

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 marca 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), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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); art. 14 ust. 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 261.306.313,91 zł o kwotę 404.851,89 zł do kwoty 261.711.165,80 zł;
2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 239.564.833,43 zł o kwotę 356.907,74 zł do kwoty 239.921.741,17 zł;
3. w § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 21.741.480,48 zł o kwotę 47.944,15 zł do kwoty 21.789.424,63 zł;
4. 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 7.212.506,00 zł o kwotę 53.823,36 zł do kwoty 7.266.329,36 zł;
5. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 347.746.482,08 zł o kwotę 404.851,89 zł do kwoty 348.151.333,97 zł;
6. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 253.948.949,69 zł o kwotę 373.907,74 zł do kwoty 254.322.857,43 zł;
7. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 93.797.532,39 zł o kwotę 30.944,15 zł do kwoty 93.828.476,54 zł;
8. w § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7.212.506,00 zł o kwotę 53.823,36 zł do kwoty 7.266.329,36 zł;
9. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.126.318,00 zł o kwotę 24.700,00 zł do kwoty 1.101.618,00 zł;
10. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 2.180.763,75 zł o kwotę 32.300,00 zł do kwoty 2.148.463,75 zł;
11. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.648.000,00 zł o kwotę 28.200,00 zł do kwoty 1.619.800,00 zł;
12. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 32.500.504,64 zł o kwotę 12.458,86 zł do kwoty 32.512.963,50 zł.
- § 3.** 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 7 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

7. Następuje zmiana w załączniku Nr 10 do uchwały jak w załączniku Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 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 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		261 306 313,91	404 851,89	0,00	261 711 165,80
758	Różne rozliczenia	35 446 939,00	179 702,00	0,00	35 626 641,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 662 315,00	179 702,00	0,00	1 842 017,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 307,71	131 757,85	0,00	467 065,56
6380	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 583,29	47 944,15	0,00	73 527,44
852	Pomoc społeczna	1 546 494,00	118 649,89	0,00	1 665 143,89
85203	O rodki wsparcia	627 796,00	53 823,36	0,00	681 619,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	627 396,00	53 823,36	0,00	681 219,36
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	64 826,53	0,00	64 826,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 826,53	0,00	64 826,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 374,00	101 200,00	0,00	977 574,00
85395	Pozostała działalność	876 374,00	101 200,00	0,00	977 574,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 360,00	101 200,00	0,00	570 560,00
855	Rodzina	6 673 099,00	5 300,00	0,00	6 678 399,00
85501	wiadczenie wychowawcze	750,00	5 300,00	0,00	6 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 800,00	0,00	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 500,00	0,00	4 000,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 212 506,00	53 823,36	0,00	7 266 329,36
852	Pomoc społeczna	704 056,00	53 823,36	0,00	757 879,36
85203	O rodki wsparcia	627 396,00	53 823,36	0,00	681 219,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 396,00	53 823,36	0,00	681 219,36

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		347 746 482,08	874 155,73	469 303,84	348 151 333,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 788 701,00	8 100,00	4 800,00	10 792 001,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 562 480,00	8 100,00	0,00	3 570 580,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 080,00	8 100,00	0,00	14 180,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 080,00	8 100,00	0,00	14 180,00
70095	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
750	Administracja publiczna	23 043 107,98	229 729,00	210 729,00	23 062 107,98
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 528 449,56	229 729,00	210 729,00	20 547 449,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 010,00	0,00	25 000,00	1 150 010,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 175 010,00	0,00	25 000,00	1 150 010,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,60	22 072,56	0,00	41 163,16
000-000-000	Pozostałe zadania	5 065,60	22 072,56	0,00	27 138,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 704,40	9 632,44	0,00	20 336,84
000-000-000	Pozostałe zadania	4 434,40	9 632,44	0,00	14 066,84
4260	Zakup energii	800 000,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	800 000,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 741 660,00	25 000,00	0,00	1 766 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 741 660,00	25 000,00	0,00	1 766 660,00
4307	Zakup usług pozostałych	34 999,80	0,00	21 438,31	13 561,49
000-000-000	Pozostałe zadania	34 999,80	0,00	21 438,31	13 561,49
4309	Zakup usług pozostałych	17 820,20	4 024,00	14 290,69	7 553,51
000-000-000	Pozostałe zadania	17 820,20	4 024,00	14 290,69	7 553,51
4430	Różne opłaty i składki	654 871,00	19 000,00	0,00	673 871,00
000-000-000	Pozostałe zadania	654 871,00	19 000,00	0,00	673 871,00
758	Różne rozliczenia	10 877 833,75	0,00	85 200,00	10 792 633,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 755 081,75	0,00	85 200,00	5 669 881,75
4810	Rezerwy	4 107 081,75	0,00	57 000,00	4 050 081,75
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 126 318,00	0,00	24 700,00	1 101 618,00
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	2 180 763,75	0,00	32 300,00	2 148 463,75
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 000,00	0,00	28 200,00	1 619 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 648 000,00	0,00	28 200,00	1 619 800,00
801	Oświata i wychowanie	112 547 794,62	348 627,84	132 025,84	112 764 396,62
80101	Szkoły podstawowe	60 328 997,98	227 591,57	48 755,78	60 507 833,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 966,00	0,00	1 929,00	342 037,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	343 966,00	0,00	1 929,00	342 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 630,00	12 000,00	0,00	519 630,00
000-000-000	Pozostałe zadania	507 630,00	12 000,00	0,00	519 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	890 922,00	12 300,00	20 240,00	882 982,00
000-000-000	Pozostałe zadania	890 922,00	12 300,00	20 240,00	882 982,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 872,33	33 655,03	3 344,83	41 182,53
000-000-000	Pozostałe zadania	10 872,33	33 655,03	3 344,83	41 182,53
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 137,96	2 786,86	3 710,04	10 214,78
000-000-000	Pozostałe zadania	11 137,96	2 786,86	3 710,04	10 214,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 354,00	1 740,00	0,00	125 094,00
000-000-000	Pozostałe zadania	123 354,00	1 740,00	0,00	125 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 977,00	6 500,00	0,00	42 477,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 977,00	6 500,00	0,00	42 477,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 046,11	13 057,34	2 720,00	25 383,45
000-000-000	Pozostałe zadania	15 046,11	13 057,34	2 720,00	25 383,45
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 778,39	60 045,66	14 333,16	257 490,89
000-000-000	Pozostałe zadania	211 778,39	60 045,66	14 333,16	257 490,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 058,59	12 962,53	2 478,75	54 542,37
000-000-000	Pozostałe zadania	44 058,59	12 962,53	2 478,75	54 542,37
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	91 974,41	47 944,15	0,00	139 918,56
000-000-000	Pozostałe zadania	91 974,41	47 944,15	0,00	139 918,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 892 312,62	2 273,16	2 228,00	1 892 357,78
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	400,00	0,00	1 123,00
000-000-000	Pozostałe zadania	723,00	400,00	0,00	1 123,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 950,00	0,00	2 228,00	71 722,00
000-000-000	Pozostałe zadania	73 950,00	0,00	2 228,00	71 722,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,19	373,16	0,00	1 104,35
000-000-000	Pozostałe zadania	731,19	373,16	0,00	1 104,35
80104	Przedszkola	37 313 499,41	40 498,46	76 801,08	37 277 196,79
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 323 865,70	12 458,86	0,00	18 336 324,56

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	18 323 865,70	12 458,86	0,00	18 336 324,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	216 692,00	2 000,00	5 050,00	213 642,00
000-000-000	Pozostałe zadania	216 692,00	2 000,00	5 050,00	213 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 469,00	0,00	22 500,00	3 191 969,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 214 469,00	0,00	22 500,00	3 191 969,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 505,00	0,00	10 953,00	1 445 552,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 456 505,00	0,00	10 953,00	1 445 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 839,00	0,00	2 507,00	195 332,00
000-000-000	Pozostałe zadania	197 839,00	0,00	2 507,00	195 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 100,00	13 000,00	600,00	191 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	179 100,00	13 000,00	600,00	191 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 250,00	0,00	680,08	44 569,92
000-000-000	Pozostałe zadania	45 250,00	0,00	680,08	44 569,92
4300	Zakup usług pozostałych	287 760,00	4 000,00	0,00	291 760,00
000-000-000	Pozostałe zadania	287 760,00	4 000,00	0,00	291 760,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,16	5 497,46	0,00	7 037,62
000-000-000	Pozostałe zadania	1 540,16	5 497,46	0,00	7 037,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	99,43	0,00	99,43
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	99,43	0,00	99,43
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,65	1 065,18	0,00	2 128,83
000-000-000	Pozostałe zadania	1 063,65	1 065,18	0,00	2 128,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 230,16	1 835,09	0,00	4 065,25
000-000-000	Pozostałe zadania	2 230,16	1 835,09	0,00	4 065,25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 423 903,00	0,00	17 511,00	4 406 392,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 423 903,00	0,00	17 511,00	4 406 392,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,15	542,44	0,00	1 150,59
000-000-000	Pozostałe zadania	608,15	542,44	0,00	1 150,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
80107	wielice szkolne	3 003 753,92	7 797,70	0,00	3 011 551,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 637,15	4 639,13	0,00	14 276,28
000-000-000	Pozostałe zadania	9 637,15	4 639,13	0,00	14 276,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 585,00	2 228,00	0,00	155 813,00
000-000-000	Pozostałe zadania	153 585,00	2 228,00	0,00	155 813,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 851,54	930,57	0,00	2 782,11

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	1 851,54	930,57	0,00	2 782,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 137 612,16	10 665,87	1 600,00	2 146 678,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 014,00	1 600,00	0,00	9 614,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 014,00	1 600,00	0,00	9 614,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 830,00	1 929,00	0,00	91 759,00
000-000-000	Pozostałe zadania	89 830,00	1 929,00	0,00	91 759,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 839,00	0,00	1 600,00	33 239,00
000-000-000	Pozostałe zadania	34 839,00	0,00	1 600,00	33 239,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,82	0,00	2 582,82
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	2 582,82	0,00	2 582,82
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 355,93	3 772,28	0,00	5 128,21
000-000-000	Pozostałe zadania	1 355,93	3 772,28	0,00	5 128,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	251,38	781,77	0,00	1 033,15
000-000-000	Pozostałe zadania	251,38	781,77	0,00	1 033,15
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 555 803,82	59 801,08	0,00	1 615 604,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 678,00	5 050,00	0,00	17 728,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 678,00	5 050,00	0,00	17 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	22 500,00	0,00	138 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	116 300,00	22 500,00	0,00	138 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 464,00	9 153,00	0,00	137 617,00
000-000-000	Pozostałe zadania	128 464,00	9 153,00	0,00	137 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 371,00	1 755,00	0,00	20 126,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 371,00	1 755,00	0,00	20 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,08	0,00	580,08
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	580,08	0,00	580,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	39 356,09	3 613,00	0,00	42 969,09
000-000-000	Pozostałe zadania	39 356,09	3 613,00	0,00	42 969,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniamy	500,00	2 650,00	0,00	3 150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00	2 650,00	0,00	3 150,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 981,00	14 500,00	0,00	590 481,00
000-000-000	Pozostałe zadania	575 981,00	14 500,00	0,00	590 481,00
80195	Pozostała działalno	436 873,98	0,00	2 640,98	434 233,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	97 822,00	0,00	2 000,00	95 822,00
000-000-000	Pozostałe zadania	97 822,00	0,00	2 000,00	95 822,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4370	Zakup usług zwiniżanych z pomocą obywatelom Ukrainy	640,98	0,00	640,98	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	640,98	0,00	640,98	0,00
852	Pomoc społeczna	8 914 406,00	136 649,89	15 600,00	9 035 455,89
85203	O rodki wsparcia	1 021 292,00	53 823,36	0,00	1 075 115,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 823,36	0,00	58 823,36
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00	8 823,36	0,00	58 823,36
4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	45 000,00	0,00	202 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	157 500,00	45 000,00	0,00	202 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00	67 226,53	0,00	153 626,53
3110	wiadomości społeczne	86 400,00	67 226,53	0,00	153 626,53
000-000-000	Pozostałe zadania	86 400,00	67 226,53	0,00	153 626,53
85231	Pomoc dla cudzoziemców	307 000,00	15 600,00	15 600,00	307 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	600,00	159 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	160 000,00	0,00	600,00	159 400,00
4370	Zakup usług zwiniżanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	0,00	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	600,00	0,00	600,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 758,00	101 200,00	0,00	1 050 958,00
85395	Pozostała działalność	949 758,00	101 200,00	0,00	1 050 958,00
3280	wiadomości zwiniżane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	311 080,00	100 000,00	0,00	411 080,00
000-000-000	Pozostałe zadania	311 080,00	100 000,00	0,00	411 080,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,10	1 002,75	0,00	2 072,85
000-000-000	Pozostałe zadania	1 070,10	1 002,75	0,00	2 072,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 109,90	197,25	0,00	9 307,15
000-000-000	Pozostałe zadania	9 109,90	197,25	0,00	9 307,15
855	Rodzina	10 560 039,00	25 300,00	0,00	10 585 339,00
85501	wiadomości wychowawcze	700,00	5 300,00	0,00	6 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 500,00	0,00	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00	3 500,00	0,00	4 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 800,00	0,00	2 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00	1 800,00	0,00	2 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 598 880,00	20 000,00	0,00	3 618 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	20 000,00	0,00	55 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 500,00	20 000,00	0,00	55 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 996 462,20	16 449,00	16 449,00	46 996 462,20
90002	Gospodarka odpadami	24 446 648,00	380,00	380,00	24 446 648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 580,00	380,00	0,00	16 960,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 580,00	380,00	0,00	16 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 978 635,07	0,00	380,00	22 978 255,07
000-000-000	Pozostałe zadania	22 978 635,07	0,00	380,00	22 978 255,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 821 286,02	69,00	69,00	1 821 286,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	60,00	0,00	489,75
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	429,75	60,00	0,00	489,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	9,00	0,00	70,25
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	61,25	9,00	0,00	70,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 509,00	0,00	69,00	80 440,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	3 009,00	0,00	69,00	2 940,00
90095	Pozostała działalność	10 009 387,18	16 000,00	16 000,00	10 009 387,18
4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	16 000,00	10 000,00	365 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00	10 000,00	10 000,00	300 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy, terenu wokół i sprężarki tu w Dzieńmierowie	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	815 068,93	0,00	6 000,00	809 068,93
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy, terenu wokół i sprężarki tu w Dzieńmierowie	13 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 130 371,52	4 500,00	4 500,00	5 130 371,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 255 153,52	4 500,00	4 500,00	1 255 153,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 094,37	0,00	4 500,00	230 594,37
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dębnie	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	694 860,48	4 500,00	0,00	699 360,48
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dębnie	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	32 157 567,47	3 600,00	0,00	32 161 167,47
92601	Obiekty sportowe	30 218 367,47	3 600,00	0,00	30 221 967,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 988 293,47	3 600,00	0,00	7 991 893,47
000-022-A06	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle	45 000,00	3 600,00	0,00	48 600,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 212 506,00	53 823,36	0,00	7 266 329,36
852	Pomoc społeczna	704 056,00	53 823,36	0,00	757 879,36
85203	O rodki wsparcia	627 396,00	53 823,36	0,00	681 219,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 823,36	0,00	13 823,36
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	45 000,00	0,00	52 500,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 500 504,64	12 458,86	0,00	32 512 963,50
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 500 504,64	12 458,86	0,00	32 512 963,50
PODMIOTOWE		24 970 104,64	12 458,86	0,00	24 982 563,50
801	O wiata i wychowanie	24 950 104,64	12 458,86	0,00	24 962 563,50
80104	Przedszkola	24 178 391,29	12 458,86	0,00	24 190 850,15
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 323 865,70	12 458,86	0,00	18 336 324,56

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	10 569,00	10 569,00	1 768 334,99
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	42 035,06	3 500,00	3 500,00	42 035,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 035,06	3 500,00	3 500,00	10 035,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 035,06	3 500,00	3 500,00	10 035,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
409	SOŁECTWO D BIEC	24 125,18	1 000,00	1 000,00	24 125,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
410	SOŁECTWO DZIE MIEROWO	75 319,64	6 069,00	6 069,00	75 319,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 319,64	6 069,00	6 069,00	30 319,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 319,64	69,00	69,00	9 319,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	60,00	0,00	489,75
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzie mierowie	429,75	60,00	0,00	489,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	9,00	0,00	70,25
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzie mierowie	61,25	9,00	0,00	70,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,00	0,00	69,00	2 940,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzie mierowie	3 009,00	0,00	69,00	2 940,00
90095	Pozostała działalność	21 000,00	6 000,00	6 000,00	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy, terenu wokół i spręż tu w Dzie mierowie	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy, terenu wokół i spręż tu w Dzie mierowie	13 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		844 069,42	280 902,00	0,00	1 124 971,42
758	Różnice rozliczenia	360 891,00	179 702,00	0,00	540 593,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	360 891,00	179 702,00	0,00	540 593,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 307,71	131 757,85	0,00	467 065,56
6380	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 583,29	47 944,15	0,00	73 527,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 360,00	101 200,00	0,00	570 560,00
85395	Pozostała działalność	469 360,00	101 200,00	0,00	570 560,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 360,00	101 200,00	0,00	570 560,00

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		910 460,54	308 129,76	27 227,76	1 191 362,54
801	O wiata i wychowanie	427 282,12	206 929,76	27 227,76	606 984,12
80101	Szkoły podstawowe	384 867,79	170 451,57	26 586,78	528 732,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	10 872,33	33 655,03	3 344,83	41 182,53
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	11 137,96	2 786,86	3 710,04	10 214,78
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	15 046,11	13 057,34	2 720,00	25 383,45
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	211 778,39	60 045,66	14 333,16	257 490,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	44 058,59	12 962,53	2 478,75	54 542,37
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	91 974,41	47 944,15	0,00	139 918,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 454,19	2 273,16	0,00	6 727,35
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	723,00	400,00	0,00	1 123,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	731,19	373,16	0,00	1 104,35
80104	Przedszkola	23 613,41	21 498,46	0,00	45 111,87
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	14 833,70	12 458,86	0,00	27 292,56
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 540,16	5 497,46	0,00	7 037,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	99,43	0,00	99,43
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 063,65	1 065,18	0,00	2 128,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 230,16	1 835,09	0,00	4 065,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	608,15	542,44	0,00	1 150,59
80107	wietlice szkolne	11 505,09	5 569,70	0,00	17 074,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	9 637,15	4 639,13	0,00	14 276,28
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 851,54	930,57	0,00	2 782,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607,31	7 136,87	0,00	8 744,18
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,82	0,00	2 582,82
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 355,93	3 772,28	0,00	5 128,21
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	251,38	781,77	0,00	1 033,15
80195	Pozostała działalno	640,98	0,00	640,98	0,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	640,98	0,00	640,98	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 360,00	101 200,00	0,00	570 560,00
85395	Pozostała działalno	469 360,00	101 200,00	0,00	570 560,00

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	311 080,00	100 000,00	0,00	411 080,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,10	1 002,75	0,00	2 072,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 109,90	197,25	0,00	9 307,15