

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 31 marca 2022 r.

NR 53/2022

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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) 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 222.860.942,71 zł o kwotę 4.424.733,07 zł do kwoty 227.285.675,78 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 217.230.706,66 zł o kwotę 4.424.733,07 zł do kwoty 221.655.439,73 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 24.067.990,00 zł o kwotę 4.244.897,00 zł do kwoty 28.312.887,00 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 285.169.625,62 zł o kwotę 4.424.733,07 zł do kwoty 289.594.358,69 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 215.240.299,13 zł o kwotę 4.365.833,07 zł do kwoty 219.606.132,20 zł;

6. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 69.929.326,49 zł o kwotę 58.900,00 zł do kwoty 69.988.226,49 zł;

7. w § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 24.067.990,00 zł o kwotę 4.244.897,00 zł do kwoty 28.312.887,00 zł;

8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.954.395,50 zł o kwotę 11.212,29 zł do kwoty 1.943.183,21 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 jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Następuje zmiana w załączniku Nr 2a do uchwały jak w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały jak w załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6. Tworzy się załącznik Nr 10 określający środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		222 860 942,71	4 427 707,07	2 974,00	227 285 675,78
852	Pomoc społeczna	1 766 291,00	99 564,07	2 974,00	1 862 881,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	270,00	0,00	70,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	0,00	70,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 432,00	2 904,00	2 904,00	59 432,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	13 200,00	2 904,00	2 904,00	13 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 660,07	0,00	31 660,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 660,07	0,00	31 660,07
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 000,00	67 080,00	0,00	662 080,00
85395	Pozostała działalność	595 000,00	67 080,00	0,00	662 080,00
2700	Ośrodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 080,00	0,00	67 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
855	Rodzina	22 938 549,00	4 242 063,00	0,00	27 180 612,00
85501	wiadczenie wychowawcze	16 699 180,00	4 242 063,00	0,00	20 941 243,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 691 080,00	4 242 063,00	0,00	20 933 143,00

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		24 067 990,00	4 244 967,00	70,00	28 312 887,00
852	Pomoc społeczna	1 289 682,00	2 904,00	70,00	1 292 516,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	270,00	0,00	70,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin) ustawami	270,00	0,00	70,00	200,00
85219	O rodki pomocy społecznej	10 296,00	2 904,00	0,00	13 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 296,00	2 904,00	0,00	13 200,00
855	Rodzina	22 543 714,00	4 242 063,00	0,00	26 785 777,00
85501	wiadczenie wychowawcze	16 691 080,00	4 242 063,00	0,00	20 933 143,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększonym gmin, zwiększonym pow.-gminnym), zwiększane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 691 080,00	4 242 063,00	0,00	20 933 143,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		285 169 625,62	4 723 422,19	298 689,12	289 594 358,69
750	Administracja publiczna	22 289 493,30	7 749,00	7 749,00	22 289 493,30
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 500,00	1 000,00	1 000,00	785 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	500,00	0,00	700 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	700 000,00	500,00	0,00	700 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 414 522,74	6 749,00	6 749,00	16 414 522,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455 360,00	6 749,00	0,00	8 462 109,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 455 360,00	6 749,00	0,00	8 462 109,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 606,00	0,00	6 749,00	558 857,00
000-000-000	Pozostałe zadania	565 606,00	0,00	6 749,00	558 857,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000 265,00	11 400,00	11 400,00	8 000 265,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 353 998,00	11 400,00	11 400,00	1 353 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 636,00	11 400,00	0,00	926 036,00
000-000-000	Pozostałe zadania	914 636,00	11 400,00	0,00	926 036,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 395,00	0,00	11 400,00	53 995,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 395,00	0,00	11 400,00	53 995,00
758	Różne rozliczenia	8 411 210,50	0,00	11 212,29	8 399 998,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 815 133,50	0,00	11 212,29	4 803 921,21
4810	Rezerwy	2 962 933,50	0,00	11 212,29	2 951 721,21
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie biblioteki	1 954 395,50	0,00	11 212,29	1 943 183,21
801	Oświata i wychowanie	92 220 306,06	59 341,29	48 129,00	92 231 518,35
80101	Szkoły podstawowe	49 636 979,00	59 006,29	47 794,00	49 648 191,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103 997,00	1 606,84	0,00	4 105 603,84
000-000-000	Pozostałe zadania	4 103 997,00	1 606,84	0,00	4 105 603,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	545 193,00	210,27	0,00	545 403,27
000-000-000	Pozostałe zadania	545 193,00	210,27	0,00	545 403,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 280,00	29 434,00	0,00	486 714,00
000-000-000	Pozostałe zadania	457 280,00	29 434,00	0,00	486 714,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 863,02	0,00	29 434,00	434 429,02
000-000-000	Pozostałe zadania	463 863,02	0,00	29 434,00	434 429,02
4300	Zakup usług pozostałych	734 258,00	0,00	18 360,00	715 898,00
000-000-000	Pozostałe zadania	734 258,00	0,00	18 360,00	715 898,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 103,00	18 360,00	0,00	84 463,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 103,00	18 360,00	0,00	84 463,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 677,00	25,36	0,00	86 702,36
000-000-000	Pozostałe zadania	86 677,00	25,36	0,00	86 702,36
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 121 912,00	9 369,82	0,00	18 131 281,82
000-000-000	Pozostałe zadania	18 121 912,00	9 369,82	0,00	18 131 281,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 177,18	335,00	335,00	1 745 177,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 868,00	0,00	335,00	28 533,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 868,00	0,00	335,00	28 533,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 469,00	335,00	0,00	57 804,00
000-000-000	Pozostałe zadania	57 469,00	335,00	0,00	57 804,00
852	Pomoc społeczna	7 288 315,50	144 949,28	48 359,21	7 384 905,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	521 532,00	908,92	978,92	521 462,00
3110	wiadczenia społeczne	416 560,00	0,00	70,00	416 490,00
000-000-000	Pozostałe zadania	416 560,00	0,00	70,00	416 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 140,00	908,92	0,00	68 048,92
000-000-000	Pozostałe zadania	67 140,00	908,92	0,00	68 048,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	0,00	908,92	3 906,08
000-000-000	Pozostałe zadania	4 815,00	0,00	908,92	3 906,08
85219	O rodki pomocy społecznej	2 010 512,00	40 648,87	40 648,87	2 010 512,00
3110	wiadczenia społeczne	58 432,00	2 904,00	2 904,00	58 432,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 432,00	2 904,00	2 904,00	58 432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 648,00	34 280,87	0,00	1 367 928,87
000-000-000	Pozostałe zadania	1 333 648,00	34 280,87	0,00	1 367 928,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 057,00	0,00	37 744,87	55 312,13
000-000-000	Pozostałe zadania	93 057,00	0,00	37 744,87	55 312,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	464,00	0,00	2 964,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00	464,00	0,00	2 964,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 390,00	6 731,42	6 731,42	1 202 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 308,00	6 731,42	0,00	692 039,42
000-000-000	Pozostałe zadania	685 308,00	6 731,42	0,00	692 039,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 138,00	0,00	6 731,42	42 406,58
000-000-000	Pozostałe zadania	49 138,00	0,00	6 731,42	42 406,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	31 660,07	0,00	73 660,07

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3110	wiadomości społeczne	42 000,00	31 660,07	0,00	73 660,07
000-000-000	Pozostałe zadania	42 000,00	31 660,07	0,00	73 660,07
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 620,00	67 080,00	0,00	726 700,00
85395	Pozostała działalność	659 620,00	67 080,00	0,00	726 700,00
3110	wiadomości społeczne	0,00	66 162,00	0,00	66 162,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	66 162,00	0,00	66 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760,00	0,00	760,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	760,00	0,00	760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	0,00	138,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	138,00	0,00	138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	20,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	20,00	0,00	20,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409 709,00	19 000,00	0,00	428 709,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	19 000,00	0,00	54 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	19 000,00	0,00	54 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00	19 000,00	0,00	54 000,00
855	Rodzina	27 024 395,00	4 330 453,92	88 390,92	31 266 458,00
85501	wiadomości wychowawcze	16 699 180,00	4 328 856,89	86 793,89	20 941 243,00
3110	wiadomości społeczne	16 549 206,00	4 314 858,89	0,00	20 864 064,89
000-000-000	Pozostałe zadania	16 549 206,00	4 314 858,89	0,00	20 864 064,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 594,00	0,00	36 508,00	35 086,00
000-000-000	Pozostałe zadania	71 594,00	0,00	36 508,00	35 086,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 815,00	0,00	1 020,07	11 794,93
000-000-000	Pozostałe zadania	12 815,00	0,00	1 020,07	11 794,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147,00	0,00	7 314,00	7 833,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 147,00	0,00	7 314,00	7 833,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	0,00	1 788,82	366,18
000-000-000	Pozostałe zadania	2 155,00	0,00	1 788,82	366,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	9 100,00	3 550,00	9 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 550,00	9 100,00	3 550,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,00	4 898,00	9 936,00	4 898,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	9 936,00	4 898,00	9 936,00	4 898,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00	0,00	600,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00	0,00	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	350,00	0,00	350,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00	0,00	300,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 585,00	661,53	661,53	5 851 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 599,00	0,00	661,53	153 937,47
000-000-000	Pozostałe zadania	154 599,00	0,00	661,53	153 937,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	661,53	0,00	9 036,53
000-000-000	Pozostałe zadania	8 375,00	661,53	0,00	9 036,53
85504	Wspieranie rodziny	186 413,00	935,50	935,50	186 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 175,00	935,50	0,00	124 110,50
000-000-000	Pozostałe zadania	123 175,00	935,50	0,00	124 110,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00	0,00	935,50	8 483,50
000-000-000	Pozostałe zadania	9 419,00	0,00	935,50	8 483,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 758 561,94	12 879,70	12 879,70	34 758 561,94
90002	Gospodarka odpadami	17 988 306,00	6 646,00	6 646,00	17 988 306,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 640,00	5 621,00	0,00	480 261,00
000-000-000	Pozostałe zadania	474 640,00	5 621,00	0,00	480 261,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 460,00	0,00	5 621,00	23 839,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	29 460,00	0,00	5 621,00	23 839,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 995 545,40	0,00	1 025,00	16 994 520,40
000-000-000	Pozostałe zadania	16 995 545,40	0,00	1 025,00	16 994 520,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 355 770,81	0,00	6 000,00	1 349 770,81
4300	Zakup usług pozostałych	1 164 170,81	0,00	6 000,00	1 158 170,81
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	6 671 963,13	6 233,70	233,70	6 677 963,13
4270	Zakup usług remontowych	349 943,91	233,70	0,00	350 177,61
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatli w osiedlach	0,00	233,70	0,00	233,70
4300	Zakup usług pozostałych	695 524,41	6 000,00	233,70	701 290,71
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatli w osiedlach	386,74	0,00	233,70	153,04
926	Kultura fizyczna	20 512 796,50	70 569,00	70 569,00	20 512 796,50
92601	Obiekty sportowe	19 039 508,00	70 569,00	70 569,00	19 039 508,00
4270	Zakup usług remontowych	695 640,00	0,00	67 469,00	628 171,00
000-000-000	Pozostałe zadania	693 640,00	0,00	67 469,00	626 171,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 651 100,00	0,00	3 100,00	1 648 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 638 000,00	0,00	3 100,00	1 634 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	8 760,00	0,00	109 760,00
000-000-000	Pozostałe zadania	101 000,00	8 760,00	0,00	109 760,00
4480	Podatek od nieruchomości	409 536,00	2 909,00	0,00	412 445,00
000-000-000	Pozostałe zadania	409 536,00	2 909,00	0,00	412 445,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 177,00	3 100,00	0,00	6 163 277,00
000-022-994	Wykonanie utwardzenia terenu w obrębie trybun na boisku piłkarskim w Kamionkach	35 000,00	3 100,00	0,00	38 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 600,00	55 800,00	0,00	251 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	195 600,00	55 800,00	0,00	251 400,00

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		24 067 990,00	4 332 422,42	87 525,42	28 312 887,00
852	Pomoc społeczna	1 289 682,00	2 904,00	70,00	1 292 516,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	270,00	0,00	70,00	200,00
3110	wiadczenia społeczne	270,00	0,00	70,00	200,00
85219	O rodki pomocy społecznej	10 296,00	2 904,00	0,00	13 200,00
3110	wiadczenia społeczne	10 296,00	2 904,00	0,00	13 200,00
855	Rodzina	22 543 714,00	4 329 518,42	87 455,42	26 785 777,00
85501	wiadczenie wychowawcze	16 691 080,00	4 328 856,89	86 793,89	20 933 143,00
3110	wiadczenia społeczne	16 549 206,00	4 314 858,89	0,00	20 864 064,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 594,00	0,00	36 508,00	35 086,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 815,00	0,00	1 020,07	11 794,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147,00	0,00	7 314,00	7 833,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	0,00	1 788,82	366,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	9 100,00	3 550,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,00	4 898,00	9 936,00	4 898,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 723,00	661,53	661,53	5 762 723,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 749,00	0,00	661,53	114 087,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00	661,53	0,00	9 036,53

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 512 722,07	6 233,70	6 233,70	1 512 722,07
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIE	33 273,93	6 000,00	6 000,00	33 273,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	6 000,00	6 000,00	24 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	8 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	6 500,00	6 000,00	0,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	5 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
426	SOŁECTWO ERNIKI	32 280,67	233,70	233,70	32 280,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 280,67	233,70	233,70	14 280,67
90095	Pozostała działalność	8 780,67	233,70	233,70	8 780,67
4270	Zakup usług remontowych	0,00	233,70	0,00	233,70
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w ernikach	0,00	233,70	0,00	233,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 780,67	0,00	233,70	1 546,97
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w ernikach	386,74	0,00	233,70	153,04

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		0,00	67 080,00	0,00	67 080,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 080,00	0,00	67 080,00
85395	Pozostała działalność	0,00	67 080,00	0,00	67 080,00
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 080,00	0,00	67 080,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		0,00	67 080,00	0,00	67 080,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 080,00	0,00	67 080,00
85395	Pozostała działalność	0,00	67 080,00	0,00	67 080,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	66 162,00	0,00	66 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760,00	0,00	760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	0,00	138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	20,00