

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 27 kwietnia 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 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 ze zm.), 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 267.201.414,90 zł o kwotę 842.176,75 zł do kwoty 268.043.591,65 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 245.263.643,98 zł o kwotę 820.498,42 zł do kwoty 246.084.142,40 zł;

3. w § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 21.937.770,92 zł o kwotę 21.678,33 zł do kwoty 21.959.449,25 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 7.266.329,36 zł o kwotę 644.518,75 zł do kwoty 7.910.848,11 zł;

5. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 353.641.583,07 zł o kwotę 842.176,75 zł do kwoty 354.483.759,82 zł;

6. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 254.741.746,53 zł o kwotę 820.498,42 zł do kwoty 255.562.244,95 zł;

7. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 98.899.836,54 zł o kwotę 21.678,33 zł do kwoty 93.921.514,87 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 7.266.329,36 zł o kwotę 644.518,75 zł do kwoty 7.910.848,11 zł;

9. w § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 7.339.214,19 zł o kwotę 1.434,47 zł do kwoty 7.340.648,66 zł;

10. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.101.418,00 zł o kwotę 8.920,00 zł do kwoty 1.092.498,00 zł;

11. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 2.148.463,75 zł o kwotę 23.516,24 zł do kwoty 2.124.947,51 zł;

12. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 32.592.963,50 zł o kwotę 15.943,37 zł do kwoty 32.608.906,87 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 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Razem: | | 267 201 414,90 | 848 104,75 | 5 928,00 | 268 043 591,65 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 118 000,00 | 644 518,75 | 0,00 | 762 518,75 |
| 01095 | Pozostała działalność | 118 000,00 | 644 518,75 | 0,00 | 762 518,75 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 644 518,75 | 0,00 | 644 518,75 |
| 751 | Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 75101 | Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 758 | Różnice rozliczenia | 35 626 641,00 | 197 658,00 | 0,00 | 35 824 299,00 |
| 75814 | Różnice rozliczenia finansowe | 1 842 017,00 | 197 658,00 | 0,00 | 2 039 675,00 |
| 2100 | rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 467 065,56 | 175 979,67 | 0,00 | 643 045,23 |
| 6380 | rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 73 527,44 | 21 678,33 | 0,00 | 95 205,77 |

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Razem: | | 7 266 329,36 | 650 446,75 | 5 928,00 | 7 910 848,11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 644 518,75 | 0,00 | 644 518,75 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 644 518,75 | 0,00 | 644 518,75 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 644 518,75 | 0,00 | 644 518,75 |
| 751 | Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 75101 | Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | 353 641 583,07 | 996 652,46 | 154 475,71 | 354 483 759,82 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 580 899,60 | 644 518,75 | 0,00 | 8 225 418,35 |
| 01095 | Pozostała działalność | 20 500,00 | 644 518,75 | 0,00 | 665 018,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 842,90 | 0,00 | 8 842,90 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 8 842,90 | 0,00 | 8 842,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 520,08 | 0,00 | 1 520,08 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 1 520,08 | 0,00 | 1 520,08 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 216,64 | 0,00 | 216,64 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 216,64 | 0,00 | 216,64 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 2 058,00 | 0,00 | 18 058,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 16 000,00 | 2 058,00 | 0,00 | 18 058,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 631 881,13 | 0,00 | 631 881,13 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 631 881,13 | 0,00 | 631 881,13 |
| 600 | Transport i łączność | 54 059 325,14 | 14 100,00 | 14 100,00 | 54 059 325,14 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 26 898 190,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 26 898 190,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 14 100,00 | 0,00 | 44 100,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 30 000,00 | 14 100,00 | 0,00 | 44 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 760 000,00 | 0,00 | 14 100,00 | 1 745 900,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 760 000,00 | 0,00 | 14 100,00 | 1 745 900,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 23 126 907,98 | 44 434,47 | 44 434,47 | 23 126 907,98 |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 599 349,56 | 44 434,47 | 44 434,47 | 20 599 349,56 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 488 371,00 | 0,00 | 1 198,99 | 9 487 172,01 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 9 488 371,00 | 0,00 | 1 198,99 | 9 487 172,01 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 019,13 | 0,00 | 1 019,13 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 1 019,13 | 0,00 | 1 019,13 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 179,86 | 0,00 | 179,86 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 179,86 | 0,00 | 179,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 667 383,00 | 0,00 | 206,11 | 1 667 176,89 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 667 383,00 | 0,00 | 206,11 | 1 667 176,89 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 175,19 | 0,00 | 175,19 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 175,19 | 0,00 | 175,19 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30,92 | 0,00 | 30,92 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 30,92 | 0,00 | 30,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207 601,00 | 0,00 | 29,37 | 207 571,63 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 207 601,00 | 0,00 | 29,37 | 207 571,63 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 24,97 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 24,97 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 794 660,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 1 794 660,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 794 660,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 1 794 660,00 |
| 751 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 75101 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 955,00 | 4 955,00 | 4 955,00 | 4 955,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 4 955,00 | 4 955,00 | 4 955,00 | 4 955,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 085 155,90 | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 085 155,90 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 435 232,80 | 21 000,00 | 21 000,00 | 12 435 232,80 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 100 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 42 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 42 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 179 433,75 | 0,00 | 32 436,24 | 10 146 997,51 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 056 681,75 | 0,00 | 32 436,24 | 5 024 245,51 |
| 4810 | Rezerwy | 4 049 881,75 | 0,00 | 32 436,24 | 4 017 445,51 |
| 000-000-019 | rezerwa budżetowa - ogólna | 1 101 418,00 | 0,00 | 8 920,00 | 1 092 498,00 |
| 000-000-020 | rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu | 2 148 463,75 | 0,00 | 23 516,24 | 2 124 947,51 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 113 301 690,62 | 226 021,24 | 4 847,00 | 113 522 864,86 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 61 045 127,77 | 181 111,25 | 0,00 | 61 226 239,02 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 831 792,00 | 25 213,24 | 0,00 | 857 005,24 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 831 792,00 | 25 213,24 | 0,00 | 857 005,24 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 182,53 | 24 574,19 | 0,00 | 65 756,72 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 41 182,53 | 24 574,19 | 0,00 | 65 756,72 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 214,78 | 3 631,48 | 0,00 | 13 846,26 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 10 214,78 | 3 631,48 | 0,00 | 13 846,26 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 383,45 | 10 152,79 | 0,00 | 35 536,24 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 25 383,45 | 10 152,79 | 0,00 | 35 536,24 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 257 490,89 | 78 737,89 | 0,00 | 336 228,78 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 257 490,89 | 78 737,89 | 0,00 | 336 228,78 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 54 542,37 | 17 123,33 | 0,00 | 71 665,70 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 54 542,37 | 17 123,33 | 0,00 | 71 665,70 |
| 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 139 918,56 | 21 678,33 | 0,00 | 161 596,89 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 139 918,56 | 21 678,33 | 0,00 | 161 596,89 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 892 357,78 | 2 273,16 | 0,00 | 1 894 630,94 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 123,00 | 400,00 | 0,00 | 1 523,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 123,00 | 400,00 | 0,00 | 1 523,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 4 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 104,35 | 373,16 | 0,00 | 1 477,51 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 104,35 | 373,16 | 0,00 | 1 477,51 |
| 80104 | Przedszkola | 37 277 196,79 | 29 061,58 | 0,00 | 37 306 258,37 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 18 336 324,56 | 15 943,37 | 0,00 | 18 352 267,93 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 18 336 324,56 | 15 943,37 | 0,00 | 18 352 267,93 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 285,00 | 800,00 | 0,00 | 3 085,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 285,00 | 800,00 | 0,00 | 3 085,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 140,00 | 400,00 | 0,00 | 2 540,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 140,00 | 400,00 | 0,00 | 2 540,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 037,62 | 7 942,13 | 0,00 | 14 979,75 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 7 037,62 | 7 942,13 | 0,00 | 14 979,75 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 99,43 | 104,02 | 0,00 | 203,45 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 99,43 | 104,02 | 0,00 | 203,45 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 128,83 | 1 257,66 | 0,00 | 3 386,49 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 128,83 | 1 257,66 | 0,00 | 3 386,49 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 065,25 | 2 011,23 | 0,00 | 6 076,48 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 4 065,25 | 2 011,23 | 0,00 | 6 076,48 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 150,59 | 603,17 | 0,00 | 1 753,76 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 150,59 | 603,17 | 0,00 | 1 753,76 |
| 80107 | wietlice szkolne | 3 011 551,62 | 6 140,46 | 150,00 | 3 017 542,08 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 530,00 | 0,00 | 150,00 | 391 380,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 391 530,00 | 0,00 | 150,00 | 391 380,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16,40 | 31,60 | 0,00 | 48,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 16,40 | 31,60 | 0,00 | 48,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 594,00 | 150,00 | 0,00 | 3 744,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 3 594,00 | 150,00 | 0,00 | 3 744,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 276,28 | 4 952,13 | 0,00 | 19 228,41 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 14 276,28 | 4 952,13 | 0,00 | 19 228,41 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 782,11 | 1 006,73 | 0,00 | 3 788,84 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 782,11 | 1 006,73 | 0,00 | 3 788,84 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 243 434,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 243 434,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 798,00 | 1 800,00 | 0,00 | 70 598,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 68 798,00 | 1 800,00 | 0,00 | 70 598,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 162 136,07 | 0,00 | 1 800,00 | 160 336,07 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 162 136,07 | 0,00 | 1 800,00 | 160 336,07 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 146 678,03 | 5 634,79 | 0,00 | 2 152 312,82 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 582,82 | 1 125,00 | 0,00 | 3 707,82 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 582,82 | 1 125,00 | 0,00 | 3 707,82 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 128,21 | 3 739,08 | 0,00 | 8 867,29 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 5 128,21 | 3 739,08 | 0,00 | 8 867,29 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 033,15 | 770,71 | 0,00 | 1 803,86 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 033,15 | 770,71 | 0,00 | 1 803,86 |
| 80195 | Pozostała działalność | 434 233,00 | 0,00 | 2 897,00 | 431 336,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 822,00 | 0,00 | 2 897,00 | 92 925,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 95 822,00 | 0,00 | 2 897,00 | 92 925,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 074 462,20 | 29 270,00 | 27 730,00 | 47 076 002,20 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 24 382 478,00 | 13 540,00 | 13 000,00 | 24 383 018,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 914 085,07 | 13 000,00 | 0,00 | 22 927 085,07 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 22 914 085,07 | 13 000,00 | 0,00 | 22 927 085,07 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 426,00 | 540,00 | 0,00 | 1 966,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 1 426,00 | 540,00 | 0,00 | 1 966,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 821 286,02 | 430,00 | 430,00 | 1 821 286,02 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489,75 | 430,00 | 0,00 | 919,75 |
| 413-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 440,00 | 0,00 | 430,00 | 80 010,00 |
| 413-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim | 6 000,00 | 0,00 | 430,00 | 5 570,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 10 151 557,18 | 15 300,00 | 14 300,00 | 10 152 557,18 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 208,29 | 1 000,00 | 2 000,00 | 326 208,29 |
| 413-003-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Konarskim | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 424-000-000 | Darowizna dla sołectwa Szczodrzykowo | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 873 238,93 | 2 000,00 | 12 300,00 | 862 938,93 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 735 170,00 | 0,00 | 12 300,00 | 722 870,00 |
| 413-003-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Konarskim | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 144 371,52 | 11 380,00 | 4 000,00 | 5 151 751,52 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 269 153,52 | 11 380,00 | 4 000,00 | 1 276 533,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 594,37 | 0,00 | 4 000,00 | 226 594,37 |
| 414-002-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku | 5 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 112 998,67 | 4 000,00 | 0,00 | 116 998,67 |
| 414-002-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 699 360,48 | 7 380,00 | 0,00 | 706 740,48 |
| 420-000-000 | Darowizna dla sołectwa Robakowo-osiedle | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 |

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Razem: | | 7 266 329,36 | 650 446,75 | 5 928,00 | 7 910 848,11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 644 518,75 | 0,00 | 644 518,75 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 644 518,75 | 0,00 | 644 518,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 842,90 | 0,00 | 8 842,90 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 520,08 | 0,00 | 1 520,08 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 216,64 | 0,00 | 216,64 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 058,00 | 0,00 | 2 058,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 631 881,13 | 0,00 | 631 881,13 |
| 751 | Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 75101 | Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 955,00 | 4 955,00 | 4 955,00 | 4 955,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 32 592 963,50 | 15 943,37 | 0,00 | 32 608 906,87 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 32 592 963,50 | 15 943,37 | 0,00 | 32 608 906,87 |
| PODMIOTOWE | | 24 982 563,50 | 15 943,37 | 0,00 | 24 998 506,87 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 24 962 563,50 | 15 943,37 | 0,00 | 24 978 506,87 |
| 80104 | Przedszkola | 24 190 850,15 | 15 943,37 | 0,00 | 24 206 793,52 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 18 336 324,56 | 15 943,37 | 0,00 | 18 352 267,93 |

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Razem: | | 1 768 334,99 | 6 430,00 | 6 430,00 | 1 768 334,99 |
| 413 | SOŁECTWO KONARSKIE | 50 867,33 | 2 430,00 | 2 430,00 | 50 867,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 28 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | 430,00 | 430,00 | 8 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 413-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 430,00 | 5 570,00 |
| 413-001-000 | Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim | 6 000,00 | 0,00 | 430,00 | 5 570,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| 413-003-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Konarskim | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 413-003-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Konarskim | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 414 | SOŁECTWO KONINKO | 73 520,47 | 4 000,00 | 4 000,00 | 73 520,47 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 500,00 |
| 414-002-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku | 5 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 414-002-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par | DOCHODY | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Razem: | | 1 226 171,42 | 197 658,00 | 0,00 | 1 423 829,42 |
| 758 | Różnice rozliczenia | 540 593,00 | 197 658,00 | 0,00 | 738 251,00 |
| 75814 | Różnice rozliczenia finansowe | 540 593,00 | 197 658,00 | 0,00 | 738 251,00 |
| 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 467 065,56 | 175 979,67 | 0,00 | 643 045,23 |
| 6380 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 73 527,44 | 21 678,33 | 0,00 | 95 205,77 |

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par | WYDATKI | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Razem: | | 1 292 562,54 | 197 658,00 | 0,00 | 1 490 220,54 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 606 984,12 | 197 658,00 | 0,00 | 804 642,12 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 528 732,58 | 155 898,01 | 0,00 | 684 630,59 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 41 182,53 | 24 574,19 | 0,00 | 65 756,72 |
| 4370 | Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy | 10 214,78 | 3 631,48 | 0,00 | 13 846,26 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 25 383,45 | 10 152,79 | 0,00 | 35 536,24 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 257 490,89 | 78 737,89 | 0,00 | 336 228,78 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 54 542,37 | 17 123,33 | 0,00 | 71 665,70 |
| 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy | 139 918,56 | 21 678,33 | 0,00 | 161 596,89 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 727,35 | 2 273,16 | 0,00 | 9 000,51 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 1 123,00 | 400,00 | 0,00 | 1 523,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 1 104,35 | 373,16 | 0,00 | 1 477,51 |
| 80104 | Przedszkola | 45 111,87 | 27 861,58 | 0,00 | 72 973,45 |
| 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 | 27 292,56 | 15 943,37 | 0,00 | 43 235,93 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 7 037,62 | 7 942,13 | 0,00 | 14 979,75 |
| 4370 | Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy | 99,43 | 104,02 | 0,00 | 203,45 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 2 128,83 | 1 257,66 | 0,00 | 3 386,49 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 4 065,25 | 2 011,23 | 0,00 | 6 076,48 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 1 150,59 | 603,17 | 0,00 | 1 753,76 |
| 80107 | wietlice szkolne | 17 074,79 | 5 990,46 | 0,00 | 23 065,25 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 16,40 | 31,60 | 0,00 | 48,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 14 276,28 | 4 952,13 | 0,00 | 19 228,41 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 2 782,11 | 1 006,73 | 0,00 | 3 788,84 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 744,18 | 5 634,79 | 0,00 | 14 378,97 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 2 582,82 | 1 125,00 | 0,00 | 3 707,82 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 5 128,21 | 3 739,08 | 0,00 | 8 867,29 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy | 1 033,15 | 770,71 | 0,00 | 1 803,86 |