

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

NR 182/2022

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.); art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 14 ust. 2, 3 i § 14a ust. 1 uchwały Nr XXXIX/560/2021 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 276.568.521,65 zł o kwotę 167.098,00 zł do kwoty 276.735.619,65 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 270.081.367,43 zł o kwotę 167.098,00 zł do kwoty 270.248.465,43 zł;

3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 302.034.944,59 zł o kwotę 167.098,00 zł do kwoty 302.202.042,59 zł;

4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 256.572.177,44 zł o kwotę 167.098,00 zł do kwoty 256.739.275,44 zł;

5. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 100.276,00 zł o kwotę 17.700,00 zł do kwoty 82.576,00 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 2 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

4. Następuje zmiana w załączniku Nr 10 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		276 568 521,65	167 098,00	0,00	276 735 619,65
758	Różnice rozliczenia	33 481 440,86	167 098,00	0,00	33 648 538,86
75814	Różnice rozliczenia finansowe	4 772 550,86	167 098,00	0,00	4 939 648,86
2100	rozdzięk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 472,00	167 098,00	0,00	1 547 570,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		302 034 944,59	665 047,86	497 949,86	302 202 042,59
600	Transport i łączność	43 584 358,26	7 700,00	0,00	43 592 058,26
60016	Drogi publiczne gminne	20 715 865,51	7 700,00	0,00	20 723 565,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 534 305,51	7 700,00	0,00	15 542 005,51
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	32 000,00	7 700,00	0,00	39 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 177 481,00	12 400,00	12 400,00	10 177 481,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 097 000,00	12 400,00	12 400,00	4 097 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 400,00	0,00	17 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00	12 400,00	0,00	17 400,00
4270	Zakup usług remontowych	1 015 000,00	0,00	12 400,00	1 002 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 015 000,00	0,00	12 400,00	1 002 600,00
750	Administracja publiczna	20 804 055,18	2 000,00	2 000,00	20 804 055,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 198,00	2 000,00	2 000,00	391 198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 798,00	0,00	2 000,00	168 798,00
000-000-000	Pozostałe zadania	170 798,00	0,00	2 000,00	168 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	2 000,00	0,00	207 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	205 000,00	2 000,00	0,00	207 000,00
758	Różne rozliczenia	4 989 842,22	0,00	17 700,00	4 972 142,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 357,22	0,00	17 700,00	1 352 657,22
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 276,00	0,00	17 700,00	82 576,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 276,00	0,00	17 700,00	82 576,00
801	Oświata i wychowanie	87 495 382,94	461 682,86	294 569,86	87 662 495,94
80101	Szkoły podstawowe	43 604 788,13	377 016,63	138 841,00	43 842 963,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824 819,71	7 000,00	4 000,00	827 819,71
000-000-000	Pozostałe zadania	824 819,71	7 000,00	4 000,00	827 819,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 554,00	6 000,00	25 702,00	4 219 852,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 239 554,00	6 000,00	25 702,00	4 219 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223 769,71	41 000,00	3 500,00	4 261 269,71
000-000-000	Pozostałe zadania	4 223 769,71	41 000,00	3 500,00	4 261 269,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	505 386,27	2 000,00	20 734,00	486 652,27
000-000-000	Pozostałe zadania	505 386,27	2 000,00	20 734,00	486 652,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 180,00	1 000,00	9 326,00	12 854,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 180,00	1 000,00	9 326,00	12 854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 348,03	14 690,00	0,00	559 038,03
000-000-000	Pozostałe zadania	544 348,03	14 690,00	0,00	559 038,03
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	435 070,05	0,00	13 000,00	422 070,05

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	435 070,05	0,00	13 000,00	422 070,05
4260	Zakup energii	1 136 089,00	1 500,00	0,00	1 137 589,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 136 089,00	1 500,00	0,00	1 137 589,00
4270	Zakup usług remontowych	501 862,00	7 700,00	9 960,00	499 602,00
000-000-000	Pozostałe zadania	501 862,00	7 700,00	9 960,00	499 602,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 979,60	170,00	1 735,00	46 414,60
000-000-000	Pozostałe zadania	47 979,60	170,00	1 735,00	46 414,60
4300	Zakup usług pozostałych	890 677,09	31 370,00	0,00	922 047,09
000-000-000	Pozostałe zadania	890 677,09	31 370,00	0,00	922 047,09
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	269 810,85	11 928,57	0,00	281 739,42
000-000-000	Pozostałe zadania	269 810,85	11 928,57	0,00	281 739,42
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	66 226,42	3 638,34	10 500,00	59 364,76
000-000-000	Pozostałe zadania	66 226,42	3 638,34	10 500,00	59 364,76
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 856,00	0,00	123,00	10 733,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 856,00	0,00	123,00	10 733,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	12 899,48	0,00	1 400,00	11 499,48
000-000-000	Pozostałe zadania	12 899,48	0,00	1 400,00	11 499,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 100 031,59	7 998,00	23 561,00	1 084 468,59
000-000-000	Pozostałe zadania	1 100 031,59	7 998,00	23 561,00	1 084 468,59
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	107 814,00	2 681,00	0,00	110 495,00
000-000-000	Pozostałe zadania	107 814,00	2 681,00	0,00	110 495,00
4580	Pozostałe odsetki	4,00	657,00	0,00	661,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4,00	657,00	0,00	661,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	30 976,00	564,00	1 800,00	29 740,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 976,00	564,00	1 800,00	29 740,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	81 792,36	500,00	7 500,00	74 792,36
000-000-000	Pozostałe zadania	81 792,36	500,00	7 500,00	74 792,36
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	154 534,67	3 783,40	0,00	158 318,07
000-000-000	Pozostałe zadania	154 534,67	3 783,40	0,00	158 318,07
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	485 678,93	113 849,64	0,00	599 528,57
000-000-000	Pozostałe zadania	485 678,93	113 849,64	0,00	599 528,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 892 515,87	95 134,00	6 000,00	18 981 649,87
000-000-000	Pozostałe zadania	18 892 515,87	95 134,00	6 000,00	18 981 649,87
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	131 306,48	23 486,56	0,00	154 793,04
000-000-000	Pozostałe zadania	131 306,48	23 486,56	0,00	154 793,04

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 942,80	366,12	0,00	2 308,92
000-000-000	Pozostałe zadania	1 942,80	366,12	0,00	2 308,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 687 839,27	22 667,03	40 195,00	1 670 311,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 413,00	2 000,00	2 000,00	56 413,00
000-000-000	Pozostałe zadania	56 413,00	2 000,00	2 000,00	56 413,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 493,00	3 294,00	2 000,00	209 787,00
000-000-000	Pozostałe zadania	208 493,00	3 294,00	2 000,00	209 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 415,00	1 200,00	1 000,00	29 615,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 415,00	1 200,00	1 000,00	29 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 084,00	0,00	2 100,00	11 984,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 084,00	0,00	2 100,00	11 984,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 190,00	0,00	2 200,00	11 990,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 190,00	0,00	2 200,00	11 990,00
4260	Zakup energii	22 542,00	3 500,00	0,00	26 042,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 542,00	3 500,00	0,00	26 042,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 363,00	0,00	300,00	2 063,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 363,00	0,00	300,00	2 063,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 435,44	3 492,00	625,00	55 302,44
000-000-000	Pozostałe zadania	52 435,44	3 492,00	625,00	55 302,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 355,00	0,00	1 000,00	2 355,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 355,00	0,00	1 000,00	2 355,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 656,00	323,00	0,00	3 979,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 656,00	323,00	0,00	3 979,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 552,50	1 500,00	0,00	12 052,50
000-000-000	Pozostałe zadania	10 552,50	1 500,00	0,00	12 052,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 660,91	7 000,00	28 970,00	809 690,91
000-000-000	Pozostałe zadania	831 660,91	7 000,00	28 970,00	809 690,91
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 793,42	358,03	0,00	3 151,45
000-000-000	Pozostałe zadania	2 793,42	358,03	0,00	3 151,45
80104	Przedszkola	31 882 755,82	22 913,76	12 001,86	31 893 667,72
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 211 569,96	9 473,05	0,00	14 221 043,01
000-000-000	Pozostałe zadania	14 211 569,96	9 473,05	0,00	14 221 043,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 842,00	2 000,00	0,00	1 286 842,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 284 842,00	2 000,00	0,00	1 286 842,00
4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	174,00	2 426,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	2 600,00	0,00	174,00	2 426,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 962,00	0,00	8,00	166 954,00
000-000-000	Pozostałe zadania	166 962,00	0,00	8,00	166 954,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 232,00	60,00	0,00	12 292,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 232,00	60,00	0,00	12 292,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,13	495,81	0,00	1 709,94
000-000-000	Pozostałe zadania	1 214,13	495,81	0,00	1 709,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 002,00	8 768,36	0,00	391 770,36
000-000-000	Pozostałe zadania	383 002,00	8 768,36	0,00	391 770,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 235,00	174,00	0,00	33 409,00
000-000-000	Pozostałe zadania	33 235,00	174,00	0,00	33 409,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 749,00	8,00	60,00	8 697,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 749,00	8,00	60,00	8 697,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,60	60,66	0,00	1 731,26
000-000-000	Pozostałe zadania	1 670,60	60,66	0,00	1 731,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,57	1 576,95	0,00	3 133,52
000-000-000	Pozostałe zadania	1 556,57	1 576,95	0,00	3 133,52
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 050,50	0,00	11 759,86	4 234 290,64
000-000-000	Pozostałe zadania	4 246 050,50	0,00	11 759,86	4 234 290,64
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,33	296,93	0,00	896,26
000-000-000	Pozostałe zadania	599,33	296,93	0,00	896,26
80107	wielice szkolne	2 687 522,20	11 450,76	69 678,21	2 629 294,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 756,00	0,00	4 000,00	102 756,00
000-000-000	Pozostałe zadania	106 756,00	0,00	4 000,00	102 756,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 601,00	1 000,00	6 500,00	351 101,00
000-000-000	Pozostałe zadania	356 601,00	1 000,00	6 500,00	351 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 106,79	0,00	1 700,00	45 406,79
000-000-000	Pozostałe zadania	47 106,79	0,00	1 700,00	45 406,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00	0,00	400,00	6 692,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 092,00	0,00	400,00	6 692,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	15 550,00	0,00	1 700,00	13 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 550,00	0,00	1 700,00	13 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	200,00	2 740,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 940,00	0,00	200,00	2 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 182,38	1 784,00	822,21	102 144,17

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	101 182,38	1 784,00	822,21	102 144,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	0,00	536,00	190,00
000-000-000	Pozostałe zadania	726,00	0,00	536,00	190,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 229,62	7 749,81	0,00	17 979,43
000-000-000	Pozostałe zadania	10 229,62	7 749,81	0,00	17 979,43
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 039,00	0,00	53 820,00	1 828 219,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 882 039,00	0,00	53 820,00	1 828 219,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 062,41	916,95	0,00	3 979,36
000-000-000	Pozostałe zadania	3 062,41	916,95	0,00	3 979,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 406,77	1 200,00	1 200,00	202 406,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,00	1 000,00	0,00	9 919,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 919,00	1 000,00	0,00	9 919,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	1 200,00	2 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 400,00	0,00	1 200,00	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 536,77	200,00	0,00	143 736,77
000-000-000	Pozostałe zadania	143 536,77	200,00	0,00	143 736,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 604 216,96	9 878,18	31 604,79	1 582 490,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328,00	200,00	0,00	7 528,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 328,00	200,00	0,00	7 528,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 095,00	0,00	50,00	1 019 045,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 019 095,00	0,00	50,00	1 019 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 263,00	8 834,00	31 139,05	157 957,95
000-000-000	Pozostałe zadania	180 263,00	8 834,00	31 139,05	157 957,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 880,62	0,00	415,74	38 464,88
000-000-000	Pozostałe zadania	38 880,62	0,00	415,74	38 464,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 566,00	50,00	0,00	3 616,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 566,00	50,00	0,00	3 616,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,88	672,31	0,00	14 373,19
000-000-000	Pozostałe zadania	13 700,88	672,31	0,00	14 373,19
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 698,99	121,87	0,00	2 820,86
000-000-000	Pozostałe zadania	2 698,99	121,87	0,00	2 820,86
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	1 169 047,92	2 032,50	1 041,00	1 170 039,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 959,00	0,00	245,00	87 714,00
000-000-000	Pozostałe zadania	87 959,00	0,00	245,00	87 714,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 959,90	0,00	108,00	12 851,90
000-000-000	Pozostałe zadania	12 959,90	0,00	108,00	12 851,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 805,02	0,00	688,00	40 117,02
000-000-000	Pozostałe zadania	40 805,02	0,00	688,00	40 117,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 079,00	2 032,50	0,00	441 111,50
000-000-000	Pozostałe zadania	439 079,00	2 032,50	0,00	441 111,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 533 653,06	14 524,00	8,00	2 548 169,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 700,41	1 000,00	0,00	337 700,41
000-000-000	Pozostałe zadania	336 700,41	1 000,00	0,00	337 700,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 343,10	300,00	0,00	46 643,10
000-000-000	Pozostałe zadania	46 343,10	300,00	0,00	46 643,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 646,00	9 815,00	8,00	74 453,00
000-000-000	Pozostałe zadania	64 646,00	9 815,00	8,00	74 453,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 880,11	50,00	0,00	4 930,11
000-000-000	Pozostałe zadania	4 880,11	50,00	0,00	4 930,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 905 353,06	3 359,00	0,00	1 908 712,06
000-000-000	Pozostałe zadania	1 905 353,06	3 359,00	0,00	1 908 712,06
852	Pomoc społeczna	8 984 524,86	31 745,00	31 745,00	8 984 524,86
85203	O rodki wsparcia	891 079,00	31 115,00	31 115,00	891 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 065,00	0,00	4 500,00	411 565,00
000-000-000	Pozostałe zadania	416 065,00	0,00	4 500,00	411 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	500,00	0,00	75 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 900,00	500,00	0,00	75 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	3 900,00	6 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 500,00	0,00	3 900,00	6 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 674,00	681,00	0,00	10 355,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 674,00	681,00	0,00	10 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 647,00	3 596,00	7 000,00	44 243,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 647,00	3 596,00	7 000,00	44 243,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	179,00	21,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00	0,00	179,00	21,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	340,00	960,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 300,00	0,00	340,00	960,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 735,00	11 898,00	10 000,00	186 633,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	184 735,00	11 898,00	10 000,00	186 633,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200,00	10 000,00	0,00	71 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	61 200,00	10 000,00	0,00	71 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	100,00	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400,00	0,00	100,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	1 596,00	4 404,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00	0,00	1 596,00	4 404,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 440,00	0,00	3 440,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00	2 440,00	0,00	3 440,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	0,00	1 900,00	4 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 500,00	0,00	1 900,00	4 600,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	470 415,00	630,00	630,00	470 415,00
4270	Zakup usług remontowych	39 535,00	630,00	0,00	40 165,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 535,00	630,00	0,00	40 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	0,00	630,00	184 670,00
000-000-000	Pozostałe zadania	185 300,00	0,00	630,00	184 670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 932,00	0,00	15,00	451 917,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 890,00	0,00	15,00	58 875,00
3240	Stypendia dla uczniów	58 890,00	0,00	15,00	58 875,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 890,00	0,00	15,00	58 875,00
855	Rodzina	32 699 378,04	5 520,00	5 520,00	32 699 378,04
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 112 310,00	5 520,00	5 520,00	3 112 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 400,00	0,00	4 770,00	838 630,00
000-000-000	Pozostałe zadania	843 400,00	0,00	4 770,00	838 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00	5 250,00	0,00	151 550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	146 300,00	5 250,00	0,00	151 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 070,00	0,00	480,00	18 590,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 070,00	0,00	480,00	18 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 430,00	0,00	270,00	42 160,00
000-000-000	Pozostałe zadania	42 430,00	0,00	270,00	42 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 729,00	190,00	0,00	40 919,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 729,00	190,00	0,00	40 919,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4410	Podróże służbowe krajowe	1 669,00	80,00	0,00	1 749,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 669,00	80,00	0,00	1 749,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 635 662,72	106 000,00	96 000,00	38 645 662,72
90002	Gospodarka odpadami	21 527 713,00	70 000,00	70 000,00	21 527 713,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	0,00	70 000,00	179 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	249 000,00	0,00	70 000,00	179 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 480 161,77	70 000,00	0,00	20 550 161,77
000-000-000	Pozostałe zadania	20 480 161,77	70 000,00	0,00	20 550 161,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 399 039,00	25 000,00	15 000,00	5 409 039,00
4260	Zakup energii	1 663 000,00	15 000,00	0,00	1 678 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 663 000,00	15 000,00	0,00	1 678 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 036 900,00	0,00	15 000,00	1 021 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 036 900,00	0,00	15 000,00	1 021 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 139,00	10 000,00	0,00	2 642 139,00
000-021-835	Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie w Borówcu	95 700,00	10 000,00	0,00	105 700,00
90095	Pozostała działalność	5 159 612,79	11 000,00	11 000,00	5 159 612,79
4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	11 000,00	389 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00	0,00	11 000,00	389 000,00
4270	Zakup usług remontowych	353 770,17	11 000,00	0,00	364 770,17
000-000-000	Pozostałe zadania	295 000,00	11 000,00	0,00	306 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 772,35	38 000,00	38 000,00	4 914 772,35
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 131 031,35	38 000,00	38 000,00	1 131 031,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 354,09	14 000,00	14 000,00	169 354,09
000-000-000	Pozostałe zadania	93 000,00	14 000,00	14 000,00	93 000,00
4220	Zakup środków żywności	111 140,02	0,00	5 000,00	106 140,02
000-000-000	Pozostałe zadania	28 420,00	0,00	5 000,00	23 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	637 881,09	24 000,00	19 000,00	642 881,09
000-000-000	Pozostałe zadania	446 615,89	24 000,00	19 000,00	451 615,89

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 199 682,53	15 019,00	15 019,00	32 199 682,53
852	Pomoc społeczna	2 152 405,29	15 019,00	15 019,00	2 152 405,29
85203	O rodki wsparcia	689 439,00	15 019,00	15 019,00	689 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	3 900,00	6 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 674,00	681,00	0,00	10 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 647,00	0,00	7 000,00	40 647,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	179,00	21,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	340,00	960,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 195,00	11 898,00	0,00	100 093,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	100,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 440,00	0,00	3 440,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	0,00	1 900,00	4 600,00

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		6 232 019,44	167 098,00	0,00	6 399 117,44
758	Różnice rozliczenia	1 380 472,00	167 098,00	0,00	1 547 570,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	1 380 472,00	167 098,00	0,00	1 547 570,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 472,00	167 098,00	0,00	1 547 570,00

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
Razem:		6 232 019,44	180 598,00	13 500,00	6 399 117,44
801	O wiata i wychowanie	1 380 472,00	180 598,00	13 500,00	1 547 570,00
80101	Szkoły podstawowe	1 117 000,15	157 052,63	10 500,00	1 263 552,78
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	269 810,85	11 928,57	0,00	281 739,42
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	66 226,42	3 638,34	10 500,00	59 364,76
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	154 534,67	3 783,40	0,00	158 318,07
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	485 678,93	113 849,64	0,00	599 528,57
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	131 306,48	23 486,56	0,00	154 793,04
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	1 942,80	366,12	0,00	2 308,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 001,92	2 181,03	0,00	19 182,95
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 656,00	323,00	0,00	3 979,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	10 552,50	1 500,00	0,00	12 052,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 793,42	358,03	0,00	3 151,45
80104	Przedszkola	184 374,82	11 903,40	0,00	196 278,22
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	95 947,96	9 473,05	0,00	105 421,01
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 214,13	495,81	0,00	1 709,94
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 670,60	60,66	0,00	1 731,26
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 556,57	1 576,95	0,00	3 133,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	599,33	296,93	0,00	896,26
80107	wietlice szkolne	17 797,03	8 666,76	3 000,00	23 463,79
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	10 229,62	7 749,81	0,00	17 979,43
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 062,41	916,95	0,00	3 979,36
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 112,58	794,18	0,00	28 906,76
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	13 700,88	672,31	0,00	14 373,19
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 698,99	121,87	0,00	2 820,86