

ZARZĄDZENIE NR 120/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 10 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 14 ust. 4c, 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) oraz § 14 ust. 2 i § 15 ust. 1 uchwały Nr LI/777/2022 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 288.207.922,41 zł o kwotę 1.492.133,47 zł do kwoty 289.700.055,88 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 263.935.131,69 zł o kwotę 1.492.133,47 zł do kwoty 265.427.265,16 zł;

3. w § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 10.782.610,96 zł o kwotę 663.968,89 zł do kwoty 11.446.579,85 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 353.055.355,30 zł o kwotę 1.492.133,47 zł do kwoty 354.547.488,77 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 260.354.301,44 zł o kwotę 1.522.133,47 zł do kwoty 261.876.434,91 zł;

6. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zmniejsza się wydatki majątkowe gminy z kwoty 92.701.053,86 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 92.671.053,86 zł;

7. w § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 10.782.610,96 zł o kwotę 663.968,89 zł do kwoty 11.446.579,85 zł;

8. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 808.791,03 zł o kwotę 113.600,00 zł do kwoty 695.191,03 zł;

9. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 852.435,70 zł o kwotę 94.940,00 zł do kwoty 757.495,70 zł;

10. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 33.592.802,58 zł o kwotę 111.713,85 zł do kwoty 33.704.516,43 zł.

§ 2. 1. Następuje zmiana w załączniku Nr 1 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Następuje zmiana w załączniku Nr 1a do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Następuje zmiana w załączniku Nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Następuje zmiana w załączniku Nr 2b do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Następuje zmiana w załączniku Nr 5 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
 6. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
 7. Następuje zmiana w załączniku Nr 10 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		288 207 922,41	1 492 133,47	0,00	289 700 055,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 773,75	516 499,89	0,00	1 281 273,64
01095	Pozostała działalność	764 773,75	516 499,89	0,00	1 281 273,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644 518,75	516 499,89	0,00	1 161 018,64
600	Transport i łączność	11 200 064,74	12 169,00	0,00	11 212 233,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 665 760,74	12 169,00	0,00	8 677 929,74
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 538,00	135 300,00	0,00	277 838,00
75108		135 285,00	135 300,00	0,00	270 585,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 285,00	135 300,00	0,00	270 585,00
758	Różne rozliczenia	47 758 688,59	761 807,70	0,00	48 520 496,29
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 089 165,00	761 807,70	0,00	7 850 972,70
2750	rozdki na uzupełnienie dochodów gmin	7 089 165,00	761 807,70	0,00	7 850 972,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 094,00	66 356,88	0,00	1 546 450,88
85395	Pozostała działalność	1 480 094,00	66 356,88	0,00	1 546 450,88
2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	997 600,00	66 356,88	0,00	1 063 956,88

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU PA STWA NA REALIZACJ ZADA Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 782 610,96	663 968,89	0,00	11 446 579,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	644 518,75	516 499,89	0,00	1 161 018,64
01095	Pozostała działalność	644 518,75	516 499,89	0,00	1 161 018,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	644 518,75	516 499,89	0,00	1 161 018,64
600	Transport i łączność	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 538,00	135 300,00	0,00	277 838,00
75108		135 285,00	135 300,00	0,00	270 585,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin) ustawami	135 285,00	135 300,00	0,00	270 585,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		353 055 355,30	1 841 209,96	349 076,49	354 547 488,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 066 418,35	516 499,89	0,00	8 582 918,24
01095	Pozostała działalność	665 018,75	516 499,89	0,00	1 181 518,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842,90	7 360,56	0,00	16 203,46
000-000-000	Pozostałe zadania	8 842,90	7 360,56	0,00	16 203,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,08	1 265,27	0,00	2 785,35
000-000-000	Pozostałe zadania	1 520,08	1 265,27	0,00	2 785,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	216,64	180,32	0,00	396,96
000-000-000	Pozostałe zadania	216,64	180,32	0,00	396,96
4300	Zakup usług pozostałych	18 058,00	1 321,30	0,00	19 379,30
000-000-000	Pozostałe zadania	18 058,00	1 321,30	0,00	19 379,30
4430	Różne opłaty i składki	631 881,13	506 372,44	0,00	1 138 253,57
000-000-000	Pozostałe zadania	631 881,13	506 372,44	0,00	1 138 253,57
600	Transport i łączność	52 671 136,89	17 169,00	5 000,00	52 683 305,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 842 788,89	12 169,00	0,00	22 854 957,89
4300	Zakup usług pozostałych	13 558 150,35	12 169,00	0,00	13 570 319,35
000-000-000	Pozostałe zadania	13 558 150,35	12 169,00	0,00	13 570 319,35
60016	Drogi publiczne gminne	25 339 410,00	5 000,00	5 000,00	25 339 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	5 000,00	0,00	49 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 100,00	5 000,00	0,00	49 100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 643 865,00	0,00	5 000,00	2 638 865,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 643 865,00	0,00	5 000,00	2 638 865,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 278 028,00	12 000,00	12 000,00	12 278 028,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 708 794,00	12 000,00	12 000,00	3 708 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	12 000,00	488 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00	0,00	12 000,00	488 000,00
750	Administracja publiczna	23 632 275,36	74 000,00	24 000,00	23 682 275,36
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 061 716,94	20 000,00	20 000,00	21 061 716,94
4300	Zakup usług pozostałych	2 029 660,00	20 000,00	0,00	2 049 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 029 660,00	20 000,00	0,00	2 049 660,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900,00	0,00	20 000,00	80 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 900,00	0,00	20 000,00	80 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 578,00	50 000,00	0,00	455 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	50 000,00	0,00	260 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	210 000,00	50 000,00	0,00	260 000,00
75095	Pozostała działalność	1 022 339,42	4 000,00	4 000,00	1 022 339,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	4 000,00	11 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 000,00	4 000,00	4 000,00	11 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 538,00	135 300,00	0,00	277 838,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 285,00	135 300,00	0,00	270 585,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 300,00	0,00	135 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	135 300,00	0,00	135 300,00
758	Różne rozliczenia	9 184 190,21	0,00	208 540,00	8 975 650,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 061 438,21	0,00	208 540,00	3 852 898,21
4810	Rezerwy	2 461 226,73	0,00	208 540,00	2 252 686,73
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	808 791,03	0,00	113 600,00	695 191,03
000-000-020	rezerwa budżetowa celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	852 435,70	0,00	94 940,00	757 495,70
801	Oświata i wychowanie	114 848 539,13	887 059,70	30 312,00	115 705 286,83
80101	Szkoły podstawowe	60 947 762,60	633 668,10	3 040,00	61 578 390,70
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	447 750,00	0,00	447 750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	447 750,00	0,00	447 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773 926,00	76 968,23	0,00	4 850 894,23
000-000-000	Pozostałe zadania	4 773 926,00	76 968,23	0,00	4 850 894,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	623 855,00	10 969,87	3 040,00	631 784,87
000-000-000	Pozostałe zadania	623 855,00	10 969,87	3 040,00	631 784,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 531,00	6 000,00	0,00	727 531,00
000-000-000	Pozostałe zadania	721 531,00	6 000,00	0,00	727 531,00
4270	Zakup usług remontowych	593 559,00	88 940,00	0,00	682 499,00
000-000-000	Pozostałe zadania	593 559,00	88 940,00	0,00	682 499,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 621,00	3 040,00	0,00	49 661,00
000-000-000	Pozostałe zadania	46 621,00	3 040,00	0,00	49 661,00
80104	Przedszkola	38 163 852,49	226 519,60	24 700,00	38 365 672,09
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 421,65	0,00	9 421,65
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	9 421,65	0,00	9 421,65
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 292,20	0,00	102 292,20
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	102 292,20	0,00	102 292,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 042,00	400,00	0,00	227 442,00
000-000-000	Pozostałe zadania	227 042,00	400,00	0,00	227 442,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95 625,00	0,00	95 625,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	95 625,00	0,00	95 625,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 384,00	16 437,93	0,00	1 504 821,93
000-000-000	Pozostałe zadania	1 488 384,00	16 437,93	0,00	1 504 821,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	189 449,00	2 342,82	0,00	191 791,82
000-000-000	Pozostałe zadania	189 449,00	2 342,82	0,00	191 791,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 869,92	0,00	4 300,00	62 569,92
000-000-000	Pozostałe zadania	66 869,92	0,00	4 300,00	62 569,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	0,00	400,00	17 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 700,00	0,00	400,00	17 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 892 892,00	0,00	20 000,00	4 872 892,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 892 892,00	0,00	20 000,00	4 872 892,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 290 610,67	1 769,00	1 769,00	2 290 610,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 664,00	1 351,00	0,00	13 015,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 664,00	1 351,00	0,00	13 015,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	418,00	0,00	2 063,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 645,00	418,00	0,00	2 063,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 411,00	0,00	1 163,00	253 248,00
000-000-000	Pozostałe zadania	254 411,00	0,00	1 163,00	253 248,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	0,00	220,00	240,00
000-000-000	Pozostałe zadania	460,00	0,00	220,00	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 799,00	0,00	386,00	2 413,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 799,00	0,00	386,00	2 413,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 626 685,59	24 300,00	0,00	1 650 985,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 746,09	4 300,00	0,00	43 046,09
000-000-000	Pozostałe zadania	38 746,09	4 300,00	0,00	43 046,09
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 691,00	20 000,00	0,00	596 691,00
000-000-000	Pozostałe zadania	576 691,00	20 000,00	0,00	596 691,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 822 388,99	803,00	803,00	3 822 388,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 529,64	0,00	803,00	70 726,64
000-000-000	Pozostałe zadania	71 529,64	0,00	803,00	70 726,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	927,00	803,00	0,00	1 730,00
000-000-000	Pozostałe zadania	927,00	803,00	0,00	1 730,00
851	Ochrona zdrowia	1 618 788,00	26 000,00	26 000,00	1 618 788,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 496 878,00	26 000,00	26 000,00	1 496 878,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	26 000,00	0,00	78 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	52 000,00	26 000,00	0,00	78 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	1 024 378,00	0,00	26 000,00	998 378,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 024 378,00	0,00	26 000,00	998 378,00
852	Pomoc społeczna	9 834 389,64	5 500,00	5 500,00	9 834 389,64
85219	O rodki pomocy społecznej	2 699 137,20	5 500,00	0,00	2 704 637,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	5 500,00	0,00	37 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 000,00	5 500,00	0,00	37 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 817 673,62	0,00	5 500,00	1 812 173,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 300,00	0,00	5 500,00	202 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	208 300,00	0,00	5 500,00	202 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 478,00	66 356,88	0,00	1 619 834,88
85395	Pozostała działalność	1 553 478,00	66 356,88	0,00	1 619 834,88
3280	wiadomości zwiększane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	829 480,00	31 280,00	0,00	860 760,00
000-000-000	Pozostałe zadania	829 480,00	31 280,00	0,00	860 760,00
3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 000,00	34 884,88	0,00	137 884,88
000-000-000	Pozostałe zadania	103 000,00	34 884,88	0,00	137 884,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	192,00	0,00	912,00
000-000-000	Pozostałe zadania	720,00	192,00	0,00	912,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 891 157,96	81 324,49	37 724,49	46 934 757,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 913 281,32	2 500,00	2 000,00	1 913 781,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 505,88	2 500,00	0,00	56 005,88
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	0,00	500,00	0,00	500,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 753 775,94	0,00	2 000,00	1 751 775,94
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 622 958,64	78 824,49	35 724,49	9 666 058,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 457,73	53 600,00	5 724,49	485 333,24
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wieży widokowej w Czmoście	5 224,49	0,00	5 224,49	0,00
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	10 500,00	0,00	500,00	10 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	6 800,00	10 000,00	0,00	16 800,00
422-000-000	Zakup krzeseł i stołów do wietlicy w Skrzynkach	0,00	43 600,00	0,00	43 600,00
4270	Zakup usług remontowych	450 413,61	15 224,49	10 000,00	455 638,10
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czmoście	0,00	15 224,49	0,00	15 224,49
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wieży widokowej w Czmoście	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	869 002,00	10 000,00	10 000,00	869 002,00
000-000-000	Pozostałe zadania	719 795,00	10 000,00	10 000,00	719 795,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 878 687,30	0,00	10 000,00	5 868 687,30
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 381 778,79	20 000,00	0,00	6 401 778,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 408 534,39	20 000,00	0,00	1 428 534,39
4300	Zakup usług pozostałych	815 958,36	20 000,00	0,00	835 958,36
000-000-000	Pozostałe zadania	516 000,00	20 000,00	0,00	536 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 782 610,96	663 968,89	0,00	11 446 579,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	644 518,75	516 499,89	0,00	1 161 018,64
01095	Pozostała działalność	644 518,75	516 499,89	0,00	1 161 018,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842,90	7 360,56	0,00	16 203,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,08	1 265,27	0,00	2 785,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	216,64	180,32	0,00	396,96
4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	1 321,30	0,00	3 379,30
4430	Różne opłaty i składki	631 881,13	506 372,44	0,00	1 138 253,57
600	Transport i łączność	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 169,00	0,00	12 169,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 538,00	135 300,00	0,00	277 838,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 285,00	135 300,00	0,00	270 585,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	135 300,00	0,00	135 300,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		33 592 802,58	111 713,85	0,00	33 704 516,43
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 592 802,58	111 713,85	0,00	33 704 516,43
CELOWE		8 515 260,00	111 713,85	0,00	8 626 973,85
801	O wiata i wychowanie	2 000,00	111 713,85	0,00	113 713,85
80104	Przedszkola	0,00	111 713,85	0,00	111 713,85
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 421,65	0,00	9 421,65
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 292,20	0,00	102 292,20

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	27 724,49	27 724,49	1 768 334,99
406	SOŁECTWO CZMONIEC	45 224,49	15 224,49	15 224,49	45 224,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 224,49	15 224,49	15 224,49	30 224,49
90095	Pozostała działalność	25 224,49	15 224,49	15 224,49	25 224,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 224,49	0,00	5 224,49	10 000,00
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wiaty widokowej w Czmoniecu	5 224,49	0,00	5 224,49	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 224,49	10 000,00	15 224,49
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiaty w Czmoniecu	0,00	15 224,49	0,00	15 224,49
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wiaty widokowej w Czmoniecu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	48 904,61	500,00	500,00	48 904,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 300,00	500,00	500,00	36 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	500,00	0,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,50	500,00	0,00	1 862,50
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	0,00	500,00	0,00	500,00
90095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	500,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	500,00	10 500,00
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	10 500,00	0,00	500,00	10 000,00
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIE	37 864,27	10 000,00	10 000,00	37 864,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 646,27	10 000,00	10 000,00	33 646,27
90095	Pozostała działalność	24 646,27	10 000,00	10 000,00	24 646,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,27	10 000,00	0,00	17 646,27
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	6 800,00	10 000,00	0,00	16 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
423	SOŁECTWO MO CIENICA	49 477,07	2 000,00	2 000,00	49 477,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 477,07	2 000,00	2 000,00	42 477,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

**RODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAJINIE**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 120/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 października 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 667 045,00	66 356,88	0,00	2 733 401,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 600,00	66 356,88	0,00	1 063 956,88
85395	Pozostała działalność	997 600,00	66 356,88	0,00	1 063 956,88
2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	997 600,00	66 356,88	0,00	1 063 956,88

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 733 436,12	66 356,88	0,00	2 799 793,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 600,00	66 356,88	0,00	1 063 956,88
85395	Pozostała działalność	997 600,00	66 356,88	0,00	1 063 956,88
3280	wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	829 480,00	31 280,00	0,00	860 760,00
3290	wydatki społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 000,00	34 884,88	0,00	137 884,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	192,00	0,00	912,00