

ZARZĄDZENIE NR 125/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 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 2024 r., poz. 167 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 15 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr LXIII/946/2023 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

- § 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 355.327.748,76 zł o kwotę 361.365,87 zł do kwoty 355.689.114,63 zł;
2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 329.650.063,47 zł o kwotę 288.459,94 zł do kwoty 329.938.523,41 zł;
3. w § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 25.677.685,29 zł o kwotę 72.905,93 zł do kwoty 25.750.591,22 zł;
4. w § 1 ust. 2 pkt 2) uchwały: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 9.269.170,45 zł o kwotę 32.975,47 zł do kwoty 9.302.145,92 zł;
5. w § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z kwoty 16.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 46.000,00 zł;
6. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 375.279.214,03 zł o kwotę 361.365,87 zł do kwoty 375.640.579,90 zł;
7. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 308.109.835,51 zł o kwotę 278.816,04 zł do kwoty 308.388.651,55 zł;
8. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 67.169.378,52 zł o kwotę 82.549,83 zł do kwoty 67.251.928,35 zł;
9. w § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 9.269.170,45 zł o kwotę 32.975,47 zł do kwoty 9.302.145,92 zł;
10. w § 2 ust. 2 pkt 4) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwoty 16.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 46.000,00 zł;
11. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 334.313,69 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 274.313,69 zł;
12. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.003.530,15 zł o kwotę 275.742,02 zł do kwoty 727.788,13 zł;

13. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 42.876.796,01 zł o kwotę 10.461,98 zł do kwoty 42.887.257,99 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 1b do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

5. Następuje zmiana w załączniku Nr 2a do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6. Następuje zmiana w załączniku Nr 2b do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

7. Następuje zmiana w załączniku Nr 2c do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

8. Następuje zmiana w załączniku Nr 5 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

9. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

10. Następuje zmiana w załączniku Nr 8 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		355 327 748,76	396 365,87	35 000,00	355 689 114,63
600	Transport i łączność	25 617 206,43	96 725,47	0,00	25 713 931,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 976 680,43	32 975,47	0,00	15 009 655,90
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 777 190,81	32 975,47	0,00	8 810 166,28
60016	Drogi publiczne gminne	9 144 730,00	63 750,00	0,00	9 208 480,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00
758	Różne rozliczenia	57 412 206,69	160 335,00	0,00	57 572 541,69
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 342 845,66	160 335,00	0,00	6 503 180,66
2100	rozdzielniki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 272 629,19	151 179,07	0,00	1 423 808,26
6380	rozdzielniki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 946,81	9 155,93	0,00	50 102,74
801	Oświata i wychowanie	10 525 622,47	65 000,00	35 000,00	10 555 622,47
80101	Szkoły podstawowe	2 191 446,97	35 000,00	35 000,00	2 191 446,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiększeń gmin)	71 000,00	35 000,00	35 000,00	71 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 682 662,57	39 500,00	0,00	2 722 162,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 990,00	1 500,00	0,00	27 490,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiększeń gmin)	25 990,00	1 500,00	0,00	27 490,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 643,00	2 500,00	0,00	49 143,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiększeń gmin)	46 143,00	2 500,00	0,00	48 643,00
85216	Zasiłki stałe	320 917,00	35 500,00	0,00	356 417,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiększeń gmin)	314 917,00	35 500,00	0,00	350 417,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	20 445,00	0,00	30 445,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	20 445,00	0,00	30 445,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiększeń gmin)	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	0,00	445,00	0,00	445,00
855	Rodzina	10 559 903,98	14 360,40	0,00	10 574 264,38
85504	Wspieranie rodziny	2 400,00	14 360,40	0,00	16 760,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	0,00	14 360,40

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		9 269 170,45	32 975,47	0,00	9 302 145,92
600	Transport i łączność	9 269 170,45	32 975,47	0,00	9 302 145,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 165 770,45	32 975,47	0,00	9 198 745,92
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 777 190,81	32 975,47	0,00	8 810 166,28

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJ ZADA NA PODSTAWIE POROZUMIE Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 000,00	30 000,00	0,00	46 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		375 279 214,03	1 385 404,80	1 024 038,93	375 640 579,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 564 963,22	60 000,00	0,00	3 624 963,22
01008	Melioracje wodne	602 000,00	60 000,00	0,00	662 000,00
4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	28 000,00	0,00	121 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	93 000,00	28 000,00	0,00	121 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	32 000,00	0,00	79 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 000,00	32 000,00	0,00	79 000,00
600	Transport i łączność	60 886 095,99	106 725,47	10 000,00	60 982 821,46
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 126 101,99	32 975,47	0,00	35 159 077,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 644,90	1 257,48	0,00	309 902,38
000-000-000	Pozostałe zadania	308 644,90	1 257,48	0,00	309 902,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 454,15	212,88	0,00	52 667,03
000-000-000	Pozostałe zadania	52 454,15	212,88	0,00	52 667,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 720,91	30,80	0,00	6 751,71
000-000-000	Pozostałe zadania	6 720,91	30,80	0,00	6 751,71
4300	Zakup usług pozostałych	15 423 942,70	31 474,31	0,00	15 455 417,01
000-000-000	Pozostałe zadania	15 423 942,70	31 474,31	0,00	15 455 417,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 541 262,00	10 000,00	10 000,00	1 541 262,00
4270	Zakup usług remontowych	80 900,00	0,00	10 000,00	70 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 900,00	0,00	10 000,00	70 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	0,00	32 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 500,00	10 000,00	0,00	32 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 307 200,00	63 750,00	0,00	21 370 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 197 700,00	63 750,00	0,00	11 261 450,00
000-000-577	Budowa drogi Huby Konarskie	1 730 000,00	63 750,00	0,00	1 793 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 530 398,35	126 000,00	126 000,00	14 530 398,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 872 898,35	126 000,00	126 000,00	11 872 898,35
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 730 009,45	0,00	126 000,00	3 604 009,45
000-000-000	Pozostałe zadania	3 730 009,45	0,00	126 000,00	3 604 009,45
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 138,90	126 000,00	0,00	1 983 138,90
000-000-000	Pozostałe zadania	1 857 138,90	126 000,00	0,00	1 983 138,90
710	Działalność usługowa	862 158,00	10 000,00	10 000,00	862 158,00
71035	Cmentarze	51 000,00	10 000,00	10 000,00	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	25 775 831,00	474,42	474,42	25 775 831,00
75011	Urząd wojewódzkie	379 224,00	474,42	474,42	379 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 669,00	174,42	300,00	311 543,42
000-000-000	Pozostałe zadania	311 669,00	174,42	300,00	311 543,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 519,00	0,00	171,63	53 347,37
000-000-000	Pozostałe zadania	53 519,00	0,00	171,63	53 347,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 636,00	0,00	2,79	7 633,21
000-000-000	Pozostałe zadania	7 636,00	0,00	2,79	7 633,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	300,00	0,00	6 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 400,00	300,00	0,00	6 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 984 423,98	20 419,00	20 419,00	8 984 423,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 007 120,98	16 119,00	16 119,00	7 007 120,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 020,00	16 119,00	16 119,00	479 020,00
000-000-000	Pozostałe zadania	479 020,00	16 119,00	16 119,00	479 020,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 638 003,00	4 300,00	4 300,00	1 638 003,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 446,00	4 300,00	0,00	20 746,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 446,00	4 300,00	0,00	20 746,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	0,00	4 300,00	60 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	64 700,00	0,00	4 300,00	60 400,00
757	Obsługa długu publicznego	3 028 535,00	100 000,00	100 000,00	3 028 535,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 028 535,00	100 000,00	100 000,00	3 028 535,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 828 535,00	100 000,00	100 000,00	2 828 535,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 828 535,00	100 000,00	100 000,00	2 828 535,00
758	Różne rozliczenia	6 818 565,51	0,00	335 742,02	6 482 823,49
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 875 935,51	0,00	335 742,02	2 540 193,49
4810	Rezerwy	2 237 843,84	0,00	335 742,02	1 902 101,82
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	334 313,69	0,00	60 000,00	274 313,69
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 003 530,15	0,00	275 742,02	727 788,13
801	Oświata i wychowanie	131 910 341,18	801 035,40	334 958,38	132 376 418,20
80101	Szkoły podstawowe	59 657 249,81	452 759,74	38 049,10	60 071 960,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420 243,00	2 400,00	0,00	1 422 643,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 420 243,00	2 400,00	0,00	1 422 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 379 492,00	82 560,00	0,00	6 462 052,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 379 492,00	82 560,00	0,00	6 462 052,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863 564,00	3 548,00	0,00	6 867 112,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	6 863 564,00	3 548,00	0,00	6 867 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	934 786,00	506,00	0,00	935 292,00
000-000-000	Pozostałe zadania	934 786,00	506,00	0,00	935 292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 611,00	3 517,10	0,00	723 128,10
000-000-000	Pozostałe zadania	719 611,00	3 517,10	0,00	723 128,10
4260	Zakup energii	1 921 868,00	90 000,00	0,00	2 011 868,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 921 868,00	90 000,00	0,00	2 011 868,00
4270	Zakup usług remontowych	841 145,28	0,00	1 162,00	839 983,28
000-000-000	Pozostałe zadania	841 145,28	0,00	1 162,00	839 983,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	66 228,00	8 000,00	0,00	74 228,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 228,00	8 000,00	0,00	74 228,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 208 755,00	73 000,00	0,00	1 281 755,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 208 755,00	73 000,00	0,00	1 281 755,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 150,21	20 722,57	0,00	129 872,78
000-000-000	Pozostałe zadania	109 150,21	20 722,57	0,00	129 872,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 013,00	1 162,00	0,00	43 175,00
000-000-000	Pozostałe zadania	42 013,00	1 162,00	0,00	43 175,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 319,73	9 926,62	0,00	62 246,35
000-000-000	Pozostałe zadania	52 319,73	9 926,62	0,00	62 246,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140 425,91	0,00	27 971,00	2 112 454,91
000-000-000	Pozostałe zadania	2 140 425,91	0,00	27 971,00	2 112 454,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 114,00	6 170,00	0,00	137 284,00
000-000-000	Pozostałe zadania	131 114,00	6 170,00	0,00	137 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 546,00	899,00	0,00	45 445,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 546,00	899,00	0,00	45 445,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 553,93	10 761,38	0,00	114 315,31
000-000-000	Pozostałe zadania	103 553,93	10 761,38	0,00	114 315,31
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568 842,67	60 027,52	0,00	628 870,19
000-000-000	Pozostałe zadania	568 842,67	60 027,52	0,00	628 870,19
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 121 696,12	66 690,00	0,00	31 188 386,12
000-000-000	Pozostałe zadania	31 121 696,12	66 690,00	0,00	31 188 386,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 607,69	12 869,55	0,00	146 477,24
000-000-000	Pozostałe zadania	133 607,69	12 869,55	0,00	146 477,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 096,00	0,00	4 416,10	1 522 679,90
000-024-B36	Rozbudowa alarmu i monitoringu w SP Nr 1 w Kórniku	40 000,00	0,00	4 416,10	35 583,90

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 380 597,77	7 026,15	4 583,00	2 383 040,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 640,38	50,00	4 283,00	91 407,38
000-000-000	Pozostałe zadania	95 640,38	50,00	4 283,00	91 407,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 324,00	300,00	0,00	5 624,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 324,00	300,00	0,00	5 624,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 975,00	500,00	0,00	4 475,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 975,00	500,00	0,00	4 475,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 957,74	1 500,00	0,00	8 457,74
000-000-000	Pozostałe zadania	6 957,74	1 500,00	0,00	8 457,74
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 698,00	4 283,00	300,00	1 203 681,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 199 698,00	4 283,00	300,00	1 203 681,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 141,65	393,15	0,00	2 534,80
000-000-000	Pozostałe zadania	2 141,65	393,15	0,00	2 534,80
80104	Przedszkola	49 335 630,27	188 240,03	161 722,30	49 362 148,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 697 358,01	10 461,98	0,00	24 707 819,99
000-000-000	Pozostałe zadania	24 697 358,01	10 461,98	0,00	24 707 819,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 282,00	2 200,00	500,00	329 982,00
000-000-000	Pozostałe zadania	328 282,00	2 200,00	500,00	329 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 241,00	68 000,00	0,00	4 015 241,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 947 241,00	68 000,00	0,00	4 015 241,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 305,00	7 000,00	0,00	2 003 305,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 996 305,00	7 000,00	0,00	2 003 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 248,00	10 000,00	760,00	260 488,00
000-000-000	Pozostałe zadania	251 248,00	10 000,00	760,00	260 488,00
4220	Zakup środków żywności	4 280,00	0,00	1 100,00	3 180,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 280,00	0,00	1 100,00	3 180,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 033,00	0,00	1 000,00	57 033,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 033,00	0,00	1 000,00	57 033,00
4260	Zakup energii	520 150,00	20 000,00	0,00	540 150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	520 150,00	20 000,00	0,00	540 150,00
4270	Zakup usług remontowych	122 530,00	0,00	12 900,00	109 630,00
000-000-000	Pozostałe zadania	122 530,00	0,00	12 900,00	109 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 240,00	500,00	0,00	17 740,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	17 240,00	500,00	0,00	17 740,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym również) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 168,40	8 377,28	4 000,00	93 545,68
000-000-000	Pozostałe zadania	89 168,40	8 377,28	4 000,00	93 545,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 805,00	0,00	650,00	15 155,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 805,00	0,00	650,00	15 155,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 423,42	65,63	0,00	6 489,05
000-000-000	Pozostałe zadania	6 423,42	65,63	0,00	6 489,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	5 260,00	0,00	26 960,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 700,00	5 260,00	0,00	26 960,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 376,29	2 327,12	0,00	24 703,41
000-000-000	Pozostałe zadania	22 376,29	2 327,12	0,00	24 703,41
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 756,86	1 207,55	0,00	19 964,41
000-000-000	Pozostałe zadania	18 756,86	1 207,55	0,00	19 964,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 112 397,00	43 000,00	140 462,30	7 014 934,70
000-000-000	Pozostałe zadania	7 112 397,00	43 000,00	140 462,30	7 014 934,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 922,29	684,54	0,00	8 606,83
000-000-000	Pozostałe zadania	7 922,29	684,54	0,00	8 606,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	350,00	21 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 000,00	0,00	350,00	21 650,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 155,93	0,00	9 155,93
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	9 155,93	0,00	9 155,93
80107	wielice szkolne	4 713 811,46	24 315,68	18 504,00	4 719 623,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 542,42	0,00	18 504,00	185 038,42
000-000-000	Pozostałe zadania	203 542,42	0,00	18 504,00	185 038,42
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 408,68	4 818,99	0,00	36 227,67
000-000-000	Pozostałe zadania	31 408,68	4 818,99	0,00	36 227,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 505,00	18 504,00	0,00	3 261 009,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 242 505,00	18 504,00	0,00	3 261 009,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 244,64	992,69	0,00	7 237,33
000-000-000	Pozostałe zadania	6 244,64	992,69	0,00	7 237,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 440,00	1 470,00	1 470,00	285 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 720,00	1 470,00	0,00	76 190,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 720,00	1 470,00	0,00	76 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 120,00	0,00	1 470,00	194 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	196 120,00	0,00	1 470,00	194 650,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 665 607,05	13 217,34	2 400,00	2 676 424,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 442,00	2 400,00	0,00	55 842,00
000-000-000	Pozostałe zadania	53 442,00	2 400,00	0,00	55 842,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w szczególności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,16	78,79	0,00	182,95
000-000-000	Pozostałe zadania	104,16	78,79	0,00	182,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 626,70	3 819,00	0,00	61 445,70
000-000-000	Pozostałe zadania	57 626,70	3 819,00	0,00	61 445,70
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 623,70	2 000,00	0,00	27 623,70
000-000-000	Pozostałe zadania	25 623,70	2 000,00	0,00	27 623,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 186,49	419,55	0,00	5 606,04
000-000-000	Pozostałe zadania	5 186,49	419,55	0,00	5 606,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	4 500,00	2 400,00	28 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 800,00	4 500,00	2 400,00	28 900,00
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	3 033 319,33	113 006,46	103 629,98	3 042 695,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 680,00	41 000,00	0,00	258 680,00
000-000-000	Pozostałe zadania	217 680,00	41 000,00	0,00	258 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 721,10	7 800,00	5 000,00	199 521,10
000-000-000	Pozostałe zadania	196 721,10	7 800,00	5 000,00	199 521,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 129,67	1 441,30	0,00	28 570,97
000-000-000	Pozostałe zadania	27 129,67	1 441,30	0,00	28 570,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	11 721,00	0,00	44 221,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 500,00	11 721,00	0,00	44 221,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 500,00	4 000,00	0,00	52 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	48 500,00	4 000,00	0,00	52 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w szczególności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 632,34	0,00	3 632,34
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	3 632,34	0,00	3 632,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 427,31	0,00	210,00	4 217,31
000-000-000	Pozostałe zadania	4 427,31	0,00	210,00	4 217,31
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,03	1 160,00	0,00	5 950,03
000-000-000	Pozostałe zadania	4 790,03	1 160,00	0,00	5 950,03

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 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	0,00	1 683,00	0,00	1 683,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 683,00	0,00	1 683,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 263,22	30 000,00	91 629,98	856 633,24
000-000-000	Pozostałe zadania	918 263,22	30 000,00	91 629,98	856 633,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 656,00	0,00	6 790,00	22 866,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 656,00	0,00	6 790,00	22 866,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,82	0,00	568,82
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	568,82	0,00	568,82
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 868 766,94	1 000,00	1 000,00	5 868 766,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 365,69	1 000,00	0,00	8 365,69
000-000-000	Pozostałe zadania	7 365,69	1 000,00	0,00	8 365,69
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 352 814,56	0,00	1 000,00	4 351 814,56
000-000-000	Pozostałe zadania	4 352 814,56	0,00	1 000,00	4 351 814,56
80195	Pozostała działalność	489 370,05	0,00	3 600,00	485 770,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 187,00	0,00	3 600,00	83 587,00
000-000-000	Pozostałe zadania	87 187,00	0,00	3 600,00	83 587,00
852	Pomoc społeczna	11 224 178,84	39 500,00	0,00	11 263 678,84
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 990,00	1 500,00	0,00	34 490,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 990,00	1 500,00	0,00	34 490,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 990,00	1 500,00	0,00	34 490,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 643,00	2 500,00	0,00	806 143,00
3110	świadczenia społeczne	803 143,00	2 500,00	0,00	805 643,00
000-000-000	Pozostałe zadania	803 143,00	2 500,00	0,00	805 643,00
85216	Zasiłki stałe	420 917,00	35 500,00	0,00	456 417,00
3110	świadczenia społeczne	414 917,00	35 500,00	0,00	450 417,00
000-000-000	Pozostałe zadania	414 917,00	35 500,00	0,00	450 417,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 300,00	20 445,00	0,00	694 745,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	20 445,00	0,00	60 445,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	0,00	445,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	445,00	0,00	445,00
855	Rodzina	14 561 739,30	14 976,40	616,00	14 576 099,70
85504	Wspieranie rodziny	267 290,32	14 360,40	0,00	281 650,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 966,00	12 000,00	0,00	183 966,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	171 966,00	12 000,00	0,00	183 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	2 066,40	0,00	33 666,40
000-000-000	Pozostałe zadania	31 600,00	2 066,40	0,00	33 666,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	294,00	0,00	4 794,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500,00	294,00	0,00	4 794,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 794 213,98	616,00	616,00	3 794 213,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	300,00	0,00	4 860,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 560,00	300,00	0,00	4 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 725,00	0,00	616,00	28 109,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 725,00	0,00	616,00	28 109,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	6 950,00	316,00	0,00	7 266,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 950,00	316,00	0,00	7 266,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 206 246,23	47 352,71	47 352,71	49 206 246,23
90002	Gospodarka odpadami	24 908 372,00	7 486,51	7 486,51	24 908 372,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 235,00	1 236,91	0,00	181 471,91
000-000-000	Pozostałe zadania	180 235,00	1 236,91	0,00	181 471,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 510,00	179,00	0,00	29 689,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 510,00	179,00	0,00	29 689,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00	6 070,60	0,00	34 290,60
000-000-000	Pozostałe zadania	28 220,00	6 070,60	0,00	34 290,60
4300	Zakup usług pozostałych	23 510 375,00	0,00	7 486,51	23 502 888,49
000-000-000	Pozostałe zadania	23 510 375,00	0,00	7 486,51	23 502 888,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 003 571,14	12 010,20	11 010,20	2 004 571,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 158,50	0,00	3 715,90	66 442,60
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	6 000,00	0,00	99,00	5 901,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	12 000,00	0,00	57,50	11 942,50
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	7 100,00	0,00	3 559,40	3 540,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 368,14	4 149,00	3 244,30	150 272,84
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	9 000,00	2 649,00	0,00	11 649,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 000,00	0,00	1 776,30	223,70
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczyrzykowie	2 191,38	0,00	1 000,00	1 191,38
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	500,00	0,00	468,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 755 594,50	7 861,20	4 050,00	1 759 405,70
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
412-006-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	4 550,00	0,00	2 550,00	2 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 000,00	1 833,80	0,00	2 833,80
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytńnikach	980,00	3 559,40	0,00	4 539,40
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	4 500,00	468,00	0,00	4 968,00
90095	Pozostała działalność	10 706 826,17	27 856,00	28 856,00	10 705 826,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 783,20	8 240,60	3 761,00	408 262,80
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00	0,00	1 761,00	1 239,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 000,00	48,00	0,00	1 048,00
412-006-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	2 500,00	131,00	0,00	2 631,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	7 620,00	3 000,00	0,00	10 620,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	468,38	5 061,60	0,00	5 529,98
4270	Zakup usług remontowych	353 407,64	17 130,40	4 869,92	365 668,12
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	2 999,99	8 500,00	0,00	11 499,99
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	2 000,00	0,00	517,00	1 483,00
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Skrzyńkach	0,00	1 151,00	0,00	1 151,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	0,00	4 239,40	0,00	4 239,40
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	8 000,00	0,00	2 352,92	5 647,08
4300	Zakup usług pozostałych	1 032 154,19	2 278,00	20 094,08	1 014 338,11
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00	1 761,00	0,00	4 761,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 892,38	0,00	1 335,00	557,38
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	11 000,01	0,00	8 500,00	2 500,01
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	0,00	517,00	0,00	517,00
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Skrzyńkach	3 600,00	0,00	1 151,00	2 449,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	4 892,38	0,00	2 160,00	2 732,38
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	5 000,00	0,00	4 239,40	760,60
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	12 532,00	0,00	2 708,68	9 823,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	207,00	0,00	3 407,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	0,00	207,00	0,00	207,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 800,00	0,00	131,00	27 669,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	500,00	0,00	131,00	369,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 137 489,15	21 609,28	21 609,28	8 137 489,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 694 139,15	21 609,28	21 609,28	1 694 139,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	6 896,00	0,00	176 896,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	280,00	4 646,00	0,00	4 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 511,80	4 462,07	9 264,24	242 709,63
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	818,00	0,00	804,01	13,99
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchni	3 610,75	1 981,38	0,00	5 592,13
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	900,00	480,69	0,00	1 380,69
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	7 830,00	0,00	6 973,00	857,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	2 000,00	0,00	1 487,23	512,77
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	1 717,38	2 000,00	0,00	3 717,38
4220	Zakup środków żywności	129 665,29	0,00	1 078,35	128 586,94
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchni	1 390,00	0,00	91,38	1 298,62
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	2 000,00	0,00	986,97	1 013,03
4300	Zakup usług pozostałych	932 852,06	10 251,21	11 266,69	931 836,58
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	7 000,00	0,00	2 250,00	4 750,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	4 000,00	804,01	0,00	4 804,01
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchni	17 710,00	0,00	1 890,00	15 820,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	28 174,69	0,00	480,69	27 694,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	14 000,00	6 973,00	0,00	20 973,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	7 500,00	2 474,20	0,00	9 974,20
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	9 720,00	0,00	4 646,00	5 074,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	14 175,00	0,00	2 000,00	12 175,00
926	Kultura fizyczna	31 718 053,38	16 867,12	16 867,12	31 718 053,38
92601	Obiekty sportowe	28 834 058,38	16 867,12	16 867,12	28 834 058,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 987,00	0,00	9,12	1 271 977,88
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	580,00	0,00	9,12	570,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 027 420,00	0,00	48,00	2 027 372,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	3 420,00	0,00	48,00	3 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901 416,38	57,12	0,00	1 901 473,50
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	0,00	57,12	0,00	57,12
4300	Zakup usług pozostałych	2 902 326,00	0,00	16 810,00	2 885 516,00
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	17 000,00	0,00	16 810,00	190,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	16 810,00	0,00	762 810,00
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		13 310 988,56	474,42	474,42	13 310 988,56
750	Administracja publiczna	379 224,00	474,42	474,42	379 224,00
75011	Urząd wojewódzkie	379 224,00	474,42	474,42	379 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 669,00	174,42	300,00	311 543,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 519,00	0,00	171,63	53 347,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 636,00	0,00	2,79	7 633,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	300,00	0,00	6 700,00

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		9 269 170,45	42 975,47	10 000,00	9 302 145,92
600	Transport i łączność	9 269 170,45	42 975,47	10 000,00	9 302 145,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 165 770,45	32 975,47	0,00	9 198 745,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 644,90	1 257,48	0,00	309 902,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 454,15	212,88	0,00	52 667,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 720,91	30,80	0,00	6 751,71
4300	Zakup usług pozostałych	8 730 550,09	31 474,31	0,00	8 762 024,40
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 400,00	10 000,00	10 000,00	103 400,00
4270	Zakup usług remontowych	80 900,00	0,00	10 000,00	70 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	0,00	32 500,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZ DOWEJ

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 000,00	30 000,00	0,00	46 000,00
801	O wiata i wychowanie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		42 876 796,01	10 461,98	0,00	42 887 257,99
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 876 796,01	10 461,98	0,00	42 887 257,99
PODMIOTOWE		33 231 436,01	10 461,98	0,00	33 241 897,99
801	O wiata i wychowanie	33 228 436,01	10 461,98	0,00	33 238 897,99
80104	Przedszkola	31 304 358,01	10 461,98	0,00	31 314 819,99
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 697 358,01	10 461,98	0,00	24 707 819,99

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 639 768,62	78 342,60	78 342,60	1 639 768,62
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	74 892,38	6 846,00	6 846,00	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 892,38	4 596,00	4 596,00	55 892,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	1 500,00	1 500,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
90095	Pozostała działalność	8 892,38	3 096,00	3 096,00	8 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	48,00	1 761,00	2 287,00
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00	0,00	1 761,00	1 239,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu	1 000,00	48,00	0,00	1 048,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 892,38	1 761,00	1 335,00	5 318,38
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00	1 761,00	0,00	4 761,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu	1 892,38	0,00	1 335,00	557,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	207,00	0,00	207,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu	0,00	207,00	0,00	207,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	2 250,00	2 250,00	13 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	2 250,00	2 250,00	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 250,00	4 750,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	7 000,00	0,00	2 250,00	4 750,00
405	SOŁECTWO CZMO	74 892,38	8 500,00	8 500,00	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	8 500,00	8 500,00	35 500,00
90095	Pozostała działalność	16 500,00	8 500,00	8 500,00	16 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 999,99	8 500,00	0,00	11 499,99
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	2 999,99	8 500,00	0,00	11 499,99
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,01	0,00	8 500,00	2 500,01
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	11 000,01	0,00	8 500,00	2 500,01
409	SOŁECTWO D BIEC	22 018,36	804,01	804,01	22 018,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 018,00	804,01	804,01	7 018,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 018,00	804,01	804,01	7 018,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	0,00	804,01	13,99

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dbcu	818,00	0,00	804,01	13,99
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	804,01	0,00	4 804,01
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dbcu	4 000,00	804,01	0,00	4 804,01
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	74 892,38	2 000,00	2 000,00	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	2 000,00	2 000,00	45 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
412-006-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	45 500,00	0,00	2 000,00	43 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
412-006-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
414	SOŁECTWO KONINKO	74 892,38	16 810,00	16 810,00	74 892,38
926	Kultura fizyczna	27 892,38	16 810,00	16 810,00	27 892,38
92601	Obiekty sportowe	27 892,38	16 810,00	16 810,00	27 892,38
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	16 810,00	190,00
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	17 000,00	0,00	16 810,00	190,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	44 710,75	4 630,38	4 630,38	44 710,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	2 649,00	2 649,00	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	2 649,00	2 649,00	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	99,00	5 901,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	6 000,00	0,00	99,00	5 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 649,00	0,00	11 649,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	9 000,00	2 649,00	0,00	11 649,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	2 550,00	2 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	4 550,00	0,00	2 550,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 710,75	1 981,38	1 981,38	22 710,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 710,75	1 981,38	1 981,38	22 710,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,75	1 981,38	0,00	5 592,13
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	3 610,75	1 981,38	0,00	5 592,13
4220	Zakup środków żywności	1 390,00	0,00	91,38	1 298,62
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	1 390,00	0,00	91,38	1 298,62
4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	0,00	1 890,00	15 820,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	17 710,00	0,00	1 890,00	15 820,00
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	74 892,38	480,69	480,69	74 892,38

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	480,69	480,69	35 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	480,69	480,69	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	480,69	0,00	1 380,69
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	900,00	480,69	0,00	1 380,69
4300	Zakup usług pozostałych	28 174,69	0,00	480,69	27 694,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	28 174,69	0,00	480,69	27 694,00
421	SOŁECTWO RUNOWO	36 996,83	517,00	517,00	36 996,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	517,00	517,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00	517,00	517,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	517,00	1 483,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Runowie	2 000,00	0,00	517,00	1 483,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517,00	0,00	517,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Runowie	0,00	517,00	0,00	517,00
422	SOŁECTWO SKRZYNKI	43 587,36	1 151,00	1 151,00	43 587,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 590,00	1 151,00	1 151,00	23 590,00
90095	Pozostała działalność	23 590,00	1 151,00	1 151,00	23 590,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 151,00	0,00	1 151,00
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Skrzynkach	0,00	1 151,00	0,00	1 151,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	0,00	1 151,00	3 839,00
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Skrzynkach	3 600,00	0,00	1 151,00	2 449,00
423	SOŁECTWO MO CIENICA	46 358,38	1 964,80	1 964,80	46 358,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 358,38	1 964,80	1 964,80	41 358,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	1 833,80	1 833,80	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	57,50	11 942,50
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mo cienicy	12 000,00	0,00	57,50	11 942,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 776,30	223,70
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mo cienicy	2 000,00	0,00	1 776,30	223,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 833,80	0,00	2 833,80
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mo cienicy	1 000,00	1 833,80	0,00	2 833,80
90095	Pozostała działalność	26 358,38	131,00	131,00	26 358,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,38	131,00	0,00	3 489,38
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mo cienicy	2 500,00	131,00	0,00	2 631,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	131,00	369,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mo cienicy	500,00	0,00	131,00	369,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	58 191,38	10 030,12	10 030,12	58 191,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 191,38	3 000,00	3 000,00	26 191,38

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 191,38	0,00	1 000,00	8 191,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,38	0,00	1 000,00	1 191,38
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	2 191,38	0,00	1 000,00	1 191,38
90095	Pozostała działalność	17 000,00	3 000,00	2 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	3 000,00	0,00	10 620,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	7 620,00	3 000,00	0,00	10 620,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	6 973,00	6 973,00	27 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	6 973,00	6 973,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	0,00	6 973,00	857,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	7 830,00	0,00	6 973,00	857,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 973,00	0,00	20 973,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	14 000,00	6 973,00	0,00	20 973,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	57,12	57,12	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	57,12	57,12	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	9,12	570,88
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	580,00	0,00	9,12	570,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	0,00	48,00	3 372,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	3 420,00	0,00	48,00	3 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,12	0,00	57,12
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	0,00	57,12	0,00	57,12
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	74 892,38	6 033,60	6 033,60	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 892,38	3 559,40	3 559,40	53 892,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 492,38	3 559,40	3 559,40	12 492,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	3 559,40	3 540,60
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	7 100,00	0,00	3 559,40	3 540,60
4300	Zakup usług pozostałych	980,00	3 559,40	0,00	4 539,40
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	980,00	3 559,40	0,00	4 539,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	2 474,20	2 474,20	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	2 474,20	2 474,20	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 487,23	512,77
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	2 000,00	0,00	1 487,23	512,77
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	986,97	1 013,03
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	2 000,00	0,00	986,97	1 013,03
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 474,20	0,00	9 974,20

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	7 500,00	2 474,20	0,00	9 974,20
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	74 892,38	11 045,40	11 045,40	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 327,75	6 399,40	6 399,40	44 327,75
90095	Pozostała działalność	21 892,38	6 399,40	6 399,40	21 892,38
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 399,40	0,00	6 399,40
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu Nowym	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	0,00	4 239,40	0,00	4 239,40
4300	Zakup usług pozostałych	9 892,38	0,00	6 399,40	3 492,98
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu Nowym	4 892,38	0,00	2 160,00	2 732,38
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	5 000,00	0,00	4 239,40	760,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 564,63	4 646,00	4 646,00	22 564,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 564,63	4 646,00	4 646,00	22 564,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	4 646,00	0,00	4 926,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	280,00	4 646,00	0,00	4 926,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	0,00	4 646,00	5 074,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	9 720,00	0,00	4 646,00	5 074,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	74 892,38	2 000,00	2 000,00	74 892,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 892,38	2 000,00	2 000,00	19 892,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 892,38	2 000,00	2 000,00	19 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,38	2 000,00	0,00	3 717,38
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	1 717,38	2 000,00	0,00	3 717,38
4300	Zakup usług pozostałych	14 175,00	0,00	2 000,00	12 175,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	14 175,00	0,00	2 000,00	12 175,00
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	74 892,38	5 529,60	5 529,60	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 797,93	5 529,60	5 529,60	40 797,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	468,00	468,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	468,00	32,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	500,00	0,00	468,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	468,00	0,00	4 968,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	4 500,00	468,00	0,00	4 968,00
90095	Pozostała działalność	24 500,38	5 061,60	5 061,60	24 500,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,38	5 061,60	0,00	6 529,98
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	468,38	5 061,60	0,00	5 529,98
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	2 352,92	5 647,08
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	8 000,00	0,00	2 352,92	5 647,08

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	13 532,00	0,00	2 708,68	10 823,32
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	12 532,00	0,00	2 708,68	9 823,32

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

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 394 267,90	160 335,00	0,00	2 554 602,90
758	Różnice rozliczenia	1 313 576,00	160 335,00	0,00	1 473 911,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	1 313 576,00	160 335,00	0,00	1 473 911,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 272 629,19	151 179,07	0,00	1 423 808,26
6380	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 946,81	9 155,93	0,00	50 102,74

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 405 150,30	164 335,00	4 000,00	2 565 485,30
801	O wiata i wychowanie	1 324 458,40	164 335,00	4 000,00	1 484 793,40
80101	Szkoły podstawowe	1 008 421,04	114 307,64	0,00	1 122 728,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 150,21	20 722,57	0,00	129 872,78
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 319,73	9 926,62	0,00	62 246,35
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 553,93	10 761,38	0,00	114 315,31
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568 842,67	60 027,52	0,00	628 870,19
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 607,69	12 869,55	0,00	146 477,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 074,39	2 393,15	0,00	15 467,54
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 975,00	500,00	0,00	4 475,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 957,74	1 500,00	0,00	8 457,74
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 141,65	393,15	0,00	2 534,80
80104	Przedszkola	229 105,27	32 280,03	4 000,00	257 385,30
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiat prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 458,01	10 461,98	0,00	94 919,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 168,40	8 377,28	4 000,00	93 545,68
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 423,42	65,63	0,00	6 489,05
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 376,29	2 327,12	0,00	24 703,41
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 756,86	1 207,55	0,00	19 964,41
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 922,29	684,54	0,00	8 606,83
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 155,93	0,00	9 155,93
80107	wielice szkolne	38 153,32	5 811,68	0,00	43 965,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 408,68	4 818,99	0,00	36 227,67
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 244,64	992,69	0,00	7 237,33
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 914,35	2 498,34	0,00	33 412,69
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,16	78,79	0,00	182,95
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 623,70	2 000,00	0,00	27 623,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 186,49	419,55	0,00	5 606,04
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	4 790,03	7 044,16	0,00	11 834,19
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 632,34	0,00	3 632,34
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,03	1 160,00	0,00	5 950,03

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 683,00	0,00	1 683,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,82	0,00	568,82