

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 11 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), 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 272.120.163,09 zł o kwotę 495.706,72 zł do kwoty 272.615.869,81 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 248.306.345,36 zł o kwotę 425.706,72 zł do kwoty 248.732.052,08 zł;

3. w § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 23.813.817,73 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 23.883.817,73 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 7.990.316,11 zł o kwotę 131.570,72 zł do kwoty 8.121.886,83 zł;

5. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 358.560.331,26 zł o kwotę 495.706,72 zł do kwoty 359.056.037,98 zł;

6. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 260.073.475,94 zł o kwotę 394.388,75 zł do kwoty 260.467.864,69 zł;

7. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 98.486.855,32 zł o kwotę 101.317,97 zł do kwoty 98.588.173,29 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 7.990.316,11 zł o kwotę 131.570,72 zł do kwoty 8.121.886,83 zł;

9. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.274.009,03 zł o kwotę 450,00 zł do kwoty 1.273.559,03 zł;

10. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.713.196,51 zł o kwotę 30.009,00 zł do kwoty 1.683.187,51 zł;

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

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

3. Następuje zmiana w załączniku Nr 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Następuje zmiana w załączniku Nr 2a do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Następuje zmiana w załączniku Nr 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		272 120 163,09	495 706,72	0,00	272 615 869,81
758	Różne rozliczenia	37 275 597,00	193 496,00	0,00	37 469 093,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 490 973,00	193 496,00	0,00	3 684 469,00
2100	rodkie z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 959,16	193 496,00	0,00	1 002 455,16
801	Oświata i wychowanie	13 597 171,19	121 965,09	0,00	13 719 136,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	1 500,00	121 965,09	0,00	123 465,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 965,09	0,00	121 965,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 894,00	100 640,00	0,00	1 297 534,00
85395	Pozostała działalność	1 196 894,00	100 640,00	0,00	1 297 534,00
2100	rodkie z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 480,00	100 640,00	0,00	819 120,00
855	Rodzina	6 946 899,00	9 605,63	0,00	6 956 504,63
85502	wiadzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 198 246,00	9 605,63	0,00	6 207 851,63
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	9 605,63	0,00	17 105,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 560 880,00	70 000,00	0,00	19 630 880,00
90095	Pozostała działalność	316 495,00	70 000,00	0,00	386 495,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 990 316,11	131 570,72	0,00	8 121 886,83
801	O wiata i wychowanie	0,00	121 965,09	0,00	121 965,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	121 965,09	0,00	121 965,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 965,09	0,00	121 965,09
855	Rodzina	6 214 756,00	9 605,63	0,00	6 224 361,63
85502	wiadzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 090 223,00	9 605,63	0,00	6 099 828,63
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	9 605,63	0,00	17 105,63

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		358 560 331,26	625 684,46	129 977,74	359 056 037,98
750	Administracja publiczna	22 964 551,36	1 000,00	1 000,00	22 964 551,36
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 436 992,94	1 000,00	1 000,00	20 436 992,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 290,00	0,00	1 000,00	45 290,00
000-000-000	Pozostałe zadania	46 290,00	0,00	1 000,00	45 290,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 789 255,90	450,00	0,00	14 789 705,90
75495	Pozostała działalność	168 529,10	450,00	0,00	168 979,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	450,00	0,00	47 450,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 000,00	450,00	0,00	47 450,00
758	Różne rozliczenia	11 622 672,54	0,00	30 459,00	11 592 213,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 499 920,54	0,00	30 459,00	6 469 461,54
4810	Rezerwy	3 787 205,54	0,00	30 459,00	3 756 746,54
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	1 274 009,03	0,00	450,00	1 273 559,03
000-000-020	rezerwa budżetowa celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 713 196,51	0,00	30 009,00	1 683 187,51
801	Oświata i wychowanie	113 825 756,05	360 937,33	15 467,24	114 171 226,14
80101	Szkoły podstawowe	61 386 890,32	191 315,08	15 467,24	61 562 738,16
4270	Zakup usług remontowych	547 603,00	19 009,00	0,00	566 612,00
000-000-000	Pozostałe zadania	547 603,00	19 009,00	0,00	566 612,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 791,33	14 697,00	11 896,55	58 591,78
000-000-000	Pozostałe zadania	55 791,33	14 697,00	11 896,55	58 591,78
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 887,48	2 468,28	0,00	22 355,76
000-000-000	Pozostałe zadania	19 887,48	2 468,28	0,00	22 355,76
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 886,39	13 106,60	0,00	58 992,99
000-000-000	Pozostałe zadania	45 886,39	13 106,60	0,00	58 992,99
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 104,19	108 486,11	0,00	546 590,30
000-000-000	Pozostałe zadania	438 104,19	108 486,11	0,00	546 590,30
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 890,54	22 644,43	0,00	114 534,97
000-000-000	Pozostałe zadania	91 890,54	22 644,43	0,00	114 534,97
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186 830,96	10 903,66	3 570,69	194 163,93
000-000-000	Pozostałe zadania	186 830,96	10 903,66	3 570,69	194 163,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 892 858,10	2 871,36	0,00	1 895 729,46
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 923,00	400,00	0,00	2 323,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 923,00	400,00	0,00	2 323,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,67	471,36	0,00	2 322,03
000-000-000	Pozostałe zadania	1 850,67	471,36	0,00	2 322,03
80104	Przedszkola	37 396 948,44	34 750,95	0,00	37 431 699,39
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 366 850,51	13 284,15	0,00	18 380 134,66
000-000-000	Pozostałe zadania	18 366 850,51	13 284,15	0,00	18 380 134,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 500,00	7 000,00	0,00	220 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	213 500,00	7 000,00	0,00	220 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 569,92	4 000,00	0,00	62 569,92
000-000-000	Pozostałe zadania	58 569,92	4 000,00	0,00	62 569,92
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 113,61	5 788,81	0,00	26 902,42
000-000-000	Pozostałe zadania	21 113,61	5 788,81	0,00	26 902,42
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295,38	78,89	0,00	374,27
000-000-000	Pozostałe zadania	295,38	78,89	0,00	374,27
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789,62	1 394,72	0,00	6 184,34
000-000-000	Pozostałe zadania	4 789,62	1 394,72	0,00	6 184,34
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 205,04	2 481,41	0,00	10 686,45
000-000-000	Pozostałe zadania	8 205,04	2 481,41	0,00	10 686,45
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 409,77	722,97	0,00	3 132,74
000-000-000	Pozostałe zadania	2 409,77	722,97	0,00	3 132,74
80107	wielice szkolne	2 998 794,54	5 653,64	0,00	3 004 448,18
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 842,16	4 695,50	0,00	28 537,66
000-000-000	Pozostałe zadania	23 842,16	4 695,50	0,00	28 537,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 723,55	958,14	0,00	5 681,69
000-000-000	Pozostałe zadania	4 723,55	958,14	0,00	5 681,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 224 783,02	4 381,21	0,00	2 229 164,23
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 658,60	3 632,40	0,00	16 291,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 658,60	3 632,40	0,00	16 291,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,56	748,81	0,00	3 331,37
000-000-000	Pozostałe zadania	2 582,56	748,81	0,00	3 331,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	121 965,09	0,00	121 965,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 009,34	0,00	1 009,34

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 009,34	0,00	1 009,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,50	0,00	173,50
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	173,50	0,00	173,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,73	0,00	24,73
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	24,73	0,00	24,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 757,52	0,00	120 757,52
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	120 757,52	0,00	120 757,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 278,00	100 640,00	0,00	1 370 918,00
85395	Pozostała działalność	1 270 278,00	100 640,00	0,00	1 370 918,00
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	557 720,00	100 000,00	0,00	657 720,00
000-000-000	Pozostałe zadania	557 720,00	100 000,00	0,00	657 720,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	0,00	640,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	640,00	0,00	640,00
855	Rodzina	10 848 308,00	9 605,63	0,00	10 857 913,63
85502	wiadomości rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 198 223,00	9 605,63	0,00	6 207 828,63
3110	wiadomości społeczne	5 905 741,00	9 605,63	0,00	5 915 346,63
000-000-000	Pozostałe zadania	5 905 741,00	9 605,63	0,00	5 915 346,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 439 731,20	152 051,50	82 051,50	47 509 731,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 819 415,02	4 574,50	4 574,50	1 819 415,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 940,00	0,00	3 012,50	76 927,50
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchni	4 000,00	0,00	62,50	3 937,50
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	10 000,00	0,00	2 950,00	7 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 295,38	3 012,50	1 562,00	52 745,88
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchni	1 300,00	62,50	0,00	1 362,50
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	129,00	2 950,00	1 562,00	1 517,00
4270	Zakup usług remontowych	6 520,00	1 562,00	0,00	8 082,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00
90013	Schroniska dla zwierząt	256 651,00	1 000,00	1 000,00	256 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	0,00	1 000,00	2 524,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 524,00	0,00	1 000,00	2 524,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 750,00	1 000,00	0,00	151 750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 750,00	1 000,00	0,00	151 750,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 024 789,00	52 000,00	52 000,00	5 024 789,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 789,00	52 000,00	52 000,00	1 364 789,00
000-020-778	Oświetlenie ul. Magnoliowej w Czarnym	50 000,00	52 000,00	0,00	102 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-022-A01	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Czołowie na odcinku od drogi wojewódzkiej do istniejącej zabudowy	180 000,00	0,00	52 000,00	128 000,00
90095	Pozostała działalność	10 283 118,18	94 477,00	24 477,00	10 353 118,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 785,00	430,00	0,00	23 215,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	0,00	430,00	0,00	430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 911,00	62,00	0,00	3 973,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	0,00	62,00	0,00	62,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 292,00	0,00	492,00	201 800,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	3 000,00	0,00	492,00	2 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 938,29	0,00	23 985,00	327 953,29
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	28 500,00	0,00	23 985,00	4 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634 197,35	70 000,00	0,00	6 704 197,35
000-021-842	Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	159 817,00	70 000,00	0,00	229 817,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00	23 985,00	0,00	37 675,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 251,52	1 000,00	1 000,00	5 391 251,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 279 033,52	1 000,00	1 000,00	1 279 033,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 371,12	0,00	500,00	195 871,12
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w ośrodkach	1 000,00	0,00	500,00	500,00
4220	Zakup środków żywności	119 496,59	0,00	500,00	118 996,59
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w ośrodkach	1 000,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	719 265,81	1 000,00	0,00	720 265,81
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w ośrodkach	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 990 316,11	131 570,72	0,00	8 121 886,83
801	O wiata i wychowanie	0,00	121 965,09	0,00	121 965,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	121 965,09	0,00	121 965,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 009,34	0,00	1 009,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,50	0,00	173,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,73	0,00	24,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 757,52	0,00	120 757,52
855	Rodzina	6 214 756,00	9 605,63	0,00	6 224 361,63
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 090 223,00	9 605,63	0,00	6 099 828,63
3110	wiadczenia społeczne	5 905 741,00	9 605,63	0,00	5 915 346,63

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	30 051,50	30 051,50	1 768 334,99
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	81 780,28	492,00	492,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	492,00	492,00	52 000,00
90095	Pozostała działalność	52 000,00	492,00	492,00	52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	0,00	430,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	0,00	430,00	0,00	430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	0,00	62,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	0,00	62,00	0,00	62,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	492,00	2 508,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	3 000,00	0,00	492,00	2 508,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	48 904,61	62,50	62,50	48 904,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 300,00	62,50	62,50	36 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	62,50	62,50	5 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	62,50	3 937,50
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	4 000,00	0,00	62,50	3 937,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	62,50	0,00	1 362,50
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	1 300,00	62,50	0,00	1 362,50
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	81 780,28	4 512,00	4 512,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560,00	4 512,00	4 512,00	11 560,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 129,00	4 512,00	4 512,00	10 129,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	2 950,00	7 050,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	10 000,00	0,00	2 950,00	7 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	2 950,00	1 562,00	1 517,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	129,00	2 950,00	1 562,00	1 517,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00
426	SOŁECTWO ERNIKI	36 555,78	1 000,00	1 000,00	36 555,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w ernikach	1 000,00	0,00	500,00	500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	500,00	500,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w ernikach	1 000,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w ernikach	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	81 780,28	23 985,00	23 985,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 815,00	23 985,00	23 985,00	49 815,00
90095	Pozostała działalność	32 815,00	23 985,00	23 985,00	32 815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	23 985,00	6 015,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	28 500,00	0,00	23 985,00	4 515,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 661 697,42	294 136,00	0,00	1 955 833,42
758	Różne rozliczenia	929 399,00	193 496,00	0,00	1 122 895,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	929 399,00	193 496,00	0,00	1 122 895,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 959,16	193 496,00	0,00	1 002 455,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 480,00	100 640,00	0,00	819 120,00
85395	Pozostała działalność	718 480,00	100 640,00	0,00	819 120,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 480,00	100 640,00	0,00	819 120,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 728 088,54	309 603,24	15 467,24	2 022 224,54
801	O wiata i wychowanie	995 790,12	208 963,24	15 467,24	1 189 286,12
80101	Szkoły podstawowe	838 390,89	172 306,08	15 467,24	995 229,73
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	55 791,33	14 697,00	11 896,55	58 591,78
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	19 887,48	2 468,28	0,00	22 355,76
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	45 886,39	13 106,60	0,00	58 992,99
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	438 104,19	108 486,11	0,00	546 590,30
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	91 890,54	22 644,43	0,00	114 534,97
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	186 830,96	10 903,66	3 570,69	194 163,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 273,67	2 871,36	0,00	14 145,03
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 923,00	400,00	0,00	2 323,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 850,67	471,36	0,00	2 322,03
80104	Przedszkola	97 969,52	23 750,95	0,00	121 720,47
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	57 818,51	13 284,15	0,00	71 102,66
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	21 113,61	5 788,81	0,00	26 902,42
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	295,38	78,89	0,00	374,27
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	4 789,62	1 394,72	0,00	6 184,34
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	8 205,04	2 481,41	0,00	10 686,45
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 409,77	722,97	0,00	3 132,74
80107	wietlice szkolne	28 613,71	5 653,64	0,00	34 267,35
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	23 842,16	4 695,50	0,00	28 537,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	4 723,55	958,14	0,00	5 681,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 948,98	4 381,21	0,00	23 330,19
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	12 658,60	3 632,40	0,00	16 291,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 582,56	748,81	0,00	3 331,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 480,00	100 640,00	0,00	819 120,00
85395	Pozostała działalno	718 480,00	100 640,00	0,00	819 120,00
3280	wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	557 720,00	100 000,00	0,00	657 720,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	0,00	640,00