



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 marca 2023 r.

Poz. 3064

UCHWAŁA NR LIII/796/2023 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 22 lutego 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) oraz 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⁾), 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 uchwałą Nr LII/780/2023 z dnia 25 stycznia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty 264.467.427,91 zł o kwotę 4.416.966,00 zł do kwoty 260.050.461,91 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 238.122.832,12 zł o kwotę 211.732,60 zł do kwoty 238.334.564,72 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe gminy z kwoty 26.344.595,79 zł o kwotę 4.628.698,60 zł do kwoty 21.715.897,19 zł,

2. w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza 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 3.326.893,19 zł o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 3.127.893,19 zł

3. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 343.480.590,58 zł o kwotę 2.943.648,38 zł do kwoty 346.424.238,96 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 250.551.105,60 zł o kwotę 2.333.410,38 zł do kwoty 252.884.515,98 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 92.929.484,98 zł o kwotę 610.238,00 zł do kwoty 93.539.722,98 zł

4. w § 3 uchwały deficyt budżetu zwiększa się z kwoty 79.013.162,67 o kwotę 7.360.614,38 zł do kwoty 86.373.777,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi i nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3

5. w § 4 uchwały przychody budżetu zwiększa się z kwoty 84.113.162,67 zł o kwotę 7.268.614,38 zł do kwoty 91.381.777,05 zł

¹⁾ zmiany ogłoszone Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414

6. w § 5 uchwały rozchody budżetu zmniejsza się z kwoty 5.100.000,00 zł o kwotę 92.000,00 zł do kwoty 5.008.000,00 zł

7. w § 6 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 69.399.739,60 zł o kwotę 16.097.862,38 zł do kwoty 53.301.877,22 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł

8. w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się rezerwę ogólną z kwoty 882.448,00 zł o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 1.132.448,00 zł

9. w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.937.018,37 zł o kwotę 33.408,38 zł do kwoty 1.970.426,75 zł

10. w § 7 pkt 4 uchwały zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 695.000,00 zł o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.695.000,00 zł

11. w § 9 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 31.921.740,00 zł o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 32.421.740,00 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

12. w § 9 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 14.712.476,83 zł o kwotę 369.953,00 zł do kwoty 15.082.429,83 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

13. w § 10 uchwały zwiększa się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 1.128.000,00 zł o kwotę 534.328,00 zł do kwoty 1.662.328,00 zł

14. w § 17 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

15. 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. 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 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 79.013.162,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi i nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 4. 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 LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		264 467 427,91	612 034,00	5 029 000,00	260 050 461,91
600	Transport i łączność	13 547 475,14	469 942,00	4 830 000,00	9 187 417,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 324 675,14	62 670,00	0,00	8 387 345,14
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 670,00	0,00	62 670,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 900,00	407 272,00	0,00	502 172,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 036,00	0,00	47 036,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	360 236,00	0,00	360 236,00
60095	Pozostała działalność	4 889 400,00	0,00	4 830 000,00	59 400,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 796 337,61	0,00	199 000,00	1 597 337,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 478 056,19	0,00	199 000,00	1 279 056,19
2057	Dotacja celowa 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	62 454,40	0,00	40 065,40	22 389,00
6257	Dotacja celowa 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	1 412 601,79	0,00	158 934,60	1 253 667,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 818 000,00	24 800,00	0,00	3 842 800,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	24 800,00	0,00	27 800,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 880,00	1 060,00	0,00	719 940,00
85395	Pozostała działalność	718 880,00	1 060,00	0,00	719 940,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	361 080,00	1 060,00	0,00	362 140,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 232,00	0,00	116 232,00
92116	Biblioteki	0,00	116 232,00	0,00	116 232,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116 232,00	0,00	116 232,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		343 480 590,58	14 030 448,38	11 086 800,00	346 424 238,96
600	Transport i łączność	55 580 818,14	7 368 507,00	10 332 000,00	52 617 325,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 394 807,14	1 000 000,00	0,00	22 394 807,14
4300	Zakup usług pozostałych	12 292 837,35	1 000 000,00	0,00	13 292 837,35
000-000-000	Pozostałe zadania	12 292 837,35	1 000 000,00	0,00	13 292 837,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 442 900,00	400 217,00	0,00	1 843 117,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000,00	39 981,00	0,00	932 981,00
000-022-989	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	0,00	39 981,00	0,00	39 981,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	360 236,00	0,00	815 236,00
000-000-000	Pozostałe zadania	455 000,00	360 236,00	0,00	815 236,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 943 200,00	5 512 990,00	0,00	25 456 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 347 200,00	5 512 990,00	0,00	20 860 190,00
000-020-746	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	1 200 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00
000-020-749	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00
000-020-753	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
000-021-883	Budowa ul. Promiennej w Kamionkach	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
000-021-903	Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	0,00	945 014,00	0,00	945 014,00
000-022-945	Budowa ul. Pogodnej i Szafirowej w Robakowie	0,00	794 362,00	0,00	794 362,00
000-022-946	Budowa ul. Aroniowej w Robakowie	0,00	1 173 614,00	0,00	1 173 614,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 003 500,00	455 300,00	0,00	1 458 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	455 300,00	0,00	955 300,00
000-000-574	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	500 000,00	455 300,00	0,00	955 300,00
60095	Pozostała działalność	11 168 000,00	0,00	10 332 000,00	836 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 000,00	0,00	10 332 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 332 000,00	0,00	10 332 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 952 621,00	834 800,00	4 800,00	10 782 621,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 391 421,00	830 000,00	0,00	7 221 421,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	830 000,00	0,00	2 430 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600 000,00	830 000,00	0,00	2 430 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
750	Administracja publiczna	22 741 261,98	155 122,00	0,00	22 896 383,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 228 056,56	145 472,00	0,00	20 373 528,56
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 060,00	5 472,00	0,00	21 532,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 060,00	5 472,00	0,00	21 532,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	90 000,00	0,00	460 000,00
000-023-A58	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
75095	Pozostała działalność	999 789,42	9 650,00	0,00	1 009 439,42
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	387 171,00	9 650,00	0,00	396 821,00
000-000-000	Pozostałe zadania	387 171,00	9 650,00	0,00	396 821,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 218 206,80	548 104,00	0,00	13 766 310,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 666 268,80	547 648,00	0,00	12 213 916,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 660,00	6 348,00	0,00	64 008,00
000-000-000	Pozostałe zadania	57 660,00	6 348,00	0,00	64 008,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 000,00	41 300,00	0,00	5 766 300,00
000-022-A16	Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czmoniu	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00	500 000,00	0,00	1 340 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	840 000,00	500 000,00	0,00	1 340 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 384 438,00	456,00	0,00	1 384 894,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 390,00	456,00	0,00	8 846,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 390,00	456,00	0,00	8 846,00
757	Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	0,00	750 000,00	7 250 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000,00	0,00	750 000,00	7 250 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	7 570 000,00	0,00	750 000,00	6 820 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 570 000,00	0,00	750 000,00	6 820 000,00
758	Różne rozliczenia	9 437 218,37	1 283 408,38	0,00	10 720 626,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 314 466,37	1 283 408,38	0,00	5 597 874,75
4810	Rezerwy	3 619 466,37	283 408,38	0,00	3 902 874,75
000-000-019	rezerwa bieżąca - ogólna	882 448,00	250 000,00	0,00	1 132 448,00
000-000-020	rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie złobka	1 937 018,37	33 408,38	0,00	1 970 426,75
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 000,00	1 000 000,00	0,00	1 695 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	695 000,00	1 000 000,00	0,00	1 695 000,00
801	Oświata i wychowanie	111 004 623,50	1 395 218,00	0,00	112 399 841,50

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80101	Szkoły podstawowe	58 731 696,19	1 395 218,00	0,00	60 126 914,19
4270	Zakup usług remontowych	324 095,00	195 218,00	0,00	519 313,00
000-000-000	Pozostałe zadania	324 095,00	195 218,00	0,00	519 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 645 809,00	1 200 000,00	0,00	7 845 809,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00	5 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 292 582,00	534 556,00	0,00	1 827 138,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 128 000,00	534 328,00	0,00	1 662 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	687 500,00	534 328,00	0,00	1 221 828,00
000-000-000	Pozostałe zadania	687 500,00	534 328,00	0,00	1 221 828,00
85195	Pozostała działalność	65 600,00	228,00	0,00	65 828,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	228,00	0,00	1 428,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200,00	228,00	0,00	1 428,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 564,00	1 060,00	0,00	793 624,00
85395	Pozostała działalność	792 564,00	1 060,00	0,00	793 624,00
3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	1 000,00	0,00	355 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	354 000,00	1 000,00	0,00	355 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00	60,00	0,00	6 430,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 370,00	60,00	0,00	6 430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 922 721,20	997 673,00	0,00	46 920 394,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 000,00	100 000,00	0,00	1 820 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	24 306 648,00	140 000,00	0,00	24 446 648,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 843 026,87	140 000,00	0,00	22 983 026,87
000-000-000	Pozostałe zadania	22 843 026,87	140 000,00	0,00	22 983 026,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 983 000,00	40 000,00	0,00	5 023 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 000,00	40 000,00	0,00	1 363 000,00
000-023-A56	Budowa oświetlenia przy ul. Bóżniczej w Kórniku	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
000-023-A57	Budowa oświetlenia przy ul. Jesiennej w Mościenicy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
000-023-A59	Budowa oświetlenia przy ul. Fredry w Kórniku	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00	44 743,00	0,00	161 273,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 998,00	44 743,00	0,00	109 741,00
000-000-000	Pozostałe zadania	64 998,00	44 743,00	0,00	109 741,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 100,00	67,00	0,00	163 167,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	67,00	0,00	3 167,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	3 100,00	67,00	0,00	3 167,00
90095	Pozostała działalność	9 254 956,18	672 863,00	0,00	9 927 819,18
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 320,00	15 432,00	0,00	110 752,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 320,00	15 432,00	0,00	110 752,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 266,35	657 431,00	0,00	6 421 697,35
000-021-842	Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	0,00	159 817,00	0,00	159 817,00
000-021-898	Budowa placu zabaw w Runowie	0,00	211 948,00	0,00	211 948,00
000-022-932	Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	20 000,00	85 666,00	0,00	105 666,00
000-022-A11	Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Czmoniu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
000-023-A60	Zagospodarowanie skweru przy ul. Poznańskiej w Kórniku	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	30 765 567,47	912 000,00	0,00	31 677 567,47
92601	Obiekty sportowe	28 903 367,47	885 000,00	0,00	29 788 367,47
4270	Zakup usług remontowych	391 500,00	150 000,00	0,00	541 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	375 000,00	150 000,00	0,00	525 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 626 000,00	520 000,00	0,00	2 146 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 610 000,00	520 000,00	0,00	2 130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 723 293,47	215 000,00	0,00	7 938 293,47
000-022-A06	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
000-022-A18	Przebudowa przyłącza i wewnętrznej sieci zasilającej OAZA Błonie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
000-023-A38	Boisko Robakowo - nawodnienie	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 200,00	27 000,00	0,00	1 860 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	27 000,00	0,00	32 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/796/2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 22 lutego 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	1 436 636,76	
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 NFOŚiGW	0,00	
	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		8 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW		8 000,00
	OGÓŁEM	91 381 777,05	5 008 000,00

	Plan na 2023 rok
Dochody	260 050 461,91
plus przychody	91 381 777,05
minus rozchody	5 008 000,00
Wydatki	346 424 238,96

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		31 921 740,00	500 000,00	0,00	32 421 740,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 921 740,00	500 000,00	0,00	32 421 740,00
CELOWE		6 970 400,00	500 000,00	0,00	7 470 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 000,00	500 000,00	0,00	1 343 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	500 000,00	0,00	1 340 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00	500 000,00	0,00	1 340 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		14 712 476,83	369 953,00	0,00	15 082 429,83
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 712 476,83	369 953,00	0,00	15 082 429,83
CELOWE		11 033 378,83	369 953,00	0,00	11 403 331,83
600	Transport i łączność	9 762 105,00	360 236,00	0,00	10 122 341,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	360 236,00	0,00	815 236,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	360 236,00	0,00	815 236,00
750	Administracja publiczna	665 339,83	9 650,00	0,00	674 989,83
75095	Pozostała działalność	387 171,00	9 650,00	0,00	396 821,00
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	387 171,00	9 650,00	0,00	396 821,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 100,00	67,00	0,00	63 167,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 100,00	67,00	0,00	63 167,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	67,00	0,00	3 167,00

DOCHODY Z WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 UST.
4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		116 530,00	44 743,00	0,00	161 273,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 530,00	44 743,00	0,00	161 273,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00	44 743,00	0,00	161 273,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 998,00	44 743,00	0,00	109 741,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/796/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 505 845,00	1 060,00	0,00	16 506 905,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 080,00	1 060,00	0,00	362 140,00
85395	Pozostała działalność	361 080,00	1 060,00	0,00	362 140,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	361 080,00	1 060,00	0,00	362 140,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 705 845,00	1 060,00	0,00	16 706 905,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 080,00	1 060,00	0,00	362 140,00
85395	Pozostała działalność	361 080,00	1 060,00	0,00	362 140,00
3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	1 000,00	0,00	355 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	354 000,00	1 000,00	0,00	355 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	60,00	0,00	2 740,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 680,00	60,00	0,00	2 740,00