

ZARZĄDZENIE NR 151/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 21 grudnia 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.) 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 288.257.484,24 zł o kwotę 202.818,00 zł do kwoty 288.460.302,24 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 266.257.826,24 zł o kwotę 202.818,00 zł do kwoty 266.460.644,24zł;

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 11.365.876,13 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 11.366.376,13 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 355.765.041,54 zł o kwotę 202.818,00 zł do kwoty 355.967.859,54 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 262.909.535,16 zł o kwotę 127.318,00 zł do kwoty 263.036.853,16 zł;

6. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 92.855.506,38 zł o kwotę 75.500,00 zł do kwoty 92.931.006,38 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 11.365.876,13 zł o kwotę 500,00 zł do kwoty 11.366.376,13 zł;

8. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 245.701,03 zł o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 244.701,03 zł;

9. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 586.382,91 zł o kwotę 2.756,00 zł do kwoty 583.626,91 zł;

10. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 33.123.366,69 zł o kwotę 23.244,44 zł do kwoty 33.146.611,13 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 2a 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 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 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		288 257 484,24	202 818,00	0,00	288 460 302,24
758	Różne rozliczenia	49 130 352,29	202 318,00	0,00	49 332 670,29
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 184 710,59	202 318,00	0,00	7 387 028,59
2100	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 951 220,69	202 318,00	0,00	2 153 538,69
855	Rodzina	9 246 356,46	500,00	0,00	9 246 856,46
85503	Karta Dużej Rodziny	3 032,00	500,00	0,00	3 532,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 022,00	500,00	0,00	3 522,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 365 876,13	500,00	0,00	11 366 376,13
855	Rodzina	8 504 808,63	500,00	0,00	8 505 308,63
85503	Karta Dużej Rodziny	3 022,00	500,00	0,00	3 522,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	3 022,00	500,00	0,00	3 522,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		355 765 041,54	809 689,12	606 871,12	355 967 859,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 278 028,00	115 000,00	115 000,00	12 278 028,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 708 794,00	115 000,00	115 000,00	3 708 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	360 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
4270	Zakup usług remontowych	673 214,00	115 000,00	0,00	788 214,00
000-000-000	Pozostałe zadania	673 214,00	115 000,00	0,00	788 214,00
4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	0,00	18 000,00	510 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	528 000,00	0,00	18 000,00	510 000,00
750	Administracja publiczna	23 833 990,36	2 000,00	1 000,00	23 834 990,36
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 137 066,94	2 000,00	1 000,00	21 138 066,94
4300	Zakup usług pozostałych	2 137 860,00	1 000,00	1 000,00	2 137 860,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 137 860,00	1 000,00	1 000,00	2 137 860,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	1 000,00	0,00	1 150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150,00	1 000,00	0,00	1 150,00
758	Różne rozliczenia	8 265 047,42	0,00	3 756,00	8 261 291,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 142 295,42	0,00	3 756,00	3 138 539,42
4810	Rezerwy	1 632 083,94	0,00	3 756,00	1 628 327,94
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	245 701,03	0,00	1 000,00	244 701,03
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	586 382,91	0,00	2 756,00	583 626,91
801	Oświata i wychowanie	118 694 797,58	409 630,12	204 556,12	118 899 871,58
80101	Szkoły podstawowe	64 118 188,37	307 528,00	115 785,12	64 309 931,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019 512,43	0,00	7 400,00	1 012 112,43
000-000-000	Pozostałe zadania	1 019 512,43	0,00	7 400,00	1 012 112,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266 584,85	0,00	27 820,00	5 238 764,85
000-000-000	Pozostałe zadania	5 266 584,85	0,00	27 820,00	5 238 764,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 175 808,23	16 235,00	0,00	5 192 043,23
000-000-000	Pozostałe zadania	5 175 808,23	16 235,00	0,00	5 192 043,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	580 293,87	0,00	40,00	580 253,87
000-000-000	Pozostałe zadania	580 293,87	0,00	40,00	580 253,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	3 000,00	0,00	78 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	75 400,00	3 000,00	0,00	78 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 194,00	13 548,00	6 000,00	748 742,00
000-000-000	Pozostałe zadania	741 194,00	13 548,00	6 000,00	748 742,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 527,00	0,00	30 242,00	318 285,00
000-000-000	Pozostałe zadania	348 527,00	0,00	30 242,00	318 285,00
4260	Zakup energii	1 621 512,00	25 004,00	878,00	1 645 638,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 621 512,00	25 004,00	878,00	1 645 638,00
4270	Zakup usług remontowych	835 334,00	6 235,00	0,00	841 569,00
000-000-000	Pozostałe zadania	835 334,00	6 235,00	0,00	841 569,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	49 209,00	250,00	2 870,00	46 589,00
000-000-000	Pozostałe zadania	49 209,00	250,00	2 870,00	46 589,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 279 541,13	17 500,00	0,00	1 297 041,13
000-000-000	Pozostałe zadania	1 279 541,13	17 500,00	0,00	1 297 041,13
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 650,72	21 731,82	9 285,79	189 096,75
000-000-000	Pozostałe zadania	176 650,72	21 731,82	9 285,79	189 096,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 940,00	0,00	1 089,00	38 851,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 940,00	0,00	1 089,00	38 851,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 228,84	903,44	9 318,19	92 814,09
000-000-000	Pozostałe zadania	101 228,84	903,44	9 318,19	92 814,09
4410	Podróże służbowe krajowe	16 552,00	400,00	572,00	16 380,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 552,00	400,00	572,00	16 380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306 469,44	8 185,00	0,00	1 314 654,44
000-000-000	Pozostałe zadania	1 306 469,44	8 185,00	0,00	1 314 654,44
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 091,00	0,00	879,00	120 212,00
000-000-000	Pozostałe zadania	121 091,00	0,00	879,00	120 212,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 729,00	0,00	9 276,00	33 453,00
000-000-000	Pozostałe zadania	42 729,00	0,00	9 276,00	33 453,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 910,00	40,00	0,00	80 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 910,00	40,00	0,00	80 950,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 431,12	22 579,49	0,00	143 010,61
000-000-000	Pozostałe zadania	120 431,12	22 579,49	0,00	143 010,61
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917 803,97	99 541,28	0,00	1 017 345,25
000-000-000	Pozostałe zadania	917 803,97	99 541,28	0,00	1 017 345,25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 982 608,00	47 100,00	7 747,00	22 021 961,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 982 608,00	47 100,00	7 747,00	22 021 961,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 235,73	25 274,97	2 368,14	217 142,56
000-000-000	Pozostałe zadania	194 235,73	25 274,97	2 368,14	217 142,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 897 070,23	3 705,25	17 936,00	1 882 839,48

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 516,00	0,00	168,00	65 348,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 516,00	0,00	168,00	65 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 008,00	300,00	345,00	231 963,00
000-000-000	Pozostałe zadania	232 008,00	300,00	345,00	231 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 099,00	0,00	445,00	30 654,00
000-000-000	Pozostałe zadania	31 099,00	0,00	445,00	30 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 035,00	0,00	500,00	22 535,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 035,00	0,00	500,00	22 535,00
4260	Zakup energii	43 602,00	0,00	800,00	42 802,00
000-000-000	Pozostałe zadania	43 602,00	0,00	800,00	42 802,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 776,97	0,00	15 580,00	61 196,97
000-000-000	Pozostałe zadania	76 776,97	0,00	15 580,00	61 196,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	3 235,00	0,00	98,00	3 137,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 235,00	0,00	98,00	3 137,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 123,00	500,00	0,00	4 623,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 123,00	500,00	0,00	4 623,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	1 000,00	0,00	16 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 500,00	1 000,00	0,00	16 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 387,00	1 612,00	0,00	964 999,00
000-000-000	Pozostałe zadania	963 387,00	1 612,00	0,00	964 999,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 853,95	293,25	0,00	4 147,20
000-000-000	Pozostałe zadania	3 853,95	293,25	0,00	4 147,20
80104	Przedszkola	38 608 629,66	70 785,87	33 084,00	38 646 331,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 106 127,71	9 037,94	0,00	5 115 165,65
000-000-000	Pozostałe zadania	5 106 127,71	9 037,94	0,00	5 115 165,65
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 583 751,93	13 601,97	0,00	19 597 353,90
000-000-000	Pozostałe zadania	19 583 751,93	13 601,97	0,00	19 597 353,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 821,93	0,00	3 345,00	1 498 476,93
000-000-000	Pozostałe zadania	1 501 821,93	0,00	3 345,00	1 498 476,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 988,82	0,00	3 612,00	172 376,82
000-000-000	Pozostałe zadania	175 988,82	0,00	3 612,00	172 376,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 349,92	17 000,00	4 017,00	75 332,92
000-000-000	Pozostałe zadania	62 349,92	17 000,00	4 017,00	75 332,92
4260	Zakup energii	539 836,00	0,00	17 000,00	522 836,00
000-000-000	Pozostałe zadania	539 836,00	0,00	17 000,00	522 836,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4270	Zakup usług remontowych	102 637,00	16 050,00	0,00	118 687,00
000-000-000	Pozostałe zadania	102 637,00	16 050,00	0,00	118 687,00
4300	Zakup usług pozostałych	294 767,00	34,00	0,00	294 801,00
000-000-000	Pozostałe zadania	294 767,00	34,00	0,00	294 801,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 528,71	7 070,50	0,00	73 599,21
000-000-000	Pozostałe zadania	66 528,71	7 070,50	0,00	73 599,21
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 428,09	87,25	0,00	2 515,34
000-000-000	Pozostałe zadania	2 428,09	87,25	0,00	2 515,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 903,00	0,00	24,00	8 879,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 903,00	0,00	24,00	8 879,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 017,09	4 016,03	0,00	17 033,12
000-000-000	Pozostałe zadania	13 017,09	4 016,03	0,00	17 033,12
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 202,18	2 621,85	0,00	23 824,03
000-000-000	Pozostałe zadania	21 202,18	2 621,85	0,00	23 824,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 907 862,00	0,00	5 086,00	4 902 776,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 907 862,00	0,00	5 086,00	4 902 776,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 423,43	1 266,33	0,00	7 689,76
000-000-000	Pozostałe zadania	6 423,43	1 266,33	0,00	7 689,76
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 993,20	604,53	0,00	170 597,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 993,20	604,53	0,00	159 597,73
000-000-000	Pozostałe zadania	158 993,20	604,53	0,00	159 597,73
80107	wieloletnie szkolne	3 194 604,37	8 749,86	2 820,00	3 200 534,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 263,00	0,00	66,00	129 197,00
000-000-000	Pozostałe zadania	129 263,00	0,00	66,00	129 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 162,00	0,00	1 458,00	437 704,00
000-000-000	Pozostałe zadania	439 162,00	0,00	1 458,00	437 704,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 004,00	0,00	185,00	54 819,00
000-000-000	Pozostałe zadania	55 004,00	0,00	185,00	54 819,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 294,34	2 146,00	895,00	107 545,34
000-000-000	Pozostałe zadania	106 294,34	2 146,00	895,00	107 545,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	4 267,00	0,00	216,00	4 051,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 267,00	0,00	216,00	4 051,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 185,64	5 227,21	0,00	54 412,85
000-000-000	Pozostałe zadania	49 185,64	5 227,21	0,00	54 412,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 359,00	317,00	0,00	2 238 676,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	2 238 359,00	317,00	0,00	2 238 676,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 898,39	1 059,65	0,00	10 958,04
000-000-000	Pozostałe zadania	9 898,39	1 059,65	0,00	10 958,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 434,00	6 120,00	6 120,00	243 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,93	0,00	500,00	9 799,93
000-000-000	Pozostałe zadania	10 299,93	0,00	500,00	9 799,93
4300	Zakup usług pozostałych	60 982,00	0,00	5 620,00	55 362,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 982,00	0,00	5 620,00	55 362,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 452,07	6 120,00	0,00	176 572,07
000-000-000	Pozostałe zadania	170 452,07	6 120,00	0,00	176 572,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 276 460,62	10 116,61	27 186,00	2 259 391,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	0,00	1 936,00	11 079,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 015,00	0,00	1 936,00	11 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 220,94	0,00	15 632,00	1 369 588,94
000-000-000	Pozostałe zadania	1 385 220,94	0,00	15 632,00	1 369 588,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 016,00	0,00	4 666,00	232 350,00
000-000-000	Pozostałe zadania	237 016,00	0,00	4 666,00	232 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 481,00	0,00	3 405,00	27 076,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 481,00	0,00	3 405,00	27 076,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 155,00	190,00	0,00	2 345,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 155,00	190,00	0,00	2 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 088,00	2 300,00	0,00	261 388,00
000-000-000	Pozostałe zadania	259 088,00	2 300,00	0,00	261 388,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 447,27	754,00	0,00	44 201,27
000-000-000	Pozostałe zadania	43 447,27	754,00	0,00	44 201,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 413,00	0,00	947,00	1 466,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 413,00	0,00	947,00	1 466,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 779,00	0,00	600,00	4 179,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 779,00	0,00	600,00	4 179,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 288,59	5 689,90	0,00	45 978,49
000-000-000	Pozostałe zadania	40 288,59	5 689,90	0,00	45 978,49
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 329,43	1 182,71	0,00	9 512,14
000-000-000	Pozostałe zadania	8 329,43	1 182,71	0,00	9 512,14
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	1 621 103,69	20,00	1 330,00	1 619 793,69

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 680,00	20,00	0,00	13 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 680,00	20,00	0,00	13 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 106,80	0,00	20,00	135 086,80
000-000-000	Pozostałe zadania	135 106,80	0,00	20,00	135 086,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00	0,00	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 426,98	0,00	1 110,00	2 316,98
000-000-000	Pozostałe zadania	3 426,98	0,00	1 110,00	2 316,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 675 072,54	2 000,00	295,00	3 676 777,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	103 927,00	2 000,00	0,00	105 927,00
000-000-000	Pozostałe zadania	103 927,00	2 000,00	0,00	105 927,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	0,00	295,00	1 435,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 730,00	0,00	295,00	1 435,00
852	Pomoc społeczna	9 846 183,40	10 000,00	10 000,00	9 846 183,40
85219	O rodki pomocy społecznej	2 712 677,20	10 000,00	10 000,00	2 712 677,20
4260	Zakup energii	91 000,00	0,00	10 000,00	81 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	91 000,00	0,00	10 000,00	81 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 005,88	10 000,00	0,00	137 005,88
000-000-000	Pozostałe zadania	127 005,88	10 000,00	0,00	137 005,88
855	Rodzina	12 878 927,46	2 959,00	2 459,00	12 879 427,46
85503	Karta Dużej Rodziny	6 022,00	500,00	0,00	6 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526,27	417,92	0,00	2 944,19
000-000-000	Pozostałe zadania	2 526,27	417,92	0,00	2 944,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,73	71,84	0,00	505,57
000-000-000	Pozostałe zadania	433,73	71,84	0,00	505,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	10,24	0,00	72,24
000-000-000	Pozostałe zadania	62,00	10,24	0,00	72,24
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 329 521,00	2 459,00	2 459,00	3 329 521,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	3 400,00	2 459,00	0,00	5 859,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 400,00	2 459,00	0,00	5 859,00
4260	Zakup energii	41 064,00	0,00	2 459,00	38 605,00
000-000-000	Pozostałe zadania	41 064,00	0,00	2 459,00	38 605,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 086 976,88	1 900,00	1 900,00	47 086 976,88
90002	Gospodarka odpadami	24 507 918,00	1 400,00	1 400,00	24 507 918,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 775,00	1 400,00	1 400,00	3 775,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 775,00	1 400,00	1 400,00	3 775,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 273,00	500,00	500,00	161 273,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 042,00	500,00	0,00	39 542,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 042,00	500,00	0,00	39 542,00
4220	Zakup środków żywności	2 140,00	0,00	500,00	1 640,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 140,00	0,00	500,00	1 640,00
926	Kultura fizyczna	33 678 803,48	268 200,00	268 200,00	33 678 803,48
92601	Obiekty sportowe	31 651 281,48	268 200,00	268 200,00	31 651 281,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741 643,00	0,00	67 000,00	1 674 643,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 718 640,00	0,00	67 000,00	1 651 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459 620,56	0,00	18 500,00	1 441 120,56
000-000-000	Pozostałe zadania	1 452 408,56	0,00	18 500,00	1 433 908,56
4260	Zakup energii	4 845 000,00	190 000,00	0,00	5 035 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 845 000,00	190 000,00	0,00	5 035 000,00
4270	Zakup usług remontowych	684 000,00	0,00	35 000,00	649 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	684 000,00	0,00	35 000,00	649 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 705 710,99	0,00	147 700,00	2 558 010,99
000-000-000	Pozostałe zadania	2 696 647,99	0,00	147 700,00	2 548 947,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 700,00	0,00	22 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00	2 700,00	0,00	22 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	75 500,00	0,00	548 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	473 000,00	75 500,00	0,00	548 500,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 365 876,13	500,00	0,00	11 366 376,13
855	Rodzina	8 504 808,63	500,00	0,00	8 505 308,63
85503	Karta Dużej Rodziny	3 022,00	500,00	0,00	3 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526,27	417,92	0,00	2 944,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,73	71,84	0,00	505,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	10,24	0,00	72,24

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		33 123 366,69	23 244,44	0,00	33 146 611,13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 123 366,69	23 244,44	0,00	33 146 611,13
PODMIOTOWE		25 478 872,84	23 244,44	0,00	25 502 117,28
801	O wiata i wychowanie	25 478 872,84	23 244,44	0,00	25 502 117,28
80104	Przedszkola	24 689 879,64	22 639,91	0,00	24 712 519,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 106 127,71	9 037,94	0,00	5 115 165,65
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną / inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 583 751,93	13 601,97	0,00	19 597 353,90
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 993,20	604,53	0,00	159 597,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	158 993,20	604,53	0,00	159 597,73

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 151/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 447 028,59	202 318,00	0,00	3 649 346,59
758	Różnice rozliczenia	2 044 071,59	202 318,00	0,00	2 246 389,59
75814	Różnice rozliczenia finansowe	2 044 071,59	202 318,00	0,00	2 246 389,59
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 951 220,69	202 318,00	0,00	2 153 538,69

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 513 419,71	223 290,12	20 972,12	3 715 737,71
801	O wiata i wychowanie	2 130 763,19	223 290,12	20 972,12	2 333 081,19
80101	Szkoły podstawowe	1 671 959,81	170 031,00	20 972,12	1 821 018,69
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	176 650,72	21 731,82	9 285,79	189 096,75
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	101 228,84	903,44	9 318,19	92 814,09
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	120 431,12	22 579,49	0,00	143 010,61
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	917 803,97	99 541,28	0,00	1 017 345,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	194 235,73	25 274,97	2 368,14	217 142,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 476,95	1 793,25	0,00	25 270,20
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	4 123,00	500,00	0,00	4 623,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	15 500,00	1 000,00	0,00	16 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 853,95	293,25	0,00	4 147,20
80104	Przedszkola	286 559,14	37 701,87	0,00	324 261,01
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	26 939,71	9 037,94	0,00	35 977,65
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	150 019,93	13 601,97	0,00	163 621,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	66 528,71	7 070,50	0,00	73 599,21
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	2 428,09	87,25	0,00	2 515,34
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	13 017,09	4 016,03	0,00	17 033,12
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	21 202,18	2 621,85	0,00	23 824,03
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 423,43	1 266,33	0,00	7 689,76
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 873,20	604,53	0,00	6 477,73
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 873,20	604,53	0,00	6 477,73
80107	wietlice szkolne	59 132,03	6 286,86	0,00	65 418,89
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	49 185,64	5 227,21	0,00	54 412,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	9 898,39	1 059,65	0,00	10 958,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 461,58	6 872,61	0,00	70 334,19
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	40 288,59	5 689,90	0,00	45 978,49
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	8 329,43	1 182,71	0,00	9 512,14