

ZARZĄDZENIE NR 137/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 listopada 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 287.909.751,77 zł o kwotę 347.732,47 zł do kwoty 288.257.484,24 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 265.910.093,77 zł o kwotę 347.732,47 zł do kwoty 266.257.826,24 zł;

3. w § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 11.491.704,37 zł o kwotę 154.169,76 zł do kwoty 11.645.874,13 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 355.417.309,07 zł o kwotę 347.732,47 zł do kwoty 355.765.041,54 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 262.561.802,69 zł o kwotę 347.732,47 zł do kwoty 262.909.535,16 zł;

6. w § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 11.491.704,37 zł o kwotę 154.169,76 zł do kwoty 11.645.874,13 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 473.250,03 zł o kwotę 96.928,00 zł do kwoty 376.322,03 zł;

8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 2.389.716,70 zł o kwotę 1.382.359,00 zł do kwoty 1.007.357,70 zł;

9. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.600.211,48 o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 1.510.211,48 zł.

10. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 33.107.545,94 zł o kwotę 15.820,75 zł do kwoty 33.123.366,69 zł.

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

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

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

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

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

6. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

7. Następuje zmiana w załączniku Nr 10 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		287 909 751,77	1 222 834,41	875 101,94	288 257 484,24
758	Różne rozliczenia	48 919 747,29	972 412,70	761 807,70	49 130 352,29
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 850 972,70	761 807,70	761 807,70	7 850 972,70
2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	7 850 972,70	761 807,70	761 807,70	7 850 972,70
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 974 105,59	210 605,00	0,00	7 184 710,59
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 740 615,69	210 605,00	0,00	1 951 220,69
801	O wiata i wychowanie	12 785 588,34	192,49	0,00	12 785 780,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	442 394,20	192,49	0,00	442 586,69
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 107,99	192,49	0,00	20 300,48
852	Pomoc społeczna	2 312 321,64	8 040,00	26 846,24	2 293 515,40
85203	O rodki wsparcia	802 838,72	0,00	1 350,24	801 488,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	780 438,72	0,00	1 350,24	779 088,48
85216	Zasiłki stałe	343 000,00	0,00	25 496,00	317 504,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	337 000,00	0,00	25 496,00	311 504,00
85219	O rodki pomocy społecznej	98 811,17	8 040,00	0,00	106 851,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	70 308,00	8 040,00	0,00	78 348,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 110,88	221,22	0,00	1 851 332,10
85395	Pozostała działalność	1 851 110,88	221,22	0,00	1 851 332,10
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 368 616,88	221,22	0,00	1 368 838,10
855	Rodzina	9 090 836,46	205 520,00	50 000,00	9 246 356,46
85502	wiadzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 241 778,63	205 520,00	0,00	8 447 298,63
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	8 113 650,00	205 520,00	0,00	8 319 170,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 845 697,00	36 448,00	36 448,00	20 845 697,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 548,00	36 448,00	36 448,00	58 548,00
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 448,00	36 448,00	36 448,00	36 448,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
--------------------------------------	--	------------------------	-------------	--------------	---------------

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 491 704,37	205 520,00	51 350,24	11 645 874,13
852	Pomoc społeczna	926 349,89	0,00	1 350,24	924 999,65
85203	O rodki wsparcia	802 438,72	0,00	1 350,24	801 088,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 438,72	0,00	1 350,24	779 088,48
855	Rodzina	8 349 288,63	205 520,00	50 000,00	8 504 808,63
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 133 755,63	205 520,00	0,00	8 339 275,63
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 113 650,00	205 520,00	0,00	8 319 170,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		355 417 309,07	2 876 125,73	2 528 393,26	355 765 041,54
600	Transport i łączność	51 886 266,89	90 000,00	0,00	51 976 266,89
60016	Drogi publiczne gminne	25 332 325,00	90 000,00	0,00	25 422 325,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 709 360,00	90 000,00	0,00	16 799 360,00
000-022-958	Budowa ul. Kurkowej w Borówcu	1 280 000,00	90 000,00	0,00	1 370 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 278 028,00	40 000,00	40 000,00	12 278 028,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 708 794,00	40 000,00	40 000,00	3 708 794,00
4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	40 000,00	0,00	528 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	488 000,00	40 000,00	0,00	528 000,00
750	Administracja publiczna	23 784 790,36	81 200,00	32 000,00	23 833 990,36
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 087 866,94	81 200,00	32 000,00	21 137 066,94
4300	Zakup usług pozostałych	2 088 660,00	49 200,00	0,00	2 137 860,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 088 660,00	49 200,00	0,00	2 137 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	114 930,00	0,00	1 000,00	113 930,00
000-000-000	Pozostałe zadania	114 930,00	0,00	1 000,00	113 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	683 871,00	0,00	1 000,00	682 871,00
000-000-000	Pozostałe zadania	683 871,00	0,00	1 000,00	682 871,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 600,00	1 000,00	0,00	17 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 600,00	1 000,00	0,00	17 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	30 000,00	30 000,00	225 000,00
000-023-B39	Modernizacja energetyczna w budynku Urzędu MIG Kórnik	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
000-024-B39	Modernizacja energetyczna w budynku Urzędu MIG Kórnik	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 385 930,21	0,00	1 569 287,00	8 816 643,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 263 178,21	0,00	1 569 287,00	3 693 891,21
4810	Rezerwy	3 662 966,73	0,00	1 479 287,00	2 183 679,73
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	473 250,03	0,00	96 928,00	376 322,03
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	2 389 716,70	0,00	1 382 359,00	1 007 357,70
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 211,48	0,00	90 000,00	1 510 211,48
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600 211,48	0,00	90 000,00	1 510 211,48
801	Oświata i wychowanie	116 722 666,30	2 302 554,77	751 398,28	118 273 822,79
80101	Szkoły podstawowe	62 078 074,29	1 809 188,32	205 167,49	63 682 095,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881 149,24	98 330,79	0,00	979 480,03

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	881 149,24	98 330,79	0,00	979 480,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302 414,00	48 560,00	69 980,00	5 280 994,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 302 414,00	48 560,00	69 980,00	5 280 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830 894,23	266 114,00	600,00	5 096 408,23
000-000-000	Pozostałe zadania	4 830 894,23	266 114,00	600,00	5 096 408,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	623 784,87	17 000,00	52 391,00	588 393,87
000-000-000	Pozostałe zadania	623 784,87	17 000,00	52 391,00	588 393,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 327,00	0,00	16 838,00	5 489,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 327,00	0,00	16 838,00	5 489,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	2 000,00	0,00	76 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 400,00	2 000,00	0,00	76 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 531,00	55 000,00	47 337,00	745 194,00
000-000-000	Pozostałe zadania	737 531,00	55 000,00	47 337,00	745 194,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	356 507,00	0,00	5 600,00	350 907,00
000-000-000	Pozostałe zadania	356 507,00	0,00	5 600,00	350 907,00
4260	Zakup energii	1 529 542,00	30 000,00	0,00	1 559 542,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 529 542,00	30 000,00	0,00	1 559 542,00
4270	Zakup usług remontowych	811 559,00	24 613,00	0,00	836 172,00
000-000-000	Pozostałe zadania	811 559,00	24 613,00	0,00	836 172,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 661,00	1 000,00	1 352,00	50 309,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 661,00	1 000,00	1 352,00	50 309,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 180 138,13	45 000,00	0,00	1 225 138,13
000-000-000	Pozostałe zadania	1 180 138,13	45 000,00	0,00	1 225 138,13
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 657,89	32 422,32	3 429,49	176 650,72
000-000-000	Pozostałe zadania	147 657,89	32 422,32	3 429,49	176 650,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 900,00	1 000,00	1 500,00	40 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 900,00	1 000,00	1 500,00	40 400,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 076,63	20 152,21	0,00	101 228,84
000-000-000	Pozostałe zadania	81 076,63	20 152,21	0,00	101 228,84
4410	Podróże służbowe krajowe	16 542,00	1 000,00	0,00	17 542,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 542,00	1 000,00	0,00	17 542,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 094,00	1 337,00	2 340,00	121 091,00
000-000-000	Pozostałe zadania	122 094,00	1 337,00	2 340,00	121 091,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 977,00	1 352,00	1 800,00	43 529,00
000-000-000	Pozostałe zadania	43 977,00	1 352,00	1 800,00	43 529,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	82 410,00	3 300,00	2 000,00	83 710,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	82 410,00	3 300,00	2 000,00	83 710,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 241,93	13 189,19	0,00	120 431,12
000-000-000	Pozostałe zadania	107 241,93	13 189,19	0,00	120 431,12
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835 145,46	82 658,51	0,00	917 803,97
000-000-000	Pozostałe zadania	835 145,46	82 658,51	0,00	917 803,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 689 512,00	1 047 463,00	0,00	21 736 975,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 689 512,00	1 047 463,00	0,00	21 736 975,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 539,43	17 696,30	0,00	194 235,73
000-000-000	Pozostałe zadania	176 539,43	17 696,30	0,00	194 235,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 911 637,63	85 093,60	85 683,00	1 911 048,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 181,00	5 058,00	0,00	64 239,00
000-000-000	Pozostałe zadania	59 181,00	5 058,00	0,00	64 239,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 136,00	20 000,00	2 000,00	286 136,00
000-000-000	Pozostałe zadania	268 136,00	20 000,00	2 000,00	286 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 719,00	8 595,00	8 040,00	229 274,00
000-000-000	Pozostałe zadania	228 719,00	8 595,00	8 040,00	229 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 747,00	40,00	700,00	32 087,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 747,00	40,00	700,00	32 087,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 535,00	800,00	1 000,00	4 335,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 535,00	800,00	1 000,00	4 335,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 623,00	500,00	0,00	4 123,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 623,00	500,00	0,00	4 123,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	1 000,00	0,00	15 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 500,00	1 000,00	0,00	15 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 067,00	48 806,00	73 943,00	974 930,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000 067,00	48 806,00	73 943,00	974 930,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 559,35	294,60	0,00	3 853,95
000-000-000	Pozostałe zadania	3 559,35	294,60	0,00	3 853,95
80104	Przedszkola	38 581 377,37	74 485,29	44 513,00	38 611 349,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 105 283,71	844,00	0,00	5 106 127,71
000-000-000	Pozostałe zadania	5 105 283,71	844,00	0,00	5 106 127,71
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 570 537,14	13 214,79	0,00	19 583 751,93
000-000-000	Pozostałe zadania	19 570 537,14	13 214,79	0,00	19 583 751,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 749,00	0,00	19 000,00	3 210 749,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 229 749,00	0,00	19 000,00	3 210 749,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 821,93	0,00	3 000,00	1 501 821,93
000-000-000	Pozostałe zadania	1 504 821,93	0,00	3 000,00	1 501 821,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 837,82	0,00	12 500,00	178 337,82
000-000-000	Pozostałe zadania	190 837,82	0,00	12 500,00	178 337,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 540,00	0,00	400,00	2 140,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 540,00	0,00	400,00	2 140,00
4260	Zakup energii	520 150,00	13 000,00	0,00	533 150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	520 150,00	13 000,00	0,00	533 150,00
4270	Zakup usług remontowych	94 520,00	3 417,00	0,00	97 937,00
000-000-000	Pozostałe zadania	94 520,00	3 417,00	0,00	97 937,00
4300	Zakup usług pozostałych	297 580,00	0,00	3 613,00	293 967,00
000-000-000	Pozostałe zadania	297 580,00	0,00	3 613,00	293 967,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 096,94	9 431,77	0,00	66 528,71
000-000-000	Pozostałe zadania	57 096,94	9 431,77	0,00	66 528,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 325,00	175,00	0,00	15 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 325,00	175,00	0,00	15 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	661,50	1 766,59	0,00	2 428,09
000-000-000	Pozostałe zadania	661,50	1 766,59	0,00	2 428,09
4410	Podróże służbowe krajowe	5 573,00	196,00	100,00	5 669,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 573,00	196,00	100,00	5 669,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 304,00	225,00	0,00	37 529,00
000-000-000	Pozostałe zadania	37 304,00	225,00	0,00	37 529,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	0,00	400,00	14 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 100,00	0,00	400,00	14 700,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 468,40	1 548,69	0,00	13 017,09
000-000-000	Pozostałe zadania	11 468,40	1 548,69	0,00	13 017,09
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 354,88	2 847,30	0,00	21 202,18
000-000-000	Pozostałe zadania	18 354,88	2 847,30	0,00	21 202,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 882 892,00	27 000,00	0,00	4 909 892,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 882 892,00	27 000,00	0,00	4 909 892,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 604,28	819,15	0,00	6 423,43
000-000-000	Pozostałe zadania	5 604,28	819,15	0,00	6 423,43
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 231,24	1 761,96	0,00	169 993,20

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 231,24	1 761,96	0,00	158 993,20
000-000-000	Pozostałe zadania	157 231,24	1 761,96	0,00	158 993,20
80107	wielice szkolne	2 957 240,42	214 540,06	627,00	3 171 153,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 363,00	8 500,00	0,00	123 863,00
000-000-000	Pozostałe zadania	115 363,00	8 500,00	0,00	123 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 380,00	42 000,00	0,00	424 380,00
000-000-000	Pozostałe zadania	382 380,00	42 000,00	0,00	424 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 713,00	2 500,00	203,00	56 010,00
000-000-000	Pozostałe zadania	53 713,00	2 500,00	203,00	56 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,00	0,00	424,00	7 869,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 293,00	0,00	424,00	7 869,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 528,00	424,00	0,00	8 952,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 528,00	424,00	0,00	8 952,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 744,00	1 503,00	0,00	5 247,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 744,00	1 503,00	0,00	5 247,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 376,31	5 809,33	0,00	49 185,64
000-000-000	Pozostałe zadania	43 376,31	5 809,33	0,00	49 185,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 730,00	152 629,00	0,00	2 219 359,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 066 730,00	152 629,00	0,00	2 219 359,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 723,66	1 174,73	0,00	9 898,39
000-000-000	Pozostałe zadania	8 723,66	1 174,73	0,00	9 898,39
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 434,00	9 616,00	9 616,00	243 434,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 598,00	0,00	9 616,00	60 982,00
000-000-000	Pozostałe zadania	70 598,00	0,00	9 616,00	60 982,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 836,07	9 616,00	0,00	170 452,07
000-000-000	Pozostałe zadania	160 836,07	9 616,00	0,00	170 452,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 319 177,57	9 733,05	62 340,00	2 266 570,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 211,94	0,00	35 900,00	1 393 311,94
000-000-000	Pozostałe zadania	1 429 211,94	0,00	35 900,00	1 393 311,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 842,00	0,00	19 700,00	228 142,00
000-000-000	Pozostałe zadania	247 842,00	0,00	19 700,00	228 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 471,00	0,00	1 600,00	31 871,00
000-000-000	Pozostałe zadania	33 471,00	0,00	1 600,00	31 871,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 202,19	2 700,00	0,00	129 902,19
000-000-000	Pozostałe zadania	127 202,19	2 700,00	0,00	129 902,19
4270	Zakup usług remontowych	11 091,00	0,00	1 480,00	9 611,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	11 091,00	0,00	1 480,00	9 611,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 248,00	0,00	3 660,00	249 588,00
000-000-000	Pozostałe zadania	253 248,00	0,00	3 660,00	249 588,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 610,00	130,00	0,00	4 740,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 610,00	130,00	0,00	4 740,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 577,64	5 710,95	0,00	40 288,59
000-000-000	Pozostałe zadania	34 577,64	5 710,95	0,00	40 288,59
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 137,33	1 192,10	0,00	8 329,43
000-000-000	Pozostałe zadania	7 137,33	1 192,10	0,00	8 329,43
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 621 103,69	1 750,00	1 750,00	1 621 103,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 606,80	0,00	1 500,00	135 106,80
000-000-000	Pozostałe zadania	136 606,80	0,00	1 500,00	135 106,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 039,59	0,00	250,00	19 789,59
000-000-000	Pozostałe zadania	20 039,59	0,00	250,00	19 789,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,00	50,00	0,00	1 712,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 662,00	50,00	0,00	1 712,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 893,03	1 700,00	0,00	572 593,03
000-000-000	Pozostałe zadania	570 893,03	1 700,00	0,00	572 593,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 911 780,89	96 194,00	315 881,00	3 692 093,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 123,00	3 054,00	2 000,00	102 177,00
000-000-000	Pozostałe zadania	101 123,00	3 054,00	2 000,00	102 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 031,00	9 630,00	52 000,00	506 661,00
000-000-000	Pozostałe zadania	549 031,00	9 630,00	52 000,00	506 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 762,64	793,00	9 300,00	63 255,64
000-000-000	Pozostałe zadania	71 762,64	793,00	9 300,00	63 255,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 141,00	0,00	1 091,00	4 050,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 141,00	0,00	1 091,00	4 050,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,00	100,00	490,00	5 820,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 210,00	100,00	490,00	5 820,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 937 057,28	82 617,00	251 000,00	2 768 674,28
000-000-000	Pozostałe zadania	2 937 057,28	82 617,00	251 000,00	2 768 674,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	441 357,20	192,49	0,00	441 549,69
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,40	1,60	0,00	168,00
000-000-000	Pozostałe zadania	166,40	1,60	0,00	168,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,68	0,31	0,00	32,99
000-000-000	Pozostałe zadania	32,68	0,31	0,00	32,99
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 908,91	190,58	0,00	20 099,49
000-000-000	Pozostałe zadania	19 908,91	190,58	0,00	20 099,49
80195	Pozostała działalność	417 890,01	0,00	25 820,79	392 069,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 911,00	0,00	25 820,79	59 090,21
000-000-000	Pozostałe zadania	84 911,00	0,00	25 820,79	59 090,21
852	Pomoc społeczna	9 864 989,64	41 940,00	60 746,24	9 846 183,40
85203	Ośrodki wsparcia	1 196 334,72	6 200,00	7 550,24	1 194 984,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	46,00	254,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00	0,00	46,00	254,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 714,00	6 000,00	0,00	25 714,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 714,00	6 000,00	0,00	25 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 042,72	0,00	7 504,24	76 538,48
000-000-000	Pozostałe zadania	84 042,72	0,00	7 504,24	76 538,48
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,00	0,00	650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450,00	200,00	0,00	650,00
85216	Zasiłki stałe	430 000,00	0,00	25 496,00	404 504,00
3110	wiadomości społeczne	424 000,00	0,00	25 496,00	398 504,00
000-000-000	Pozostałe zadania	424 000,00	0,00	25 496,00	398 504,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 637,20	25 740,00	17 700,00	2 712 677,20
3110	wiadomości społeczne	112 088,20	8 040,00	0,00	120 128,20
000-000-000	Pozostałe zadania	112 088,20	8 040,00	0,00	120 128,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690,00	17 700,00	0,00	62 390,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 690,00	17 700,00	0,00	62 390,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	522 450,00	10 000,00	10 000,00	522 450,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	10 000,00	0,00	115 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	105 000,00	10 000,00	0,00	115 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	366 296,00	0,00	10 000,00	356 296,00
000-000-000	Pozostałe zadania	366 296,00	0,00	10 000,00	356 296,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 494,88	221,22	0,00	1 924 716,10
85395	Pozostała działalność	1 924 494,88	221,22	0,00	1 924 716,10
3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 884,88	221,22	0,00	141 106,10

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	140 884,88	221,22	0,00	141 106,10
855	Rodzina	12 681 407,46	254 186,00	56 666,00	12 878 927,46
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 241 755,63	205 520,00	0,00	8 447 275,63
3110	wiadczenia społeczne	7 888 346,63	199 354,00	0,00	8 087 700,63
000-000-000	Pozostałe zadania	7 888 346,63	199 354,00	0,00	8 087 700,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 127,00	6 166,00	0,00	41 293,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 127,00	6 166,00	0,00	41 293,00
85504	Wspieranie rodziny	253 597,83	3 665,00	3 665,00	253 597,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 665,00	0,00	5 365,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 700,00	3 665,00	0,00	5 365,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00
000-000-000	Pozostałe zadania	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 287 521,00	45 001,00	3 001,00	3 329 521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	25 200,00	0,00	966 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	941 000,00	25 200,00	0,00	966 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	16 500,00	0,00	174 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	158 400,00	16 500,00	0,00	174 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	300,00	0,00	19 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 000,00	300,00	0,00	19 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 331,00	0,00	1 696,00	50 635,00
000-000-000	Pozostałe zadania	52 331,00	0,00	1 696,00	50 635,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	969,00	8 031,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00	0,00	969,00	8 031,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	181,00	1 419,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600,00	0,00	181,00	1 419,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 660,00	2 860,00	0,00	45 520,00
000-000-000	Pozostałe zadania	42 660,00	2 860,00	0,00	45 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	141,00	0,00	2 621,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 480,00	141,00	0,00	2 621,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	4 650,00	0,00	155,00	4 495,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 650,00	0,00	155,00	4 495,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 956 355,88	6 123,99	6 123,99	46 956 355,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 905 550,50	206,00	206,00	1 905 550,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 612,50	0,00	150,00	76 462,50
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czarnem	11 000,00	0,00	150,00	10 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 212,56	206,00	0,00	58 418,56
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czarnem	0,00	150,00	0,00	150,00
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębnie	0,00	56,00	0,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 741 577,52	0,00	56,00	1 741 521,52
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębnie	2 000,00	0,00	56,00	1 944,00
90013	Schroniska dla zwierząt	321 651,00	1 000,00	1 000,00	321 651,00
4220	Zakup rodaków żywności	16 732,00	1 000,00	0,00	17 732,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 732,00	1 000,00	0,00	17 732,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 850,00	0,00	1 000,00	214 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	215 850,00	0,00	1 000,00	214 850,00
90095	Pozostała działalność	9 657 987,66	4 917,99	4 917,99	9 657 987,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 648,66	4 417,99	0,00	571 066,65
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Białejewie	8 000,00	1 800,00	0,00	9 800,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Borówcu	3 280,28	495,50	0,00	3 775,78
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Czarnem	10 000,00	224,49	0,00	10 224,49
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Czołowie	4 054,84	400,00	0,00	4 454,84
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Konarskim	3 000,00	120,00	0,00	3 120,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Radzewie	5 000,00	1 230,00	0,00	6 230,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Borówcu Nowym	1 162,00	148,00	0,00	1 310,00
4220	Zakup rodaków żywności	3 966,00	0,00	400,00	3 566,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Czołowie	966,00	0,00	400,00	566,00
4270	Zakup usług remontowych	403 058,70	500,00	224,49	403 334,21
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Czarnem	15 224,49	0,00	224,49	15 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Radzewie	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	837 399,09	0,00	4 293,50	833 105,59
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Białejewie	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Borówcu	1 500,00	0,00	495,50	1 004,50
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Konarskim	2 000,00	0,00	120,00	1 880,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Radzewie	2 000,00	0,00	1 730,00	270,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	800,00	0,00	148,00	652,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 446,86	12 521,75	12 021,75	5 626 946,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 435 302,46	12 521,75	12 021,75	1 435 802,46
4090	Honoraria	10 100,00	1 230,00	0,00	11 330,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 410,81	8 561,78	1 627,00	219 345,59
000-000-000	Pozostałe zadania	137 000,00	6 000,00	0,00	143 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	557,73	0,00	27,00	530,73
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	0,00	228,00	0,00	228,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	8 769,28	0,00	1 600,00	7 169,28
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 400,00	2 333,78	0,00	6 733,78
4220	Zakup środków żywności	122 823,34	643,85	1 774,30	121 692,89
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	5 000,00	109,95	0,00	5 109,95
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	2 375,06	0,00	486,12	1 888,94
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 000,00	0,00	1 288,18	2 711,82
421-000-000	Darowizna dla sołectwa Runowo	0,00	500,00	0,00	500,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	2 256,94	33,90	0,00	2 290,84
4300	Zakup usług pozostałych	834 168,31	2 086,12	8 620,45	827 633,98
000-000-000	Pozostałe zadania	536 000,00	0,00	6 000,00	530 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	14 222,55	0,00	82,95	14 139,60
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	10 477,00	0,00	228,00	10 249,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	10 460,00	486,12	0,00	10 946,12
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	6 211,00	1 600,00	0,00	7 811,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	10 980,28	0,00	1 230,00	9 750,28
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	6 000,00	0,00	1 045,60	4 954,40
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	23 250,00	0,00	33,90	23 216,10
926	Kultura fizyczna	33 631 575,48	47 378,00	150,00	33 678 803,48
92601	Obiekty sportowe	31 604 053,48	47 378,00	150,00	31 651 281,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741 793,00	0,00	150,00	1 741 643,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	11 000,00	0,00	150,00	10 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459 470,56	150,00	0,00	1 459 620,56
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	0,00	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 658 482,99	47 228,00	0,00	2 705 710,99
000-000-000	Pozostałe zadania	2 649 419,99	47 228,00	0,00	2 696 647,99

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 491 704,37	211 720,00	57 550,24	11 645 874,13
852	Pomoc społeczna	926 349,89	6 200,00	7 550,24	924 999,65
85203	O rodki wsparcia	802 438,72	6 200,00	7 550,24	801 088,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00	0,00	46,00	254,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 714,00	6 000,00	0,00	25 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 042,72	0,00	7 504,24	31 538,48
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	200,00	0,00	650,00
855	Rodzina	8 349 288,63	205 520,00	50 000,00	8 504 808,63
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 133 755,63	205 520,00	0,00	8 339 275,63
3110	wiadczenia społeczne	7 888 346,63	199 354,00	0,00	8 087 700,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 127,00	6 166,00	0,00	41 293,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 511,00	0,00	50 000,00	162 511,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		33 107 545,94	15 820,75	0,00	33 123 366,69
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 107 545,94	15 820,75	0,00	33 123 366,69
PODMIOTOWE		25 463 052,09	15 820,75	0,00	25 478 872,84
801	O wiat i wychowanie	25 463 052,09	15 820,75	0,00	25 478 872,84
80104	Przedszkola	24 675 820,85	14 058,79	0,00	24 689 879,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 105 283,71	844,00	0,00	5 106 127,71
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną / inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 570 537,14	13 214,79	0,00	19 583 751,93
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 231,24	1 761,96	0,00	158 993,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	157 231,24	1 761,96	0,00	158 993,20

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	11 295,74	11 295,74	1 768 334,99
403	SOŁECTWO BŁA EJEWÓ	81 780,28	1 800,00	1 800,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 780,28	1 800,00	1 800,00	46 780,28
90095	Pozostała działalność	31 780,28	1 800,00	1 800,00	31 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 135,28	1 800,00	0,00	27 935,28
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Błajewie	8 000,00	1 800,00	0,00	9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	0,00	1 800,00	3 845,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Błajewie	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	81 780,28	495,50	495,50	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 080,28	495,50	495,50	65 080,28
90095	Pozostała działalność	31 080,28	495,50	495,50	31 080,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,28	495,50	0,00	5 575,78
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu	3 280,28	495,50	0,00	3 775,78
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	495,50	2 504,50
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu	1 500,00	0,00	495,50	1 004,50
405	SOŁECTWO CZMÓ	81 780,28	409,95	409,95	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 042,99	150,00	150,00	39 042,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	150,00	150,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	150,00	10 850,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	11 000,00	0,00	150,00	10 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	0,00	150,00	0,00	150,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 780,28	109,95	109,95	19 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 780,28	109,95	109,95	19 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,73	0,00	27,00	530,73
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	557,73	0,00	27,00	530,73
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	109,95	0,00	5 109,95
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	5 000,00	109,95	0,00	5 109,95
4300	Zakup usług pozostałych	14 222,55	0,00	82,95	14 139,60
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	14 222,55	0,00	82,95	14 139,60
926	Kultura fizyczna	22 957,01	150,00	150,00	22 957,01
92601	Obiekty sportowe	12 957,01	150,00	150,00	12 957,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	150,00	10 850,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	11 000,00	0,00	150,00	10 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	0,00	150,00	0,00	150,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
406	SOŁECTWO CZMONIEC	45 224,49	452,49	452,49	45 224,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 224,49	224,49	224,49	30 224,49
90095	Pozostała działalność	25 224,49	224,49	224,49	25 224,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	224,49	0,00	10 224,49
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Czmoniecu	10 000,00	224,49	0,00	10 224,49
4270	Zakup usług remontowych	15 224,49	0,00	224,49	15 000,00
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Czmoniecu	15 224,49	0,00	224,49	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	228,00	228,00	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	228,00	228,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	0,00	228,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniecu	0,00	228,00	0,00	228,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 477,00	0,00	228,00	10 249,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniecu	10 477,00	0,00	228,00	10 249,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	42 035,06	886,12	886,12	42 035,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	400,00	400,00	29 000,00
90095	Pozostała działalność	29 000,00	400,00	400,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,84	400,00	0,00	5 554,84
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Czołowie	4 054,84	400,00	0,00	4 454,84
4220	Zakup środków żywności	966,00	0,00	400,00	566,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Czołowie	966,00	0,00	400,00	566,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 035,06	486,12	486,12	13 035,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 035,06	486,12	486,12	13 035,06
4220	Zakup środków żywności	2 375,06	0,00	486,12	1 888,94
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	2 375,06	0,00	486,12	1 888,94
4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	486,12	0,00	10 946,12
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	10 460,00	486,12	0,00	10 946,12
408	SOŁECTWO DACHOWA	81 780,28	1 600,00	1 600,00	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 780,28	1 600,00	1 600,00	30 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 780,28	1 600,00	1 600,00	30 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769,28	0,00	1 600,00	7 169,28
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	8 769,28	0,00	1 600,00	7 169,28
4300	Zakup usług pozostałych	6 211,00	1 600,00	0,00	7 811,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	6 211,00	1 600,00	0,00	7 811,00
409	SOŁECTWO DĄBIEC	24 125,18	56,00	56,00	24 125,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 125,18	56,00	56,00	18 125,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	56,00	56,00	2 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	0,00	56,00
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dbcu	0,00	56,00	0,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	56,00	1 944,00
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dbcu	2 000,00	0,00	56,00	1 944,00
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	81 780,28	1 230,00	1 230,00	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 780,28	1 230,00	1 230,00	24 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 780,28	1 230,00	1 230,00	24 780,28
4090	Honoraria	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 980,28	0,00	1 230,00	9 750,28
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	10 980,28	0,00	1 230,00	9 750,28
413	SOŁECTWO KONARSKIE	50 867,33	120,00	120,00	50 867,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	120,00	120,00	28 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	120,00	120,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,87	120,00	0,00	4 358,87
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Konarskim	3 000,00	120,00	0,00	3 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 761,13	0,00	120,00	15 641,13
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Konarskim	2 000,00	0,00	120,00	1 880,00
418	SOŁECTWO RADZEWO	81 534,94	4 063,78	4 063,78	81 534,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 134,94	1 730,00	1 730,00	55 134,94
90095	Pozostała działalność	28 134,94	1 730,00	1 730,00	28 134,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 230,00	0,00	8 830,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	5 000,00	1 230,00	0,00	6 230,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 534,94	0,00	1 730,00	17 804,94
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	2 000,00	0,00	1 730,00	270,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400,00	2 333,78	2 333,78	14 400,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 400,00	2 333,78	2 333,78	14 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 333,78	0,00	6 733,78
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 400,00	2 333,78	0,00	6 733,78
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	1 288,18	2 711,82
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 000,00	0,00	1 288,18	2 711,82
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 045,60	4 954,40
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	6 000,00	0,00	1 045,60	4 954,40
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	81 780,28	148,00	148,00	81 780,28

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00	148,00	148,00	55 500,00
90095	Pozostała działalność	21 000,00	148,00	148,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 972,05	148,00	0,00	15 120,05
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	1 162,00	148,00	0,00	1 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	148,00	652,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	800,00	0,00	148,00	652,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	81 780,28	33,90	33,90	81 780,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 597,98	33,90	33,90	29 597,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 050,58	33,90	33,90	28 050,58
4220	Zakup środków żywności	2 256,94	33,90	0,00	2 290,84
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	2 256,94	33,90	0,00	2 290,84
4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	0,00	33,90	23 216,10
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	23 250,00	0,00	33,90	23 216,10

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 137/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 236 009,88	211 018,71	0,00	3 447 028,59
758	Różne rozliczenia	1 833 466,59	210 605,00	0,00	2 044 071,59
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 833 466,59	210 605,00	0,00	2 044 071,59
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 740 615,69	210 605,00	0,00	1 951 220,69
801	Oświata i wychowanie	20 107,99	192,49	0,00	20 300,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	20 107,99	192,49	0,00	20 300,48
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 107,99	192,49	0,00	20 300,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 616,88	221,22	0,00	1 368 838,10
85395	Pozostała działalność	1 368 616,88	221,22	0,00	1 368 838,10
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 368 616,88	221,22	0,00	1 368 838,10

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 302 401,00	214 448,20	3 429,49	3 513 419,71
801	O wiata i wychowanie	1 919 965,70	214 226,98	3 429,49	2 130 763,19
80101	Szkoły podstawowe	1 509 270,77	166 118,53	3 429,49	1 671 959,81
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	147 657,89	32 422,32	3 429,49	176 650,72
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	81 076,63	20 152,21	0,00	101 228,84
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	107 241,93	13 189,19	0,00	120 431,12
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	835 145,46	82 658,51	0,00	917 803,97
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	176 539,43	17 696,30	0,00	194 235,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 682,35	1 794,60	0,00	23 476,95
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 623,00	500,00	0,00	4 123,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	14 500,00	1 000,00	0,00	15 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 559,35	294,60	0,00	3 853,95
80104	Przedszkola	256 086,85	30 472,29	0,00	286 559,14
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	26 095,71	844,00	0,00	26 939,71
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	136 805,14	13 214,79	0,00	150 019,93
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	57 096,94	9 431,77	0,00	66 528,71
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	661,50	1 766,59	0,00	2 428,09
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	11 468,40	1 548,69	0,00	13 017,09
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	18 354,88	2 847,30	0,00	21 202,18
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	5 604,28	819,15	0,00	6 423,43
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 111,24	1 761,96	0,00	5 873,20
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 111,24	1 761,96	0,00	5 873,20
80107	wietlice szkolne	52 147,97	6 984,06	0,00	59 132,03
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	43 376,31	5 809,33	0,00	49 185,64
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	8 723,66	1 174,73	0,00	9 898,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 558,53	6 903,05	0,00	63 461,58
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	34 577,64	5 710,95	0,00	40 288,59
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	7 137,33	1 192,10	0,00	8 329,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	20 107,99	192,49	0,00	20 300,48
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	166,40	1,60	0,00	168,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	32,68	0,31	0,00	32,99

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania zrealizowane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 908,91	190,58	0,00	20 099,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 616,88	221,22	0,00	1 368 838,10
85395	Pozostała działalność	1 368 616,88	221,22	0,00	1 368 838,10
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 884,88	221,22	0,00	141 106,10