

**ZARZĄDZENIE NR 114/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 28 września 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 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. 4c, 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 288.056.629,93 zł o kwotę 151.292,48 zł do kwoty 288.207.922,41 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 263.783.839,21 zł o kwotę 151.292,48 zł do kwoty 263.935.131,69 zł;

3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 352.904.062,82 zł o kwotę 151.292,48 zł do kwoty 353.055.355,30 zł;

4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 260.199.087,60 zł o kwotę 155.213,84 zł do kwoty 260.354.301,44 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zmniejsza się wydatki majątkowe gminy z kwoty 92.704.975,22 zł o kwotę 3.921,36 zł do kwoty 92.701.053,86 zł;

6. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 920.791,03 zł o kwotę 112.000,00 zł do kwoty 808.791,03 zł;

7. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.598.513,23 zł o kwotę 746.077,53 zł do kwoty 852.435,70 zł;

8. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 33.584.212,63 zł o kwotę 8.589,95 zł do kwoty 33.592.802,58 zł.

9. w § 10 uchwały: zmniejsza się wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty 1.532.328,00 zł o kwotę 35.450,00 zł do kwoty 1.496.878,00 zł i zwiększa się wydatki z kwoty 227.000,00 zł o kwotę 35.450,00 zł do kwoty 262.450,00 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.)

**§ 2.** 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.

**§ 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 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>288 056 629,93</b>	<b>180 292,48</b>	<b>29 000,00</b>	<b>288 207 922,41</b>
758	Różne rozliczenia	47 598 914,00	159 774,59	0,00	47 758 688,59
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 616 383,00	159 774,59	0,00	6 776 157,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 255 522,00	1 382,59	0,00	1 256 904,59
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 384 275,69	158 392,00	0,00	1 542 667,69
801	Oświata i wychowanie	14 492 316,98	1 517,89	0,00	14 493 834,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	444 739,79	1 517,89	0,00	446 257,68
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 590,10	1 517,89	0,00	20 107,99
852	Pomoc społeczna	2 288 627,64	3 000,00	29 000,00	2 262 627,64
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	22 990,00	3 000,00	0,00	25 990,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększenia)	22 990,00	3 000,00	0,00	25 990,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00	0,00	15 000,00	52 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększenia)	67 000,00	0,00	15 000,00	52 000,00
85216	Zasiłki stałe	357 000,00	0,00	14 000,00	343 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększenia)	351 000,00	0,00	14 000,00	337 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 094,00	6 000,00	0,00	1 480 094,00
85395	Pozostała działalność	1 474 094,00	6 000,00	0,00	1 480 094,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991 600,00	6 000,00	0,00	997 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 466,00	10 000,00	0,00	23 466,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 466,00	10 000,00	0,00	23 466,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększenia)	13 466,00	10 000,00	0,00	23 466,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>352 904 062,82</b>	<b>1 609 470,80</b>	<b>1 458 178,32</b>	<b>353 055 355,30</b>
600	Transport i łączność	52 671 136,89	100 000,01	100 000,01	52 671 136,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 842 788,89	100 000,01	100 000,01	22 842 788,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 953,62	83 584,30	0,00	254 537,92
000-000-000	Pozostałe zadania	170 953,62	83 584,30	0,00	254 537,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 386,93	14 368,00	0,00	43 754,93
000-000-000	Pozostałe zadania	29 386,93	14 368,00	0,00	43 754,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 618,84	2 047,71	0,00	5 666,55
000-000-000	Pozostałe zadania	3 618,84	2 047,71	0,00	5 666,55
4300	Zakup usług pozostałych	13 658 150,36	0,00	100 000,01	13 558 150,35
000-000-000	Pozostałe zadania	13 658 150,36	0,00	100 000,01	13 558 150,35
750	Administracja publiczna	23 604 275,36	84 000,00	56 000,00	23 632 275,36
75011	Urząd wojewódzkie	297 041,00	1 000,00	1 000,00	297 041,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 920,79	0,00	835,85	242 084,94
000-000-000	Pozostałe zadania	242 920,79	0,00	835,85	242 084,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 102,45	0,00	143,68	41 958,77
000-000-000	Pozostałe zadania	42 102,45	0,00	143,68	41 958,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,76	0,00	20,47	5 980,29
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,76	0,00	20,47	5 980,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,00	1 000,00	0,00	6 242,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 242,00	1 000,00	0,00	6 242,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 061 716,94	55 000,00	55 000,00	21 061 716,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 910,00	0,00	55 000,00	984 910,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 039 910,00	0,00	55 000,00	984 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 974 660,00	55 000,00	0,00	2 029 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 974 660,00	55 000,00	0,00	2 029 660,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 578,00	28 000,00	0,00	405 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	195 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	8 000,00	0,00	173 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	165 000,00	8 000,00	0,00	173 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 984 069,87	76 000,00	76 000,00	14 984 069,87
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 216 996,77	76 000,00	76 000,00	13 216 996,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 020,00	42 000,00	0,00	271 020,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	229 020,00	42 000,00	0,00	271 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 572,77	34 000,00	0,00	291 572,77
000-000-000	Pozostałe zadania	161 000,00	34 000,00	0,00	195 000,00
4260	Zakup energii	472 000,00	0,00	76 000,00	396 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	472 000,00	0,00	76 000,00	396 000,00
758	Różne rozliczenia	10 042 267,74	0,00	858 077,53	9 184 190,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 919 515,74	0,00	858 077,53	4 061 438,21
4810	Rezerwy	3 319 304,26	0,00	858 077,53	2 461 226,73
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	920 791,03	0,00	112 000,00	808 791,03
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 598 513,23	0,00	746 077,53	852 435,70
801	Oświata i wychowanie	113 938 515,12	1 082 098,42	172 074,41	114 848 539,13
80101	Szkoły podstawowe	60 688 931,16	274 265,90	15 434,46	60 947 762,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859 129,24	2 860,00	4 500,00	857 489,24
000-000-000	Pozostałe zadania	859 129,24	2 860,00	4 500,00	857 489,24
4270	Zakup usług remontowych	591 222,00	2 337,00	0,00	593 559,00
000-000-000	Pozostałe zadania	591 222,00	2 337,00	0,00	593 559,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 621,00	3 000,00	0,00	46 621,00
000-000-000	Pozostałe zadania	43 621,00	3 000,00	0,00	46 621,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 125 266,00	0,00	2 909,87	1 122 356,13
000-000-000	Pozostałe zadania	1 125 266,00	0,00	2 909,87	1 122 356,13
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 956,96	11 396,77	938,59	131 415,14
000-000-000	Pozostałe zadania	120 956,96	11 396,77	938,59	131 415,14
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 711,96	3 542,30	0,00	71 254,26
000-000-000	Pozostałe zadania	67 711,96	3 542,30	0,00	71 254,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 038,56	139 700,63	1 076,00	1 311 663,19
000-000-000	Pozostałe zadania	1 173 038,56	139 700,63	1 076,00	1 311 663,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	79 410,00	3 000,00	0,00	82 410,00
000-000-000	Pozostałe zadania	79 410,00	3 000,00	0,00	82 410,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 036,53	13 258,73	10,00	94 285,26
000-000-000	Pozostałe zadania	81 036,53	13 258,73	10,00	94 285,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674 235,81	77 733,77	0,00	751 969,58
000-000-000	Pozostałe zadania	674 235,81	77 733,77	0,00	751 969,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 653 278,00	0,00	6 000,00	20 647 278,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 653 278,00	0,00	6 000,00	20 647 278,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 919,76	17 436,70	0,00	157 356,46

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	139 919,76	17 436,70	0,00	157 356,46
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 898 600,82	25 060,90	4 488,69	1 919 173,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 335,00	0,00	125,69	15 209,31
000-000-000	Pozostałe zadania	15 335,00	0,00	125,69	15 209,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 964,43	21 989,54	4 163,00	76 790,97
000-000-000	Pozostałe zadania	58 964,43	21 989,54	4 163,00	76 790,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,00	200,00	0,00	4 535,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 335,00	200,00	0,00	4 535,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 723,00	400,00	0,00	3 123,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 723,00	400,00	0,00	3 123,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 267,00	0,00	200,00	990 067,00
000-000-000	Pozostałe zadania	990 267,00	0,00	200,00	990 067,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 793,39	471,36	0,00	3 264,75
000-000-000	Pozostałe zadania	2 793,39	471,36	0,00	3 264,75
80104	Przedszkola	37 556 682,66	678 169,83	71 000,00	38 163 852,49
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 119 407,56	8 589,95	0,00	19 127 997,51
000-000-000	Pozostałe zadania	19 119 407,56	8 589,95	0,00	19 127 997,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 042,00	13 000,00	0,00	227 042,00
000-000-000	Pozostałe zadania	214 042,00	13 000,00	0,00	227 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 249,00	42 500,00	40 000,00	3 239 749,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 237 249,00	42 500,00	40 000,00	3 239 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 884,00	37 500,00	10 000,00	1 488 384,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 460 884,00	37 500,00	10 000,00	1 488 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 449,00	0,00	8 000,00	189 449,00
000-000-000	Pozostałe zadania	197 449,00	0,00	8 000,00	189 449,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 569,92	4 300,00	0,00	66 869,92
000-000-000	Pozostałe zadania	62 569,92	4 300,00	0,00	66 869,92
4260	Zakup energii	454 150,00	66 000,00	0,00	520 150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	454 150,00	66 000,00	0,00	520 150,00
4270	Zakup usług remontowych	101 520,00	0,00	7 000,00	94 520,00
000-000-000	Pozostałe zadania	101 520,00	0,00	7 000,00	94 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	500,00	0,00	17 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 200,00	500,00	0,00	17 700,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	290 580,00	7 000,00	0,00	297 580,00
000-000-000	Pozostałe zadania	290 580,00	7 000,00	0,00	297 580,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	6 000,00	1 494 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500 000,00	0,00	6 000,00	1 494 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 273,50	7 781,39	0,00	48 054,89
000-000-000	Pozostałe zadania	40 273,50	7 781,39	0,00	48 054,89
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,08	94,20	0,00	598,28
000-000-000	Pozostałe zadania	504,08	94,20	0,00	598,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 148,00	40 059,00	0,00	425 207,00
000-000-000	Pozostałe zadania	385 148,00	40 059,00	0,00	425 207,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 764,00	1 540,00	0,00	37 304,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 764,00	1 540,00	0,00	37 304,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	2 100,00	0,00	15 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 000,00	2 100,00	0,00	15 100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 996,43	1 414,76	0,00	10 411,19
000-000-000	Pozostałe zadania	8 996,43	1 414,76	0,00	10 411,19
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 222,15	853,81	0,00	15 075,96
000-000-000	Pozostałe zadania	14 222,15	853,81	0,00	15 075,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 448 392,00	444 500,00	0,00	4 892 892,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 448 392,00	444 500,00	0,00	4 892 892,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 332,19	436,72	0,00	4 768,91
000-000-000	Pozostałe zadania	4 332,19	436,72	0,00	4 768,91
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 231,24	6 000,00	0,00	168 231,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
80107	wielice szkolne	3 011 969,32	18 803,90	10 542,38	3 020 230,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 985,83	14 564,00	10 542,38	119 007,45
000-000-000	Pozostałe zadania	114 985,83	14 564,00	10 542,38	119 007,45
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 799,32	3 500,00	0,00	38 299,32
000-000-000	Pozostałe zadania	34 799,32	3 500,00	0,00	38 299,32
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 941,17	739,90	0,00	7 681,07
000-000-000	Pozostałe zadania	6 941,17	739,90	0,00	7 681,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 434,00	500,00	500,00	243 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,93	0,00	500,00	9 699,93
000-000-000	Pozostałe zadania	10 199,93	0,00	500,00	9 699,93

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 336,07	500,00	0,00	160 836,07
000-000-000	Pozostałe zadania	160 336,07	500,00	0,00	160 836,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 280 361,85	16 326,18	6 077,36	2 290 610,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 718,00	3 493,94	0,00	1 429 211,94
000-000-000	Pozostałe zadania	1 425 718,00	3 493,94	0,00	1 429 211,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 707,82	4 500,00	0,00	8 207,82
000-000-000	Pozostałe zadania	3 707,82	4 500,00	0,00	8 207,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684,85	1 759,42	1 955,00	42 489,27
000-000-000	Pozostałe zadania	42 684,85	1 759,42	1 955,00	42 489,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	201,00	2 799,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	0,00	201,00	2 799,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 402,86	5 440,73	0,00	28 843,59
000-000-000	Pozostałe zadania	23 402,86	5 440,73	0,00	28 843,59
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 808,13	1 132,09	0,00	5 940,22
000-000-000	Pozostałe zadania	4 808,13	1 132,09	0,00	5 940,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	3 921,36	8 078,64
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00	0,00	3 921,36	8 078,64
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	1 592 692,90	36 975,44	2 982,75	1 626 685,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 828,00	352,00	0,00	12 180,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 828,00	352,00	0,00	12 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 708,00	7 087,00	450,00	153 345,00
000-000-000	Pozostałe zadania	146 708,00	7 087,00	450,00	153 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 827,00	4 825,00	0,00	140 652,00
000-000-000	Pozostałe zadania	135 827,00	4 825,00	0,00	140 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 966,00	700,00	0,00	20 666,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 966,00	700,00	0,00	20 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,08	22 494,44	0,00	23 074,52
000-000-000	Pozostałe zadania	580,08	22 494,44	0,00	23 074,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 364,09	382,00	0,00	38 746,09
000-000-000	Pozostałe zadania	38 364,09	382,00	0,00	38 746,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 459,73	0,00	1 032,75	3 426,98
000-000-000	Pozostałe zadania	4 459,73	0,00	1 032,75	3 426,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 162,00	0,00	1 500,00	1 662,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 162,00	0,00	1 500,00	1 662,00



## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 556,00	1 135,00	0,00	576 691,00
000-000-000	Pozostałe zadania	575 556,00	1 135,00	0,00	576 691,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 856 099,38	23 921,50	57 631,89	3 822 388,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 521,00	1 000,00	0,00	535 521,00
000-000-000	Pozostałe zadania	534 521,00	1 000,00	0,00	535 521,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 965,00	564,64	0,00	71 529,64
000-000-000	Pozostałe zadania	70 965,00	564,64	0,00	71 529,64
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 400,00	4 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00	0,00	3 400,00	4 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 257,38	9 664,48	46 950,00	85 971,86
000-000-000	Pozostałe zadania	123 257,38	9 664,48	46 950,00	85 971,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 060,00	150,00	0,00	6 210,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 060,00	150,00	0,00	6 210,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 851 271,00	12 542,38	0,00	2 863 813,38
000-000-000	Pozostałe zadania	2 851 271,00	12 542,38	0,00	2 863 813,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 436,00	0,00	7 281,89	149 154,11
000-000-000	Pozostałe zadania	156 436,00	0,00	7 281,89	149 154,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	443 239,79	2 074,77	556,88	444 757,68
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,84	12,56	0,00	166,40
000-000-000	Pozostałe zadania	153,84	12,56	0,00	166,40
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,21	2,47	0,00	32,68
000-000-000	Pozostałe zadania	30,21	2,47	0,00	32,68
4860	Pozostałe wydatki budżetu na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 406,05	2 059,74	556,88	19 908,91
000-000-000	Pozostałe zadania	18 406,05	2 059,74	556,88	19 908,91
80195	Pozostała działalność	422 910,01	0,00	2 860,00	420 050,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 931,00	0,00	2 860,00	87 071,00
000-000-000	Pozostałe zadania	89 931,00	0,00	2 860,00	87 071,00
851	Ochrona zdrowia	1 654 238,00	0,00	35 450,00	1 618 788,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 532 328,00	0,00	35 450,00	1 496 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 059 828,00	0,00	35 450,00	1 024 378,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 059 828,00	0,00	35 450,00	1 024 378,00
852	Pomoc społeczna	9 824 939,64	39 211,00	29 761,00	9 834 389,64
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	29 740,00	3 000,00	0,00	32 740,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 740,00	3 000,00	0,00	32 740,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	29 740,00	3 000,00	0,00	32 740,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 500,00	0,00	15 000,00	695 500,00
3110	wiadczenia społeczne	710 000,00	0,00	15 000,00	695 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	710 000,00	0,00	15 000,00	695 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	626 158,00	761,00	761,00	626 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 667,00	761,00	0,00	21 428,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 667,00	761,00	0,00	21 428,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	0,00	200,00	222,00
000-000-000	Pozostałe zadania	422,00	0,00	200,00	222,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00	0,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	461,00	539,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00	0,00	461,00	539,00
85216	Zasiłki stałe	444 000,00	0,00	14 000,00	430 000,00
3110	wiadczenia społeczne	438 000,00	0,00	14 000,00	424 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	438 000,00	0,00	14 000,00	424 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	487 000,00	35 450,00	0,00	522 450,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	336 400,00	30 000,00	0,00	366 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	336 400,00	30 000,00	0,00	366 400,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	4 600,00	0,00	39 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00	4 600,00	0,00	39 600,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	850,00	0,00	7 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00	850,00	0,00	7 850,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547 478,00	6 000,00	0,00	1 553 478,00
85395	Pozostała działalność	1 547 478,00	6 000,00	0,00	1 553 478,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 000,00	6 000,00	0,00	103 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	97 000,00	6 000,00	0,00	103 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 425,00	10 000,00	14 446,00	423 979,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 381,00	0,00	14 446,00	241 935,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 446,00	0,00	14 446,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 446,00	0,00	14 446,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 466,00	10 000,00	0,00	58 466,00
3240	Stypendia dla uczniów	48 466,00	10 000,00	0,00	58 466,00
000-000-000	Pozostałe zadania	48 466,00	10 000,00	0,00	58 466,00
855	Rodzina	12 813 600,63	14 636,00	2 844,00	12 825 392,63

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 445 109,00	14 636,00	2 844,00	3 456 901,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	994,00	0,00	5 994,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00	994,00	0,00	5 994,00
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	0,00	2 619,00	52 331,00
000-000-000	Pozostałe zadania	54 950,00	0,00	2 619,00	52 331,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	2 500,00	900,00	0,00	3 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00	900,00	0,00	3 400,00
4260	Zakup energii	34 400,00	7 000,00	0,00	41 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	34 400,00	7 000,00	0,00	41 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	200,00	1 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 800,00	0,00	200,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	600,00	0,00	39 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 000,00	600,00	0,00	39 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	0,00	25,00	3 875,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 900,00	0,00	25,00	3 875,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 806,00	1 732,00	0,00	26 538,00
000-000-000	Pozostałe zadania	24 806,00	1 732,00	0,00	26 538,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Niezależnie od rodzaju działalności ci szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	4 300,00	350,00	0,00	4 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 300,00	350,00	0,00	4 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 891 157,96	45 098,37	45 098,37	46 891 157,96
90002	Gospodarka odpadami	24 507 918,00	15 232,30	15 232,30	24 507 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 960,00	208,00	208,00	16 960,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 960,00	208,00	208,00	16 960,00
4090	Honoraria	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 581,92	290,85	0,00	149 872,77
000-000-000	Pozostałe zadania	149 581,92	290,85	0,00	149 872,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 935,71	41,45	0,00	23 977,16
000-000-000	Pozostałe zadania	23 935,71	41,45	0,00	23 977,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 366,30	1 692,00	0,00	17 058,30
000-000-000	Pozostałe zadania	15 366,30	1 692,00	0,00	17 058,30
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	23 121 534,57	0,00	15 024,30	23 106 510,27
000-000-000	Pozostałe zadania	23 121 534,57	0,00	15 024,30	23 106 510,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 337,50	5 000,00	0,00	7 337,50
000-000-000	Pozostałe zadania	2 337,50	5 000,00	0,00	7 337,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 913 281,32	1 000,00	1 000,00	1 913 281,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 505,88	1 000,00	0,00	53 505,88
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 754 775,94	0,00	1 000,00	1 753 775,94
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 622 958,64	28 866,07	28 866,07	9 622 958,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 050,00	2 500,00	0,00	204 550,00
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 783,80	7 770,00	21 096,07	437 457,73
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	10 000,00	4 770,00	0,00	14 770,00
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Górkach	18 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	9 000,00	0,00	7 761,13	1 238,87
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	2 534,94	0,00	2 534,94	0,00
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu Nowym	1 462,00	0,00	300,00	1 162,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	10 810,05	3 000,00	0,00	13 810,05
4270	Zakup usług remontowych	455 183,61	0,00	4 770,00	450 413,61
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	6 000,00	0,00	4 770,00	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	853 405,93	18 596,07	3 000,00	869 002,00
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Górkach	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	6 000,00	7 761,13	0,00	13 761,13
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	15 000,00	2 534,94	0,00	17 534,94
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu Nowym	500,00	300,00	0,00	800,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 297 778,79	88 727,00	4 727,00	6 381 778,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 324 534,39	88 727,00	4 727,00	1 408 534,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 100,00	800,00	0,00	105 900,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcu	0,00	500,00	0,00	500,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	0,00	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 708,52	1 327,00	1 300,00	210 735,52
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	530,73	27,00	0,00	557,73
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Starych	0,00	300,00	0,00	300,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cieniicy	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	8 500,00	0,00	1 300,00	7 200,00
4220	Zakup środków żywności	117 740,51	5 000,00	600,00	122 140,51
000-000-000	Pozostałe zadania	35 350,00	4 000,00	0,00	39 350,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Błajewku	3 000,00	0,00	600,00	2 400,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cieniicy	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	737 185,36	81 600,00	2 827,00	815 958,36
000-000-000	Pozostałe zadania	436 000,00	80 000,00	0,00	516 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Błajewku	2 500,00	600,00	0,00	3 100,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	6 500,00	0,00	500,00	6 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	14 249,55	0,00	27,00	14 222,55
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	13 780,28	0,00	300,00	13 480,28
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cieniicy	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	5 780,28	1 000,00	0,00	6 780,28
926	Kultura fizyczna	33 590 296,47	63 700,00	63 700,00	33 590 296,47
92601	Obiekty sportowe	31 617 096,47	61 500,00	61 500,00	31 617 096,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647 390,00	1 500,00	0,00	1 648 890,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700 500,00	0,00	1 500,00	699 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	453 500,00	56 500,00	0,00	510 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	453 500,00	56 500,00	0,00	510 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 944 200,00	2 200,00	2 200,00	1 944 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 988,00	2 200,00	0,00	19 188,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	1 500,00	2 200,00	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00	0,00	2 200,00	148 200,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	7 500,00	0,00	2 200,00	5 300,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>8 697 990,74</b>	<b>100 000,01</b>	<b>100 000,01</b>	<b>8 697 990,74</b>
600	Transport i łączność	8 697 990,74	100 000,01	100 000,01	8 697 990,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 603 090,74	100 000,01	100 000,01	8 603 090,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 953,62	79 913,72	0,00	250 867,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 386,93	18 038,58	0,00	47 425,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 618,84	1 917,91	0,00	5 536,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 096,66	129,80	0,00	15 226,46
4300	Zakup usług pozostałych	8 379 186,21	0,00	100 000,01	8 279 186,20

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>33 584 212,63</b>	<b>8 589,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33 592 802,58</b>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 584 212,63	8 589,95	0,00	33 592 802,58
PODMIOTOWE		25 068 952,63	8 589,95	0,00	25 077 542,58
801	O wiata i wychowanie	25 068 952,63	8 589,95	0,00	25 077 542,58
80104	Przedszkola	24 281 721,39	8 589,95	0,00	24 290 311,34
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 119 407,56	8 589,95	0,00	19 127 997,51

## PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>1 768 334,99</b>	<b>38 293,07</b>	<b>38 293,07</b>	<b>1 768 334,99</b>
401	SOŁECTWO BIERNATKI	71 884,87	4 770,00	4 770,00	71 884,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	4 770,00	4 770,00	51 000,00
90095	Pozostała działalność	32 500,00	4 770,00	4 770,00	32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 770,00	0,00	21 270,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	10 000,00	4 770,00	0,00	14 770,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	4 770,00	4 230,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	6 000,00	0,00	4 770,00	1 230,00
402	SOŁECTWO BŁAJEWKO	39 581,66	600,00	600,00	39 581,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	600,00	600,00	6 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	600,00	600,00	6 500,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	600,00	2 400,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błajewku	3 000,00	0,00	600,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	0,00	3 100,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błajewku	2 500,00	600,00	0,00	3 100,00
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	81 780,28	500,00	500,00	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	500,00	500,00	9 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	500,00	500,00	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	500,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcu	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	500,00	6 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcu	6 500,00	0,00	500,00	6 000,00
405	SOŁECTWO CZMONIU	81 780,28	27,00	27,00	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 780,28	27,00	27,00	19 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 780,28	27,00	27,00	19 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,73	27,00	0,00	557,73
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	530,73	27,00	0,00	557,73
4300	Zakup usług pozostałych	14 249,55	0,00	27,00	14 222,55
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	14 249,55	0,00	27,00	14 222,55
411	SOŁECTWO GÓDKI	61 335,21	8 000,00	8 000,00	61 335,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	8 000,00	8 000,00	36 000,00
90095	Pozostała działalność	24 000,00	8 000,00	8 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gódkach	18 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gódkach	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00



## PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	81 780,28	300,00	300,00	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 780,28	300,00	300,00	29 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 780,28	300,00	300,00	29 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	0,00	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 780,28	0,00	300,00	13 480,28
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	13 780,28	0,00	300,00	13 480,28
413	SOŁECTWO KONARSKIE	50 867,33	7 761,13	7 761,13	50 867,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	7 761,13	7 761,13	28 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	7 761,13	7 761,13	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	7 761,13	4 238,87
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	9 000,00	0,00	7 761,13	1 238,87
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 761,13	0,00	15 761,13
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	6 000,00	7 761,13	0,00	13 761,13
418	SOŁECTWO RADZEWO	81 534,94	2 534,94	2 534,94	81 534,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 534,94	2 534,94	2 534,94	52 534,94
90095	Pozostała działalność	25 534,94	2 534,94	2 534,94	25 534,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,94	0,00	2 534,94	5 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	2 534,94	0,00	2 534,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 534,94	0,00	19 534,94
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	15 000,00	2 534,94	0,00	17 534,94
421	SOŁECTWO RUNOWO	40 563,02	5 000,00	5 000,00	40 563,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 563,02	3 500,00	3 500,00	19 563,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 563,02	2 500,00	2 500,00	17 563,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,02	0,00	2 500,00	13 463,02
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00	1 500,00	1 500,00	12 000,00
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	1 500,00	1 500,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00

## PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
423	SOŁECTWO MO CIENICA	49 477,07	2 000,00	2 000,00	49 477,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
4220	Zakup środków żywności	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	81 780,28	6 800,00	6 800,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00	3 300,00	3 300,00	55 500,00
90095	Pozostała działalność	21 000,00	3 300,00	3 300,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,05	3 000,00	300,00	14 972,05
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatli w Borówcu Nowym	1 462,00	0,00	300,00	1 162,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	10 810,05	3 000,00	0,00	13 810,05
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	3 000,00	800,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatli w Borówcu Nowym	500,00	300,00	0,00	800,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 316,31	1 300,00	1 300,00	16 316,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 316,31	1 300,00	1 300,00	16 316,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	300,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	0,00	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	1 300,00	7 200,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	8 500,00	0,00	1 300,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 780,28	1 000,00	0,00	6 780,28
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	5 780,28	1 000,00	0,00	6 780,28
926	Kultura fizyczna	9 000,00	2 200,00	2 200,00	9 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	2 200,00	2 200,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	0,00	3 700,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	1 500,00	2 200,00	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	2 200,00	5 300,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	7 500,00	0,00	2 200,00	5 300,00

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 114/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2023 r.;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>2 499 752,52</b>	<b>167 292,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 045,00</b>
758	Różne rozliczenia	1 475 744,00	159 774,59	0,00	1 635 518,59
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 475 744,00	159 774,59	0,00	1 635 518,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 382,59	0,00	1 382,59
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 384 275,69	158 392,00	0,00	1 542 667,69
801	Oświata i wychowanie	18 590,10	1 517,89	0,00	20 107,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	18 590,10	1 517,89	0,00	20 107,99
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 590,10	1 517,89	0,00	20 107,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 600,00	6 000,00	0,00	997 600,00
85395	Pozostała działalność	991 600,00	6 000,00	0,00	997 600,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991 600,00	6 000,00	0,00	997 600,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>2 566 143,64</b>	<b>168 797,95</b>	<b>1 505,47</b>	<b>2 733 436,12</b>
801	O wiata i wychowanie	1 560 725,22	162 797,95	1 505,47	1 722 017,70
80101	Szkoły podstawowe	1 245 470,45	123 368,27	948,59	1 367 890,13
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 956,96	11 396,77	938,59	131 415,14
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 711,96	3 542,30	0,00	71 254,26
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 036,53	13 258,73	10,00	94 285,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674 235,81	77 733,77	0,00	751 969,58
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 919,76	17 436,70	0,00	157 356,46
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 016,39	2 871,36	0,00	19 887,75
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 723,00	400,00	0,00	3 123,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 793,39	471,36	0,00	3 264,75
80104	Przedszkola	201 829,74	19 170,83	0,00	221 000,57
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiat prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 375,56	8 589,95	0,00	118 965,51
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 273,50	7 781,39	0,00	48 054,89
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,08	94,20	0,00	598,28
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 996,43	1 414,76	0,00	10 411,19
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 222,15	853,81	0,00	15 075,96
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 332,19	436,72	0,00	4 768,91
80107	wietlice szkolne	41 788,49	4 239,90	0,00	46 028,39
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 799,32	3 500,00	0,00	38 299,32
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 941,17	739,90	0,00	7 681,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 918,81	11 072,82	0,00	42 991,63
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 707,82	4 500,00	0,00	8 207,82
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 402,86	5 440,73	0,00	28 843,59
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 808,13	1 132,09	0,00	5 940,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	18 590,10	2 074,77	556,88	20 107,99
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,84	12,56	0,00	166,40
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,21	2,47	0,00	32,68
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 406,05	2 059,74	556,88	19 908,91

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 600,00	6 000,00	0,00	997 600,00
85395	Pozostała działalność	991 600,00	6 000,00	0,00	997 600,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 000,00	6 000,00	0,00	103 000,00