250,00	364 250,00
10	801	80104	Przedszkole Nr 2	385 200,00	385 200,00
11	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	425 650,00	425 650,00
12	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	458 550,00	458 550,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	250 000,00	250 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	400 000,00	400 000,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	310 000,00	310 000,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	946 525,00	946 525,00
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	106 600,00	106 600,00
18	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	132 100,00	132 100,00
Razem				4 138 623,00	4 138 623,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXII/919/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		33 725 325,94	424 700,00	1 042 480,00	33 107 545,94
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 725 325,94	424 700,00	1 042 480,00	33 107 545,94
CELOWE		8 626 973,85	0,00	982 480,00	7 644 493,85
855	Rodzina	1 952 160,00	0,00	154 380,00	1 797 780,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 952 160,00	0,00	154 380,00	1 797 780,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 952 160,00	0,00	154 380,00	1 797 780,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 100,00	0,00	828 100,00	144 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	858 100,00	0,00	828 100,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	858 100,00	0,00	828 100,00	30 000,00
PODMIOTOWE		25 098 352,09	424 700,00	60 000,00	25 463 052,09
801	Oświata i wychowanie	25 098 352,09	424 700,00	60 000,00	25 463 052,09
80104	Przedszkola	24 311 120,85	424 700,00	60 000,00	24 675 820,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 165 283,71	0,00	60 000,00	5 105 283,71
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 145 837,14	424 700,00	0,00	19 570 537,14

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXII/919/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		14 787 052,00	37 000,00	784 925,00	14 039 127,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 787 052,00	37 000,00	784 925,00	14 039 127,00
CELOWE		10 865 575,00	0,00	784 925,00	10 080 650,00
600	Transport i łączność	9 951 912,00	0,00	784 925,00	9 166 987,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 908 265,00	0,00	784 925,00	8 123 340,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 305 216,00	0,00	784 925,00	7 520 291,00
PODMIOTOWE		3 921 477,00	37 000,00	0,00	3 958 477,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 921 477,00	37 000,00	0,00	3 958 477,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 780,00	37 000,00	0,00	2 198 780,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 161 780,00	37 000,00	0,00	2 198 780,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXII/919/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		17 608 359,00	175 970,95	828 100,00	16 956 229,95
801	Oświata i wychowanie	7 924 191,00	145 370,95	0,00	8 069 561,95
80101	Szkoły podstawowe	7 924 191,00	145 370,95	0,00	8 069 561,95
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00	145 370,95	0,00	8 069 561,95
852	Pomoc społeczna	153 000,00	30 600,00	0,00	183 600,00
85295	Pozostała działalność	153 000,00	30 600,00	0,00	183 600,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	30 600,00	0,00	183 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		17 882 465,65	175 970,95	828 100,00	17 230 336,60
801	Oświata i wychowanie	7 998 297,65	145 370,95	0,00	8 143 668,60
80101	Szkoły podstawowe	7 998 297,65	145 370,95	0,00	8 143 668,60
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00	145 370,95	0,00	8 069 561,95
000-022-997	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	7 924 191,00	145 370,95	0,00	8 069 561,95
852	Pomoc społeczna	153 000,00	30 600,00	0,00	183 600,00
85295	Pozostała działalność	153 000,00	30 600,00	0,00	183 600,00
3110	Świadczenia społeczne	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
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	0,00	1 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00	600,00	0,00	1 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	828 100,00	0,00	828 100,00	0,00