

UCHWAŁA NR LIX/ 893 /2023
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 27 września 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, 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., LVIII/879/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 279.122.421,17 zł o kwotę 8.934.208,76 zł do kwoty 288.056.629,93 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 254.883.255,45 zł o kwotę 8.900.583,76 zł do kwoty 263.783.839,21 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 24.239.165,72 zł o kwotę 33.625,00 zł do kwoty 24.272.790,72 zł,

2. w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 365.562.589,34 zł o kwotę 12.658.526,52 zł do kwoty 352.904.062,82 zł, dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

1) zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 266.804.332,55 zł o kwotę 6.605.244,95 zł do kwoty 260.199.087,60 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 98.758.256,79 zł o kwotę 6.053.281,57 zł do kwoty 92.704.975,22 zł

3. w § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 10.368.291,84 zł o kwotę 1.328,52 zł do kwoty 10.366.963,32 zł

4. w § 3 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty 86.440.168,17 zł o kwotę 21.592.735,28 zł do kwoty 64.847.432,89 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 zmniejsza się z kwoty 91.448.168,17 zł o kwotę 21.592.735,28 zł do kwoty 69.855.432,89 zł

6. w § 6 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 53.301.877,22 zł o kwotę 21.955.000,00 zł do kwoty 31.346.877,22 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł

7. w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.489.771,23 zł o kwotę 108.742,00 zł do kwoty 1.598.513,23 zł

8. w § 7 pkt 4 uchwały zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.626.211,48 zł o kwotę 26.000,00 zł do kwoty 1.600.211,48 zł

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

10. w § 9 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 14.749.809,52 zł o kwotę 80.711,48 zł do kwoty 14.830.521,00 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

11. w § 11 uchwały zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 17.027.855,00 zł o kwotę 870.000,00 zł do kwoty 17.897.855,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

12. w § 13 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej i dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		279 122 421,17	10 690 764,76	1 756 556,00	288 056 629,93
010	Rolnictwo i leśnictwo	762 518,75	2 255,00	0,00	764 773,75
01095	Pozostała działalność	762 518,75	2 255,00	0,00	764 773,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,00	0,00	155,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 615 024,00	0,00	1 712 780,00	902 244,00
40095	Pozostała działalność	2 615 024,00	0,00	1 712 780,00	902 244,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 120 282,00	0,00	1 388 732,00	731 550,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	494 742,00	0,00	324 048,00	170 694,00
600	Transport i łączność	11 197 609,74	2 455,00	0,00	11 200 064,74
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	55,00	0,00	55,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,00	0,00	55,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 731 777,00	570,00	0,00	1 732 347,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 500,00	150,00	0,00	77 650,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	0,00	420,00
60019	Płatne parkowanie	200 000,00	80,00	0,00	200 080,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	80,00	0,00	80,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00	1 750,00	0,00	40 250,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 874 139,00	74 047,00	0,00	1 948 186,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 562,00	73 625,00	0,00	1 214 187,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	121 806,00	12 500,00	0,00	134 306,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	900,00	0,00	900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00	400,00
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	70 000,00	20 600,00	0,00	90 600,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 392,00	4 325,00	0,00	9 717,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	29 300,00	0,00	29 300,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	0,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00	72,00	0,00	730 072,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	17,00	0,00	17,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	0,00	55,00
70095	Pozostała działalność	3 577,00	350,00	0,00	3 927,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	0,00	350,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
750	Administracja publiczna	1 499 183,02	7 385,00	0,00	1 506 568,02
75011	Urząd wojewódzkie	296 266,00	1 000,00	0,00	297 266,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	0,00	200,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	0,00	800,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 098,60	6 345,00	0,00	1 195 443,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	45,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	0,00	40,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	40,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 860 329,10	17 500,00	0,00	3 877 829,10
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00	500,00	0,00	3 800 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	12 700,00	0,00	27 700,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	12 000,00	0,00	27 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	0,00	700,00
75495	Pozostała działalność	45 329,10	150,00	0,00	45 479,10
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00	150,00	0,00	24 950,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 343 727,31	1 363 369,76	0,00	158 707 097,07
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	2 000,00	0,00	152 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 994 283,15	1 006 515,00	0,00	74 000 798,15
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 146 619,00	1 000 000,00	0,00	70 146 619,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	154 143,00	3 200,00	0,00	157 343,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 306,00	1 000,00	0,00	2 306,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 315,00	0,00	2 315,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 822 137,00	26 000,00	0,00	16 848 137,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 444,00	1 000,00	0,00	17 444,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 078,00	3 000,00	0,00	23 078,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 011,00	22 000,00	0,00	44 011,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 203 579,16	328 854,76	0,00	8 532 433,92
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 678 579,16	306 254,76	0,00	6 984 833,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	0,00	600,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
758	Różne rozliczenia	39 451 007,00	8 147 907,00	0,00	47 598 914,00
75801	Człowiekowiata subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 617 914,00	108 742,00	0,00	33 726 656,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 617 914,00	108 742,00	0,00	33 726 656,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 089 165,00	0,00	7 089 165,00
2750	Dotyczy na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 089 165,00	0,00	7 089 165,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 666 383,00	950 000,00	0,00	6 616 383,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 522,00	250 000,00	0,00	1 255 522,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	436 540,00	700 000,00	0,00	1 136 540,00
801	Oświata i wychowanie	14 484 186,98	51 906,00	43 776,00	14 492 316,98
80101	Szkoły podstawowe	9 958 523,00	43 776,00	43 776,00	9 958 523,00
2460	Dotyczy otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	43 776,00	43 776,00	43 776,00	43 776,00
80104	Przedszkola	3 869 927,00	2 630,00	0,00	3 872 557,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	530,00	0,00	530,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 500,00	0,00	14 500,00
0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 500,00	0,00	14 500,00
851	Ochrona zdrowia	13 373,00	100,00	0,00	13 473,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	0,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	100,00
855	Rodzina	9 080 431,63	10,00	0,00	9 080 441,63
85503	Karta Dużej Rodziny	2 022,00	10,00	0,00	2 032,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,00	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 718 880,00	1 022 830,00	0,00	20 741 710,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami	17 115 855,00	881 000,00	0,00	17 996 855,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 027 855,00	870 000,00	0,00	17 897 855,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	6 000,00	0,00	59 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 850,00	0,00	33 850,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 200,00	0,00	32 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
90095	Pozostała działalność	386 495,00	60 880,00	0,00	447 375,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,00	0,00	330,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	33 700,00	0,00	157 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 712,00	1 000,00	0,00	953 712,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 380,00	1 000,00	0,00	9 380,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		365 562 589,34	2 564 658,54	15 223 185,06	352 904 062,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 975 418,35	360 000,00	269 000,00	8 066 418,35
01008	Melioracje wodne	242 000,00	360 000,00	0,00	602 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	360 000,00	0,00	560 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00	360 000,00	0,00	560 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 977 399,60	0,00	269 000,00	6 708 399,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977 399,60	0,00	269 000,00	6 708 399,60
000-000-295	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziemierowie	200 000,00	0,00	195 000,00	5 000,00
000-000-438	Kanalizacja sanitarna w Błajewku	400 000,00	0,00	44 000,00	356 000,00
000-022-940	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 216 448,00	0,00	2 118 302,00	1 098 146,00
40095	Pozostała działalność	3 216 448,00	0,00	2 118 302,00	1 098 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607 931,00	0,00	1 731 632,00	876 299,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 607 931,00	0,00	1 731 632,00	876 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	608 517,00	0,00	386 670,00	221 847,00
000-000-000	Pozostałe zadania	608 517,00	0,00	386 670,00	221 847,00
600	Transport i łączność	53 228 471,89	543 540,00	1 100 875,00	52 671 136,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 760 748,89	82 040,00	0,00	22 842 788,89
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów, zwiększeń metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	521 009,00	82 040,00	0,00	603 049,00
000-000-000	Pozostałe zadania	521 009,00	82 040,00	0,00	603 049,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 945 285,00	461 500,00	1 067 375,00	25 339 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Błajewku	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 568 400,00	177 500,00	102 035,00	2 643 865,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 568 400,00	177 500,00	102 035,00	2 643 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 701 000,00	250 000,00	1 000,00	2 950 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 683 000,00	250 000,00	0,00	2 933 000,00
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Błajewku	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 637 785,00	34 000,00	955 340,00	16 716 445,00
000-000-577	Budowa drogi Huby Konarskie	200 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00
000-020-742	Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	1 496 310,00	0,00	100 000,00	1 396 310,00
000-020-748	Budowa ul. Sowiej, Międzyzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach	400 000,00	0,00	8 000,00	392 000,00
000-020-752	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	1 800 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
000-021-857	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	150 000,00	12 000,00	0,00	162 000,00
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyżkach	20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-021-883	Budowa ul. Promiennej w Kamionkach	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
000-022-945	Budowa ul. Pogodnej i Szafirowej w Robakowie	794 362,00	0,00	104 000,00	690 362,00
000-022-946	Budowa ul. Aroniowej w Robakowie	1 173 614,00	0,00	100 000,00	1 073 614,00
000-022-947	Budowa ul. Pohła w Kórniku	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
000-022-949	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie	82 000,00	10 000,00	0,00	92 000,00
000-022-950	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	30 000,00	12 000,00	0,00	42 000,00
000-022-953	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
000-022-954	Przebudowa ul. Mościenieckiej w Mościenicy	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
000-023-A49	Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Szczodrzykowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
000-023-A52	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie	100 000,00	0,00	48 340,00	51 660,00
000-023-A54	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Czmonia do Radzewa	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 608 800,00	0,00	3 500,00	1 605 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
402-005-000	Naprawa, wymiana wiat przystanków autobusowych w Błażewcu	500,00	0,00	500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
402-005-000	Naprawa, wymiana wiat przystanków autobusowych w Błażewcu	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	693 948,00	0,00	30 000,00	663 948,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 948,00	0,00	30 000,00	437 948,00
000-000-552	Budowa zintegrowanego wózka przesiadkowego przy stacji kolejowej Gdki wraz z zakupem środków transportu publicznego	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 933 028,00	790 000,00	445 000,00	12 278 028,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 064 234,00	790 000,00	285 000,00	8 569 234,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	160 000,00	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	210 000,00	0,00	160 000,00	50 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 613 111,00	60 000,00	0,00	3 673 111,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 613 111,00	60 000,00	0,00	3 673 111,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 103,00	0,00	125 000,00	1 469 103,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 594 103,00	0,00	125 000,00	1 469 103,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	724 000,00	0,00	3 154 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 430 000,00	724 000,00	0,00	3 154 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 868 794,00	0,00	160 000,00	3 708 794,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	160 000,00	1 940 000,00
000-000-581	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzieńmierowie	2 000 000,00	0,00	60 000,00	1 940 000,00
000-023-A23	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-023-A24	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	23 681 103,88	14 500,00	91 328,52	23 604 275,36
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 138 545,46	14 500,00	91 328,52	21 061 716,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 235,07	14 500,00	0,00	203 735,07
000-000-000	Pozostałe zadania	189 235,07	14 500,00	0,00	203 735,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	90 000,00	195 000,00
000-023-A58	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	202 353,52	0,00	1 328,52	201 025,00
000-021-905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	202 353,52	0,00	1 328,52	201 025,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 048 205,90	1 200,00	65 336,03	14 984 069,87
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 282 332,80	0,00	65 336,03	13 216 996,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 608,80	0,00	36,03	257 572,77
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	1 000,00	0,00	36,03	963,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 616,00	0,00	65 300,00	5 997 316,00
000-021-900	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach	945 000,00	0,00	14 000,00	931 000,00
000-022-A16	Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czmoniu	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00
000-023-A25	Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 494 894,00	1 200,00	0,00	1 496 094,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 200,00	0,00	21 156,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 956,00	1 200,00	0,00	21 156,00
757	Obsługa długu publicznego	7 250 000,00	0,00	5 530 000,00	1 720 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 250 000,00	0,00	5 530 000,00	1 720 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	430 000,00	0,00	230 000,00	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	430 000,00	0,00	230 000,00	200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	6 820 000,00	0,00	5 300 000,00	1 520 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 820 000,00	0,00	5 300 000,00	1 520 000,00
758	Różne rozliczenia	9 959 525,74	108 742,00	26 000,00	10 042 267,74
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 836 773,74	108 742,00	26 000,00	4 919 515,74
4810	Rezerwy	3 210 562,26	108 742,00	0,00	3 319 304,26
000-000-020	rezerwa budżetowa celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 489 771,23	108 742,00	0,00	1 598 513,23
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 626 211,48	0,00	26 000,00	1 600 211,48
000-000-000	Pozostałe zadania	1 626 211,48	0,00	26 000,00	1 600 211,48
801	Oświata i wychowanie	115 758 515,12	0,00	1 820 000,00	113 938 515,12
80101	Szkoły podstawowe	62 508 931,16	0,00	1 820 000,00	60 688 931,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744 997,00	0,00	1 820 000,00	5 924 997,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rozdziału 700 Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00	0,00	1 220 000,00	3 780 000,00
000-022-997	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 525 809,00	0,00	600 000,00	1 925 809,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 077 950,20	737 063,51	1 923 855,75	46 891 157,96
90002	Gospodarka odpadami	24 506 318,00	201 600,00	200 000,00	24 507 918,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 921 534,57	200 000,00	0,00	23 121 534,57
000-000-000	Pozostałe zadania	22 921 534,57	200 000,00	0,00	23 121 534,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 288,00	1 600,00	0,00	19 888,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 288,00	1 600,00	0,00	19 888,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	900 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 819 415,02	104 000,00	10 133,70	1 913 281,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 505,88	4 000,00	4 000,00	52 505,88
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	4 788,62	4 000,00	0,00	8 788,62
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 660 909,64	100 000,00	6 133,70	1 754 775,94
000-000-000	Pozostałe zadania	1 550 000,00	100 000,00	0,00	1 650 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	10 000,00	0,00	2 633,70	7 366,30
90013	Schroniska dla zwierząt	291 651,00	30 000,00	0,00	321 651,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 750,00	30 000,00	0,00	213 750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	183 750,00	30 000,00	0,00	213 750,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 024 789,00	0,00	243 880,00	4 780 909,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 789,00	0,00	243 880,00	1 120 909,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jaminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
000-022-931	Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
000-022-959	Budowa oświetlenia ul. Gołdziejowej w Czarnym	188 000,00	0,00	16 000,00	172 000,00
000-022-969	Budowa oświetlenia cieki i czyszczenia ścieków z ul. Mieczewskiej w Kamionkach	130 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
000-022-980	Oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla)	140 000,00	0,00	46 980,00	93 020,00
000-023-A29	Budowa oświetlenia ul. Kąlejskiej, ul. Zaczysze w Kórniku Bninie	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
000-023-A30	Budowa oświetlenia ul. Owocowej w Radzewie	40 000,00	0,00	34 900,00	5 100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 167,00	0,00	60 000,00	103 167,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	10 831 337,18	201 463,51	1 409 842,05	9 622 958,64
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00	0,00	134 000,00	640 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	774 000,00	0,00	134 000,00	640 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 050,00	0,00	5 000,00	202 050,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 947,29	81 463,51	8 627,00	450 783,80
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
402-006-000	Wyposażenie, utrzymanie terenów rekreacyjnych w Błajewku	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
415-001-000	Zakup hułtawki na plac zabaw w Kromolicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
415-005-000	Zakup namiotów dla sołectwa w Kromolicach	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
422-004-000	Utrzymanie i wyposażenie wietlicy w Skrzynkach	0,00	29 147,46	0,00	29 147,46
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
424-007-000	Zakup klimatyzacji do wietlicy w Szczodrzykowie	15 000,00	0,00	3 327,00	11 673,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	1 762,00	0,00	300,00	1 462,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	4 000,00	6 810,05	0,00	10 810,05
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	4 515,00	9 506,00	0,00	14 021,00
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Północnych	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
428-007-000	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa w Kamionkach Północnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	456 183,61	0,00	1 000,00	455 183,61
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	855 110,93	4 000,00	5 705,00	853 405,93
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	6 400,00	0,00	5 200,00	1 200,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 815,00	0,00	505,00	1 310,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 044 197,35	90 000,00	1 255 510,05	5 878 687,30
000-020-783	Budowa wietlicy w Dachowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błajewku	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
000-021-871	Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
000-022-932	Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	105 666,00	0,00	20 000,00	85 666,00
000-022-975	CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności	670 000,00	0,00	650 000,00	20 000,00
000-022-991	Budowa wietlicy w Biernatkach	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie	60 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00
000-023-A31	Modernizacja wiaty piknikowej na placu zabaw "Kogucik" w Biernatkach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-023-A33	Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych	286 000,00	0,00	280 000,00	6 000,00
000-023-A35	Modernizacja terenu wokół Lilijki na terenie Placu Browarowego, Kórnik	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
000-023-A41	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiat przy ul. Szkolnej w Borówcu	20 000,00	0,00	5 510,05	14 489,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 675,00	26 000,00	0,00	63 675,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 311 730,52	8 613,03	22 564,76	6 297 778,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 338 033,52	8 613,03	22 112,16	1 324 534,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 701,57	7 327,00	13 320,05	210 708,52
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzynkach	12 000,00	0,00	11 898,41	101,59
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	6 000,00	3 827,00	0,00	9 827,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	5 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 500,00	0,00	1 421,64	78,36
4220	Zakup środków żywności	122 996,59	36,03	5 292,11	117 740,51
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzynkach	4 000,00	0,00	3 549,05	450,95
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	2 000,00	36,03	0,00	2 036,03
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	4 000,00	0,00	1 743,06	2 256,94
4300	Zakup usług pozostałych	739 435,36	1 250,00	3 500,00	737 185,36
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzynkach	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	22 000,00	1 250,00	0,00	23 250,00
92195	Pozostała działalność	70 120,00	0,00	452,60	69 667,40
4300	Zakup usług pozostałych	15 530,00	0,00	452,60	15 077,40
428-006-000	Cyfrowe Archiwum Społeczne w Kamionkach Północnych	2 000,00	0,00	452,60	1 547,40
926	Kultura fizyczna	35 400 219,47	1 000,00	1 810 923,00	33 590 296,47
92601	Obiekty sportowe	33 428 019,47	0,00	1 810 923,00	31 617 096,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 546 755,47	0,00	1 810 923,00	7 735 832,47
000-020-793	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	710 000,00	0,00	700 000,00	10 000,00
000-021-910	Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
000-022-925	Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni w Czmoniu	750 000,00	0,00	120 000,00	630 000,00
000-022-970	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000-022-974	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz z zapleczem w Koninku	326 520,47	0,00	270 000,00	56 520,47
000-022-A08	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
000-023-A37	Boisko Szczodrzykowskie - nawodnienie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
000-023-A38	Boisko Robakowo - nawodnienie	80 000,00	0,00	32 768,00	47 232,00
000-023-A63	Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie	50 000,00	0,00	48 155,00	1 845,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 943 200,00	1 000,00	0,00	1 944 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,00	1 000,00	0,00	16 988,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00

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	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	22 775 626,92	
	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	69 855 432,89	5 008 000,00

	Plan na 2023 rok
Dochody	288 056 629,93
plus przychody	69 855 432,89
minus rozchody	5 008 000,00
Wydatki	352 904 062,82

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	118 550,00	118 550,00
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	364 250,00	364 250,00
10	801	80104	Przedszkole Nr 2	340 200,00	340 200,00
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				3 834 223,00	3 834 223,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		14 749 809,52	82 040,00	1 328,52	14 830 521,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 749 809,52	82 040,00	1 328,52	14 830 521,00
CELOWE		10 837 332,52	82 040,00	1 328,52	10 918 044,00
600	Transport i łączność	9 922 341,00	82 040,00	0,00	10 004 381,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 878 694,00	82 040,00	0,00	8 960 734,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów, zwiększeń metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	521 009,00	82 040,00	0,00	603 049,00
750	Administracja publiczna	605 974,52	0,00	1 328,52	604 646,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 153,52	0,00	1 328,52	207 825,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	202 353,52	0,00	1 328,52	201 025,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	99 076,54	99 076,54	1 768 334,99
401	SOŁECTWO BIERNATKI	71 884,87	10 000,00	10 000,00	71 884,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	10 000,00	10 000,00	51 000,00
90095	Pozostała działalność	32 500,00	10 000,00	10 000,00	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 000,00	0,00	16 500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000-023-A31	Modernizacja wiaty piknikowej na placu zabaw "Kogucik" w Biernatkach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
402	SOŁECTWO BŁA JEJEWKO	39 581,66	13 500,00	13 500,00	39 581,66
600	Transport i łączność	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Błajewku	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Błajewku	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
402-005-000	Naprawa, wymiana wiat przystanków autobusowych w Błajewku	500,00	0,00	500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
402-005-000	Naprawa, wymiana wiat przystanków autobusowych w Błajewku	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 581,66	13 500,00	0,00	33 081,66
90095	Pozostała działalność	14 581,66	13 500,00	0,00	28 081,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,66	13 500,00	0,00	18 081,66
402-006-000	Wyposażenie, utrzymanie terenów rekreacyjnych w Błajewku	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
415	SOŁECTWO KROMOLICE	28 377,76	5 000,00	5 000,00	28 377,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 377,76	5 000,00	5 000,00	18 377,76
90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
415-001-000	Zakup hurtowni na plac zabaw w Kromolicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
415-005-000	Zakup namiotów dla sołectwa w Kromolicach	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
422	SOŁECTWO SKRZYŃKI	46 205,86	29 147,46	29 147,46	46 205,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 205,86	29 147,46	10 200,00	44 153,32
90095	Pozostała działalność	25 205,86	29 147,46	10 200,00	44 153,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 205,86	29 147,46	0,00	39 353,32
422-004-000	Utrzymanie i wyposażenie wietlicy w Skrzynkach	0,00	29 147,46	0,00	29 147,46
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 200,00	4 800,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	6 400,00	0,00	5 200,00	1 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	18 947,46	2 052,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	0,00	18 947,46	2 052,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	11 898,41	101,59
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzynkach	12 000,00	0,00	11 898,41	101,59
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	3 549,05	450,95
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzynkach	4 000,00	0,00	3 549,05	450,95
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzynkach	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	63 788,62	15 327,00	15 327,00	63 788,62
600	Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
000-023-A49	Budowa chodnika przy ul Dworcowej w Szczodrzykowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 788,62	11 500,00	3 327,00	32 961,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 788,62	4 000,00	0,00	10 788,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788,62	4 000,00	0,00	8 788,62
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w Szczodrzykowie	4 788,62	4 000,00	0,00	8 788,62
90095	Pozostała działalność	18 000,00	7 500,00	3 327,00	22 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 500,00	3 327,00	22 173,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
424-007-000	Zakup klimatyzacji do wietlicy w Szczodrzykowie	15 000,00	0,00	3 327,00	11 673,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 827,00	0,00	23 827,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	3 827,00	0,00	23 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 827,00	0,00	9 827,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	6 000,00	3 827,00	0,00	9 827,00
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	81 780,28	11 346,08	11 346,08	81 780,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	36,03	963,97
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	36,03	963,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	36,03	963,97
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	1 000,00	0,00	36,03	963,97

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	6 810,05	11 310,05	55 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	5 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	7 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	6 810,05	5 810,05	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	6 810,05	300,00	12 272,05
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatli w Borówcu Nowym	1 762,00	0,00	300,00	1 462,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	4 000,00	6 810,05	0,00	10 810,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 510,05	4 489,95
000-023-A41	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiat przy ul. Szkolnej w Borówcu	10 000,00	0,00	5 510,05	4 489,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 780,28	3 536,03	0,00	16 316,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 780,28	3 536,03	0,00	16 316,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	5 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	36,03	0,00	2 036,03
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	2 000,00	36,03	0,00	2 036,03
926	Kultura fizyczna	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	81 780,28	14 756,00	14 756,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 815,00	13 506,00	11 138,70	52 182,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	4 633,70	7 366,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 633,70	7 366,30
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	10 000,00	0,00	2 633,70	7 366,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jałmowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	32 815,00	13 506,00	1 505,00	44 816,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	13 506,00	0,00	19 521,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	4 515,00	9 506,00	0,00	14 021,00
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatli w Kamionkach Północnych	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/893/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
428-007-000	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa w Kamionkach Północnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	505,00	1 310,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 815,00	0,00	505,00	1 310,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 965,28	1 250,00	3 617,30	29 597,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 965,28	1 250,00	3 164,70	28 050,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,28	0,00	1 421,64	2 543,64
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 500,00	0,00	1 421,64	78,36
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 743,06	2 256,94
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-sportowe w Kamionkach Północnych	4 000,00	0,00	1 743,06	2 256,94
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 250,00	0,00	23 250,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-sportowe w Kamionkach Północnych	22 000,00	1 250,00	0,00	23 250,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	452,60	1 547,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	452,60	1 547,40
428-006-000	Cyfrowe Archiwum Społeczne w Kamionkach Północnych	2 000,00	0,00	452,60	1 547,40

Uzasadnienie
do uchwały nr LIX / 893 / 2023
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 27 września 2023r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok

Wyjaśnienia do zmian ujętych w budżecie

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·010/01095/0640,0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 2.255,00 zł z tytułu dochodów związanych z prowadzoną egzekucją oraz odsetek.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I PRĄD

·400/40095/0840,0970 – dokonuje się zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 1.712.780,00 zł, dotyczy wydatków związanych ze sprzedażą węgla.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60001/2950 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 55,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2022r.,

·600/60016/0950,0970 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 570,00 zł z tytułu odszkodowań oraz pozostałych dochodów,

·600/60019/0640 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 80,00 zł z tytułu dochodów związanych z prowadzoną egzekucją,

·600/60020/0950 - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.750,00 zł z tytułu odszkodowań.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70005/0470,0640,0690,0750,0760,0770,0920,0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 73.625 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd, najmy i dzierżawy, sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

·700/70007/0640,0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 72,00 zł z tytułu dochodów związanych z prowadzoną egzekucją i rozliczeń z lat ubiegłych,

·700/70095/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 350,00 zł z tytułu odsetek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·750/75011/2360,2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 1.000,00 zł z tytułu zwrotu dochodów oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

·750/75023/0690,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 6.345,00 zł z tytułu opłat i odszkodowań za uszkodzone mienie,

·750/75075/0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 40,00 zł z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75403/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 4.150,00 zł z tytułu rozliczenia środków z 2022r.,

·754/75412/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 500,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

·754/75416/0570,0640 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 12.700,00 zł z tytułu mandatów i zwrotu kosztów egzekucyjnych,

·754/75495/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 150,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

·756/75601/0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 2.000,00 zł z tytułu odsetek,

·756/75615/0310,0330,0640,2680 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 1.006.515,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości,

·756/75616/0330,0640,0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 26.000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek,

·756/75618/0490,0640,0690,0920 - zwiększa się dochody o kwotę 328.854,76 zł z tytułu opłaty adiacenckiej (+85.254,76 zł), opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (+221.000 zł) oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat i odsetek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75801/2920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 108.742,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

·758/75802/2750 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 7.089.165,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

·758/75814/0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 250.000,00 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego,

·758/75814/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 700.000,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80104/0950,2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 2.630,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji z 2022r. oraz odszkodowania za uszkodzone mienie,

·801/80106/0830 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 5.500,00 zł z tytułu zwrotu od innych gmin odpłatności za pobyt dzieci w placówkach innych form wychowania przedszkolnego na terenie MiG Kórnik.

OCHRONA ZDROWIA

·851/85154/0940 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 100,00 zł z tytułu zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych.

RODZINA

·855/85503/2360 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 10,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90001/0690 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 25.000,00 zł z tytułu opłaty retencyjnej,

·900/90002/0490,0640,0910 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 881.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wpływów związanych z prowadzoną egzekucją i odsetek,

·900/90015/0940,0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 33.850,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu z odszkodowań za uszkodzone mienie,

·900/90026/0950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 22.100,00 zł z tytułu kar za niesegregowane odpady komunalne,

·900/90095/0640,0920,0940,0950,0970 – dokonuje się zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 60.880,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, z odszkodowań za uszkodzone mienie, wpływów z prowadzonej egzekucji oraz ze sprzedaży Terrawitu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

·921/92105/2950 – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022r.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·010/01008/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 360.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych,

·010/01044/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 269.000,00 zł dot. zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziecmierowie (-195.000 zł), Kanalizacja sanitarna w Błażejewku (-44.000 zł), Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy (-30.000 zł).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I PRĄD

·400/40095/4210,4300 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 2.118.302,00 zł związanych ze sprzedażą węgla.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

·600/60004/2900 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 82.040,00 zł z przeznaczeniem na składkę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

·600/60016/4270,4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 325.465,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury drogowej oraz remonty,

·600/60016/4210,4300, 600/60020/4210,4270, 900/90095/4210 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Błażejewko zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego,

·600/60016/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 909.340,00 zł dot. zadań: Budowa drogi Huby Konarskie (-130.000 zł), Budowa ul. Cichej w Szczytnikach (-100.000 zł), Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach (-8.000 zł), Budowa ul. Wiosennej w Borówcu (-200.000 zł), Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie, (+12.000 zł), Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach (-14.000 zł), Budowa ul. Promiennej w Kamionkach (-50.000 zł), Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku (-150.000 zł), Budowa ul. Pogodnej i Szafirowej w Robakowie (-104.000 zł), Budowa ul. Aroniowej w Robakowie (-100.000 zł), Budowa ul. Pohla w Kórniku (-10.000 zł), Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie (+10.000 zł), Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) (+12.000 zł), Przebudowa ul.

Kempingowej w Borówcju (-10.000 zł), Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy (-10.000 zł), Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie (-48.340 zł), Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa (-9.000 zł),

·600/60016/6050, 900/90004/4210, 900/90095/4210, 921/92105/4210 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Szczodrzykowo zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, w tym zmniejszenie zadania: Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Szczodrzykowie (-12.000 zł),

·600/60095/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 30.000,00 zł dot. zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·700/70005/4430,4520,4590,4600,6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 505.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za dokumenty geodezyjne, na odszkodowania dla osób fizycznych oraz wykupy gruntów (+724.000 zł),

·700/70007/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 160.000,00 zł dot. zadań: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie (-60.000 zł), Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach (-50.000 zł), Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcju (-50.000 zł).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·750/75023/4440 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 14.500,00 zł z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Urzędu,

·750/75023/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 90.000,00 zł dot. zadania: Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej,

·750/75023/6207 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.328,52 zł, dot. realizacji zadania: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·754/75412/4210, 900/90004/4210,4300, 900/90095/4210,6050, 921/92105/4210,4220, 926/92605/4210 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Borówiec Nowy zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, w tym zmniejszenie zadania: Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcju (-5.510,05 zł),

·754/75412/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 65.300,00 zł dot. zadań: Rozbudowa strażnicy w Kamionkach (-14.000 zł), Budowa podjazdu do budynku strażnicy OSP w Czmoniu (-41.300 zł), Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach (-10.000 zł),

·754/75416/4440 - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Straży Miejskiej w Kórniku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

·757/75702/8090,8110 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 5.530.000,00 zł z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych gminy oraz prowizji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

·758/75801/2920 – dokonuje się zwiększenia rezerwy oświatowej w kwocie 108.742,00 zł,

·758/75818/4810 - zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 26.000,00 zł i przeznaczają się na zakup detektora ruchu (rozdz. 900/90095/6060).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

·801/80101/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.820.000,00 zł dot. zadań: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie (-1.220.000 zł), Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach (-600.000 zł).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

·900/90002/4300,4440,6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 1.600,00 zł z przeznaczeniem m.in. na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Urzędu,

·900/90003/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości,

·900/90004/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni,

·900/90004/4210,4300, 900/90015/6050, 900/90095/4210,4270,4300, 921/92105/4210,4220,4300, 921/92195/4300 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Kamionki Północne zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, w tym zmniejszenie zadania: Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (-5.000 zł),

·900/90013/4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnymi zwierzętami,

·900/90015/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 238.880,00 zł dot. zadań: Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa) (-80.000 zł), Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach (-20.000 zł), Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu (-16.000 zł), Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamionkach (-40.000 zł), Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla) (-46.980 zł), Budowa oświetlenia ul. Kalejska, ul. Zacisze w Kórniku Bninie (-1.000 zł), Budowa oświetlenia ul.Owocowej w Radzewie (-34.900 zł),

·900/90026/4300 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 60.000,00 zł, dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,

·900/90095/4150 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 134.000,00 zł dotyczących dopłaty Gminy do Spółki SATER,

·900/90095/4170,4210,4300, 921/92105/4210,4220,4300 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Skrzyńki zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego,

·900/90095/4210 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Kromolice zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego,

·900/90095/4210,4300,6050 - wprowadza się zmiany w planie finansowym sołectwa Biernatki zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, w tym zmniejszenie zadania: Modernizacja wiaty piknikowej na placu zabaw „Kogucik” w Biernatkach (-10.000 zł),

·900/90095/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 1.150.000,00 zł dot. zadań: Budowa świetlicy w Dachowie (-100.000 zł), Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku (+90.000 zł), Budowa toalety w Kórniku (Bninie) (-25.000 zł), Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach (-20.000 zł), CBA – Centrum Borowieckiej Aktywności (-650.000 zł), Budowa świetlicy w Biernatkach (-20.000 zł), Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie (-45.000 zł),

Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych (-280.000 zł), Modernizacja terenu wokół Lilijki na terenie Placu Browarowego w Kórniku (-100.000 zł).

KULTURA FIZYCZNA

·926/92601/6050 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 1.810.923,00 zł dot. zadań: Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu (-700.000 zł), Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu (-50.000 zł), Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu (-120.000 zł), Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach (-50.000 zł), Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku (-270.000 zł), Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku (-500.000 zł), Boisko Szczodrzykowo – nawodnienie (-40.000 zł), Boisko Robakowo – nawodnienie (-32.768 zł), Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie (-48.155 zł).

Zmniejsza się przychody w łącznej kwocie 21.592.735,28 zł w tym: zmniejsza się wysokość planowanej emisji obligacji komunalnych o kwotę 21.955.000,00 zł do kwoty 25.000.000,00 zł i zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 362.264,72 zł do kwoty 22.775.626,92 zł.

Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski