

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 maja 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 268.083.999,65 zł o kwotę 321.148,00 zł do kwoty 268.405.147,65 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 246.124.550,40 zł o kwotę 295.913,93 zł do kwoty 246.420.464,33 zł;

3. w § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 21.959.449,25 zł o kwotę 25.234,07 zł do kwoty 21.984.683,32 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 354.524.167,82 zł o kwotę 321.148,00 zł do kwoty 354.845.315,82 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 255.602.652,95 zł o kwotę 318.933,93 zł do kwoty 255.921.586,88 zł;

6. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 98.921.514,87 zł o kwotę 2.214,07 zł do kwoty 98.923.728,94 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.022.498,00 zł o kwotę 203.092,00 zł do kwoty 819.406,00 zł;

8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 2.124.947,51 zł o kwotę 28.290,00 zł do kwoty 2.096.657,51 zł;

9. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 996.800,00 zł o kwotę 8.500,00 zł do kwoty 988.300 zł;

10. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 32.608.906,87 zł o kwotę 14.582,58 zł do kwoty 32.623.489,45 zł.

11. w § 10 uchwały: zmniejsza się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 1.572.328,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.532.328,00 zł i zwiększa się wydatki z kwoty 187.000,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 227.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 31a i 31b 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.)

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

2. Następuje zmiana w załączniku Nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Następuje zmiana w załączniku Nr 2b do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Następuje zmiana w załączniku Nr 5 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 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.
- § 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 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		268 083 999,65	321 148,00	0,00	268 405 147,65
758	Różne rozliczenia	35 824 299,00	191 148,00	0,00	36 015 447,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 039 675,00	191 148,00	0,00	2 230 823,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643 045,23	165 913,93	0,00	808 959,16
6380	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 205,77	25 234,07	0,00	120 439,84
855	Rodzina	6 718 399,00	130 000,00	0,00	6 848 399,00
85501	wiadczenie wychowawcze	46 050,00	130 000,00	0,00	176 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	30 000,00	0,00	44 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	100 000,00	0,00	132 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		354 524 167,82	695 715,03	374 567,03	354 845 315,82
600	Transport i łączność	54 099 325,14	12 000,00	12 000,00	54 099 325,14
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 853 117,00	12 000,00	12 000,00	1 853 117,00
4270	Zakup usług remontowych	74 900,00	0,00	12 000,00	62 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 900,00	0,00	12 000,00	62 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
750	Administracja publiczna	23 126 907,98	192,00	100,00	23 126 999,98
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 599 349,56	192,00	100,00	20 599 441,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 010,00	0,00	100,00	1 149 910,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 150 010,00	0,00	100,00	1 149 910,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	92,00	0,00	92,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	92,00	0,00	92,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	100,00	0,00	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	100,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 125 155,90	211 020,00	8 020,00	14 328 155,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 475 232,80	208 020,00	8 020,00	12 675 232,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	108 020,00	0,00	229 020,00
000-000-000	Pozostałe zadania	121 000,00	108 020,00	0,00	229 020,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	100 000,00	0,00	175 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 000,00	100 000,00	0,00	165 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	8 020,00	31 980,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00	0,00	8 020,00	31 980,00
75495	Pozostała działalność	165 529,10	3 000,00	0,00	168 529,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 529,10	3 000,00	0,00	20 529,10
000-000-000	Pozostałe zadania	17 529,10	3 000,00	0,00	20 529,10
758	Różne rozliczenia	10 066 997,51	0,00	239 882,00	9 827 115,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 944 245,51	0,00	239 882,00	4 704 363,51
4810	Rezerwy	3 947 445,51	0,00	231 382,00	3 716 063,51
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 022 498,00	0,00	203 092,00	819 406,00
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	2 124 947,51	0,00	28 290,00	2 096 657,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 800,00	0,00	8 500,00	988 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	996 800,00	0,00	8 500,00	988 300,00
801	Oświata i wychowanie	113 522 864,86	244 050,70	24 612,70	113 742 302,86
80101	Szkoły podstawowe	61 226 239,02	206 063,00	24 012,70	61 408 289,32
4220	Zakup środków żywności	4 659,00	0,00	3 000,00	1 659,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	4 659,00	0,00	3 000,00	1 659,00
4270	Zakup usług remontowych	519 313,00	28 290,00	0,00	547 603,00
000-000-000	Pozostałe zadania	519 313,00	28 290,00	0,00	547 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 067 276,00	0,00	740,00	1 066 536,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 067 276,00	0,00	740,00	1 066 536,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 756,72	9 964,80	19 930,19	55 791,33
000-000-000	Pozostałe zadania	65 756,72	9 964,80	19 930,19	55 791,33
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 846,26	6 041,22	0,00	19 887,48
000-000-000	Pozostałe zadania	13 846,26	6 041,22	0,00	19 887,48
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 740,00	0,00	6 840,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 100,00	3 740,00	0,00	6 840,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 536,24	10 350,15	0,00	45 886,39
000-000-000	Pozostałe zadania	35 536,24	10 350,15	0,00	45 886,39
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 228,78	101 875,41	0,00	438 104,19
000-000-000	Pozostałe zadania	336 228,78	101 875,41	0,00	438 104,19
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 665,70	20 567,35	342,51	91 890,54
000-000-000	Pozostałe zadania	71 665,70	20 567,35	342,51	91 890,54
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161 596,89	25 234,07	0,00	186 830,96
000-000-000	Pozostałe zadania	161 596,89	25 234,07	0,00	186 830,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 894 630,94	2 273,16	0,00	1 896 904,10
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 523,00	400,00	0,00	1 923,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 523,00	400,00	0,00	1 923,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,51	373,16	0,00	1 850,67
000-000-000	Pozostałe zadania	1 477,51	373,16	0,00	1 850,67
80104	Przedszkola	37 306 658,37	24 996,07	0,00	37 331 654,44
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 352 267,93	14 582,58	0,00	18 366 850,51
000-000-000	Pozostałe zadania	18 352 267,93	14 582,58	0,00	18 366 850,51
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 979,75	6 133,86	0,00	21 113,61
000-000-000	Pozostałe zadania	14 979,75	6 133,86	0,00	21 113,61
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203,45	91,93	0,00	295,38
000-000-000	Pozostałe zadania	203,45	91,93	0,00	295,38
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 386,49	1 403,13	0,00	4 789,62

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	3 386,49	1 403,13	0,00	4 789,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 076,48	2 128,56	0,00	8 205,04
000-000-000	Pozostałe zadania	6 076,48	2 128,56	0,00	8 205,04
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 753,76	656,01	0,00	2 409,77
000-000-000	Pozostałe zadania	1 753,76	656,01	0,00	2 409,77
80107	wielice szkolne	3 017 542,08	5 548,46	0,00	3 023 090,54
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 228,41	4 613,75	0,00	23 842,16
000-000-000	Pozostałe zadania	19 228,41	4 613,75	0,00	23 842,16
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 788,84	934,71	0,00	4 723,55
000-000-000	Pozostałe zadania	3 788,84	934,71	0,00	4 723,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 152 312,82	4 570,01	0,00	2 156 882,83
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 867,29	3 791,31	0,00	12 658,60
000-000-000	Pozostałe zadania	8 867,29	3 791,31	0,00	12 658,60
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,86	778,70	0,00	2 582,56
000-000-000	Pozostałe zadania	1 803,86	778,70	0,00	2 582,56
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	1 615 604,90	600,00	600,00	1 615 604,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	600,00	0,00	3 750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 150,00	600,00	0,00	3 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 481,00	0,00	600,00	589 881,00
000-000-000	Pozostałe zadania	590 481,00	0,00	600,00	589 881,00
851	Ochrona zdrowia	1 694 238,00	0,00	40 000,00	1 654 238,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 572 328,00	0,00	40 000,00	1 532 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 101 828,00	0,00	40 000,00	1 061 828,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 101 828,00	0,00	40 000,00	1 061 828,00
852	Pomoc społeczna	9 111 863,89	40 000,00	0,00	9 151 863,89
85231	Pomoc dla cudzoziemców	397 000,00	40 000,00	0,00	437 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00
855	Rodzina	10 625 339,00	130 000,00	0,00	10 755 339,00
85501	wiadczenie wychowawcze	46 000,00	130 000,00	0,00	176 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	100 000,00	0,00	132 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 000,00	100 000,00	0,00	132 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	30 000,00	0,00	44 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 000,00	30 000,00	0,00	44 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 076 002,20	30 403,00	21 903,00	47 084 502,20
90002	Gospodarka odpadami	24 383 018,00	2 213,00	2 213,00	24 383 018,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 927 085,07	0,00	2 213,00	22 924 872,07
000-000-000	Pozostałe zadania	22 927 085,07	0,00	2 213,00	22 924 872,07
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00	2 213,00	0,00	18 288,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 075,00	2 213,00	0,00	18 288,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 821 415,02	1 390,00	1 390,00	1 821 415,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 095,38	500,00	370,00	51 225,38
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Białejewku	1 500,00	0,00	370,00	1 130,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	0,00	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	520,00	0,00	6 520,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Białejewku	0,00	370,00	0,00	370,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	0,00	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 663 319,64	370,00	1 020,00	1 662 669,64
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Białejewku	0,00	370,00	370,00	0,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	2 000,00	0,00	150,00	1 850,00
90095	Pozostała działalność	10 152 428,18	26 800,00	18 300,00	10 160 928,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 292,00	3 000,00	0,00	198 292,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 208,29	15 300,00	0,00	341 508,29
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czółowie	800,00	300,00	0,00	1 100,00
424-007-000	Zakup klimatyzacji do wietlicy w Szczodrzykowie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	862 809,93	0,00	3 300,00	859 509,93
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czółowie	3 200,00	0,00	300,00	2 900,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525 697,35	8 500,00	0,00	6 534 197,35
000-023-A65	Modernizacja placu zabaw w Czółowie	18 000,00	8 500,00	0,00	26 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
424-007-000	Zakup klimatyzacji do wietlicy w Szczodrzykowie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 751,52	24 827,33	24 827,33	5 151 751,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 276 533,52	24 827,33	24 827,33	1 276 533,52

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	14 500,00	0,00	101 900,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 094,37	1 000,00	5 667,33	203 427,04
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	5 667,33	0,00	5 667,33	0,00
4220	Zakup środków żywności	116 998,67	1 000,00	2 660,00	115 338,67
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	4 035,06	0,00	2 660,00	1 375,06
4300	Zakup usług pozostałych	725 240,48	8 327,33	16 500,00	717 067,81
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	5 500,00	2 660,00	0,00	8 160,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	26 780,28	0,00	13 000,00	13 780,28
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	10 000,00	5 667,33	0,00	15 667,33
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	18 730,28	0,00	1 500,00	17 230,28
926	Kultura fizyczna	33 551 167,47	3 222,00	3 222,00	33 551 167,47
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 910 200,00	3 222,00	3 222,00	1 910 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 330,00	0,00	3 222,00	15 108,00
425-005-000	Wydarzenia kulturalno-sportowe w Szczytnikach	6 000,00	0,00	3 222,00	2 778,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	722,00	0,00	722,00
425-005-000	Wydarzenia kulturalno-sportowe w Szczytnikach	0,00	722,00	0,00	722,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	2 500,00	0,00	118 000,00
425-005-000	Wydarzenia kulturalno-sportowe w Szczytnikach	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIA
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 419 575,14	12 000,00	12 000,00	8 419 575,14
600	Transport i łączność	8 419 575,14	12 000,00	12 000,00	8 419 575,14
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 900,00	12 000,00	12 000,00	94 900,00
4270	Zakup usług remontowych	74 900,00	0,00	12 000,00	62 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 608 906,87	14 582,58	0,00	32 623 489,45
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 608 906,87	14 582,58	0,00	32 623 489,45
PODMIOTOWE		24 998 506,87	14 582,58	0,00	25 013 089,45
801	O wiata i wychowanie	24 978 506,87	14 582,58	0,00	24 993 089,45
80104	Przedszkola	24 206 793,52	14 582,58	0,00	24 221 376,10
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiat prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 352 267,93	14 582,58	0,00	18 366 850,51

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	47 739,33	47 739,33	1 768 334,99
402	SOŁECTWO BŁA EJEWKO	39 581,66	740,00	740,00	39 581,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 581,66	740,00	740,00	19 581,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	740,00	740,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	370,00	1 130,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błajewku	1 500,00	0,00	370,00	1 130,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	370,00	0,00	370,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błajewku	0,00	370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	370,00	0,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błajewku	0,00	370,00	370,00	0,00
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	81 780,28	2 000,00	2 000,00	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcu	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	42 035,06	2 960,00	2 960,00	42 035,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	300,00	300,00	32 000,00
90095	Pozostała działalność	32 000,00	300,00	300,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	300,00	0,00	4 100,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	800,00	300,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	300,00	3 900,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	3 200,00	0,00	300,00	2 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 035,06	2 660,00	2 660,00	10 035,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 035,06	2 660,00	2 660,00	10 035,06
4220	Zakup środków żywności	4 035,06	0,00	2 660,00	1 375,06
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	4 035,06	0,00	2 660,00	1 375,06
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 660,00	0,00	8 160,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	5 500,00	2 660,00	0,00	8 160,00
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	81 780,28	16 000,00	16 000,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	3 000,00	3 000,00	52 000,00
90095	Pozostała działalność	52 000,00	3 000,00	3 000,00	52 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 780,28	13 000,00	13 000,00	29 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 780,28	13 000,00	13 000,00	29 780,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 780,28	0,00	13 000,00	13 780,28
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	26 780,28	0,00	13 000,00	13 780,28
413	SOŁECTWO KONARSKIE	50 867,33	5 667,33	5 667,33	50 867,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 667,33	5 667,33	5 667,33	20 667,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 667,33	5 667,33	5 667,33	20 667,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667,33	0,00	5 667,33	0,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	5 667,33	0,00	5 667,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 667,33	0,00	15 667,33
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	10 000,00	5 667,33	0,00	15 667,33
414	SOŁECTWO KONINKO	73 520,47	500,00	500,00	73 520,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	500,00	500,00	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	500,00	500,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
418	SOŁECTWO RADZEWO	81 534,94	150,00	150,00	81 534,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 534,94	150,00	150,00	52 534,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	150,00	150,00	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	0,00	150,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	0,00	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	150,00	1 850,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	2 000,00	0,00	150,00	1 850,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	63 788,62	15 000,00	15 000,00	63 788,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 788,62	15 000,00	15 000,00	24 788,62
90095	Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
424-007-000	Zakup klimatyzacji do wietlicy w Szczodrzykowie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
424-007-000	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Szczodrzykowie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	81 780,28	3 222,00	3 222,00	81 780,28
926	Kultura fizyczna	6 000,00	3 222,00	3 222,00	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	3 222,00	3 222,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 222,00	2 778,00
425-005-000	Wydarzenia kulturalno-sportowe w Szczytnikach	6 000,00	0,00	3 222,00	2 778,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	722,00	0,00	722,00
425-005-000	Wydarzenia kulturalno-sportowe w Szczytnikach	0,00	722,00	0,00	722,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
425-005-000	Wydarzenia kulturalno-sportowe w Szczytnikach	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	81 780,28	1 500,00	1 500,00	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 780,28	1 500,00	1 500,00	20 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 780,28	1 500,00	1 500,00	20 780,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 730,28	0,00	1 500,00	17 230,28
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	18 730,28	0,00	1 500,00	17 230,28

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 423 829,42	191 148,00	0,00	1 614 977,42
758	Różnice rozliczenia	738 251,00	191 148,00	0,00	929 399,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	738 251,00	191 148,00	0,00	929 399,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643 045,23	165 913,93	0,00	808 959,16
6380	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 205,77	25 234,07	0,00	120 439,84

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 490 220,54	211 420,70	20 272,70	1 681 368,54
801	O wiata i wychowanie	804 642,12	211 420,70	20 272,70	995 790,12
80101	Szkoły podstawowe	684 630,59	174 033,00	20 272,70	838 390,89
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	65 756,72	9 964,80	19 930,19	55 791,33
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	13 846,26	6 041,22	0,00	19 887,48
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	35 536,24	10 350,15	0,00	45 886,39
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	336 228,78	101 875,41	0,00	438 104,19
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	71 665,70	20 567,35	342,51	91 890,54
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	161 596,89	25 234,07	0,00	186 830,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,51	2 273,16	0,00	11 273,67
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 523,00	400,00	0,00	1 923,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 477,51	373,16	0,00	1 850,67
80104	Przedszkola	72 973,45	24 996,07	0,00	97 969,52
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzu terytorialnego lub przez osob fizyczn	43 235,93	14 582,58	0,00	57 818,51
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	14 979,75	6 133,86	0,00	21 113,61
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	203,45	91,93	0,00	295,38
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 386,49	1 403,13	0,00	4 789,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 076,48	2 128,56	0,00	8 205,04
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 753,76	656,01	0,00	2 409,77
80107	wietlice szkolne	23 065,25	5 548,46	0,00	28 613,71
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	19 228,41	4 613,75	0,00	23 842,16
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 788,84	934,71	0,00	4 723,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 378,97	4 570,01	0,00	18 948,98
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	8 867,29	3 791,31	0,00	12 658,60
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 803,86	778,70	0,00	2 582,56