

**ZARZĄDZENIE NR 88/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 31 lipca 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. 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 272.615.869,81 zł o kwotę 356.708,36 zł do kwoty 272.972.578,17 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 248.732.052,08 zł o kwotę 349.375,39 zł do kwoty 249.081.427,47 zł;

3. w § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 23.883.817,73 zł o kwotę 7.332,97 zł do kwoty 23.891.150,70 zł;

4. 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 8.121.886,83 zł o kwotę 127.659,36 zł do kwoty 8.249.546,19 zł;

5. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 359.056.037,98 zł o kwotę 356.708,36 zł do kwoty 359.412.746,34 zł;

6. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 260.467.864,69 zł o kwotę 356.708,36 zł do kwoty 260.824.573,05 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 8.121.886,83 zł o kwotę 127.659,36 zł do kwoty 8.249.546,19 zł;

8. w § 2 ust. 2 pkt 3) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 10.064.600,04 zł o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 10.264.600,04 zł;

9. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.273.559,03 zł o kwotę 111.599,00 zł do kwoty 1.161.960,03 zł;

10. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.683.187,51 zł o kwotę 168.866,00 zł do kwoty 1.514.321,51 zł;

11. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.712.715,00 zł o kwotę 225.175,00 zł do kwoty 2.487.540,00 zł;

12. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 32.881.773,60 zł o kwotę 11.502,81 zł do kwoty 32.893.276,41 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 9 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.

Pierwszy Wiceburmistrz  
Miasta i Gminy Kórnik

**Sebastian Wlazły**

## DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>272 615 869,81</b>	<b>364 041,33</b>	<b>7 332,97</b>	<b>272 972 578,17</b>
758	Różne rozliczenia	37 469 093,00	188 525,97	7 332,97	37 650 286,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 684 469,00	188 525,97	7 332,97	3 865 662,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 455,16	181 193,00	7 332,97	1 176 315,19
6380	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 439,84	7 332,97	0,00	127 772,81
801	O wiata i wychowanie	13 719 136,28	43 776,00	0,00	13 762 912,28
80101	Szkoły podstawowe	9 914 747,00	43 776,00	0,00	9 958 523,00
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 776,00	0,00	43 776,00
852	Pomoc społeczna	2 153 987,98	52 659,36	0,00	2 206 647,34
85203	O rodki wsparcia	750 179,36	52 659,36	0,00	802 838,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 779,36	52 659,36	0,00	780 438,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 534,00	4 080,00	0,00	1 301 614,00
85395	Pozostała działalność	1 297 534,00	4 080,00	0,00	1 301 614,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 114,00	4 080,00	0,00	482 194,00
855	Rodzina	6 956 504,63	75 000,00	0,00	7 031 504,63
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	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>8 121 886,83</b>	<b>127 659,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 249 546,19</b>
852	Pomoc społeczna	828 847,36	52 659,36	0,00	881 506,72
85203	O rodki wsparcia	749 779,36	52 659,36	0,00	802 438,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 779,36	52 659,36	0,00	780 438,72
855	Rodzina	6 224 361,63	75 000,00	0,00	6 299 361,63
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	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00
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	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>359 056 037,98</b>	<b>929 942,10</b>	<b>573 233,74</b>	<b>359 412 746,34</b>
750	Administracja publiczna	22 964 551,36	52 224,00	40 000,00	22 976 775,36
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 436 992,94	22 224,00	10 000,00	20 449 216,94
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 049,00	0,00	7 049,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	7 049,00	0,00	7 049,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 859 660,00	10 000,00	10 000,00	1 859 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 859 660,00	10 000,00	10 000,00	1 859 660,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 578,00	30 000,00	30 000,00	362 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	195 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
758	Różnice rozliczenia	11 592 213,54	0,00	505 640,00	11 086 573,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 469 461,54	0,00	505 640,00	5 963 821,54
4810	Rezerwy	3 756 746,54	0,00	280 465,00	3 476 281,54
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 273 559,03	0,00	111 599,00	1 161 960,03
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 683 187,51	0,00	168 866,00	1 514 321,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 712 715,00	0,00	225 175,00	2 487 540,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 712 715,00	0,00	225 175,00	2 487 540,00
801	Oświata i wychowanie	114 171 226,14	615 008,74	21 173,74	114 765 061,14
80101	Szkoły podstawowe	61 562 738,16	559 542,57	2 171,74	62 120 108,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857 005,24	2 594,00	470,00	859 129,24
000-000-000	Pozostałe zadania	857 005,24	2 594,00	470,00	859 129,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 140,00	89 391,00	0,00	721 531,00
000-000-000	Pozostałe zadania	632 140,00	89 391,00	0,00	721 531,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	319 866,00	48 641,00	0,00	368 507,00
000-000-000	Pozostałe zadania	319 866,00	48 641,00	0,00	368 507,00
4270	Zakup usług remontowych	566 612,00	24 610,00	0,00	591 222,00
000-000-000	Pozostałe zadania	566 612,00	24 610,00	0,00	591 222,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 075 266,00	50 000,00	0,00	1 125 266,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 075 266,00	50 000,00	0,00	1 125 266,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 591,78	37 827,85	1 701,74	94 717,89
000-000-000	Pozostałe zadania	58 591,78	37 827,85	1 701,74	94 717,89
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 355,76	2 796,13	0,00	25 151,89

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	22 355,76	2 796,13	0,00	25 151,89
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 992,99	10 235,01	0,00	69 228,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 992,99	10 235,01	0,00	69 228,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546 590,30	72 107,91	0,00	618 698,21
000-000-000	Pozostałe zadania	546 590,30	72 107,91	0,00	618 698,21
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 534,97	17 589,67	0,00	132 124,64
000-000-000	Pozostałe zadania	114 534,97	17 589,67	0,00	132 124,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 163,74	200 000,00	0,00	3 448 163,74
000-020-760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	3 248 163,74	200 000,00	0,00	3 448 163,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 895 729,46	2 871,36	0,00	1 898 600,82
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,00	400,00	0,00	2 723,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 323,00	400,00	0,00	2 723,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 322,03	471,36	0,00	2 793,39
000-000-000	Pozostałe zadania	2 322,03	471,36	0,00	2 793,39
80104	Przedszkola	37 431 699,39	24 438,19	2 451,00	37 453 686,58
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną - inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 380 134,66	11 502,81	0,00	18 391 637,47
000-000-000	Pozostałe zadania	18 380 134,66	11 502,81	0,00	18 391 637,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	1 800,00	0,00	15 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 700,00	1 800,00	0,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	291 760,00	0,00	1 180,00	290 580,00
000-000-000	Pozostałe zadania	291 760,00	0,00	1 180,00	290 580,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 902,42	6 141,36	0,00	33 043,78
000-000-000	Pozostałe zadania	26 902,42	6 141,36	0,00	33 043,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 645,00	0,00	320,00	15 325,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 645,00	0,00	320,00	15 325,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	374,27	77,13	0,00	451,40
000-000-000	Pozostałe zadania	374,27	77,13	0,00	451,40
4410	Podróże służbowe krajowe	5 805,00	0,00	300,00	5 505,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 805,00	0,00	300,00	5 505,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 415,00	0,00	651,00	35 764,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	36 415,00	0,00	651,00	35 764,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 755,00	651,00	0,00	9 406,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 755,00	651,00	0,00	9 406,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 184,34	1 404,49	0,00	7 588,83
000-000-000	Pozostałe zadania	6 184,34	1 404,49	0,00	7 588,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 686,45	2 186,94	0,00	12 873,39
000-000-000	Pozostałe zadania	10 686,45	2 186,94	0,00	12 873,39
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 132,74	674,46	0,00	3 807,20
000-000-000	Pozostałe zadania	3 132,74	674,46	0,00	3 807,20
80107	wielice szkolne	3 004 448,18	5 698,16	0,00	3 010 146,34
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 537,66	4 734,40	0,00	33 272,06
000-000-000	Pozostałe zadania	28 537,66	4 734,40	0,00	33 272,06
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 681,69	963,76	0,00	6 645,45
000-000-000	Pozostałe zadania	5 681,69	963,76	0,00	6 645,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 229 164,23	8 501,46	0,00	2 237 665,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 614,00	470,00	0,00	10 084,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 614,00	470,00	0,00	10 084,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 291,00	6 642,57	0,00	22 933,57
000-000-000	Pozostałe zadania	16 291,00	6 642,57	0,00	22 933,57
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 331,37	1 388,89	0,00	4 720,26
000-000-000	Pozostałe zadania	3 331,37	1 388,89	0,00	4 720,26
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	1 615 604,90	13 957,00	13 957,00	1 615 604,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 728,00	0,00	5 900,00	11 828,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 728,00	0,00	5 900,00	11 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 617,00	1 650,00	0,00	139 267,00
000-000-000	Pozostałe zadania	137 617,00	1 650,00	0,00	139 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 126,00	330,00	0,00	20 456,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 126,00	330,00	0,00	20 456,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 969,09	0,00	4 605,00	38 364,09
000-000-000	Pozostałe zadania	42 969,09	0,00	4 605,00	38 364,09
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 881,00	11 977,00	0,00	601 858,00
000-000-000	Pozostałe zadania	589 881,00	11 977,00	0,00	601 858,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 694,00	0,00	3 452,00	22 242,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 694,00	0,00	3 452,00	22 242,00

## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80195	Pozostała działalność	425 504,01	0,00	2 594,00	422 910,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 525,00	0,00	2 594,00	89 931,00
000-000-000	Pozostałe zadania	92 525,00	0,00	2 594,00	89 931,00
852	Pomoc społeczna	9 640 299,98	52 659,36	0,00	9 692 959,34
85203	O rodki wsparcia	1 143 675,36	52 659,36	0,00	1 196 334,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 542,00	10 000,00	0,00	95 542,00
000-000-000	Pozostałe zadania	85 542,00	10 000,00	0,00	95 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00	1 000,00	0,00	11 490,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 490,00	1 000,00	0,00	11 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 383,36	18 659,36	0,00	84 042,72
000-000-000	Pozostałe zadania	65 383,36	18 659,36	0,00	84 042,72
4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	21 000,00	0,00	223 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	202 500,00	21 000,00	0,00	223 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 918,00	4 080,00	0,00	1 374 998,00
85395	Pozostała działalność	1 370 918,00	4 080,00	0,00	1 374 998,00
3110	wiadczenia społeczne	468 700,00	4 000,00	0,00	472 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	468 700,00	4 000,00	0,00	472 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	80,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	80,00	0,00	80,00
855	Rodzina	10 857 913,63	75 000,00	0,00	10 932 913,63
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	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00
000-000-000	Pozostałe zadania	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 509 731,20	117 970,00	3 420,00	47 624 281,20
90013	Schroniska dla zwierząt	256 651,00	345,00	345,00	256 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	345,00	0,00	2 869,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 524,00	345,00	0,00	2 869,00
4220	Zakup środków żywności	16 577,00	0,00	345,00	16 232,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 577,00	0,00	345,00	16 232,00
90095	Pozostała działalność	10 353 118,18	117 625,00	3 075,00	10 467 668,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 953,29	18 450,00	0,00	346 403,29
000-000-000	Pozostałe zadania	86 000,00	18 450,00	0,00	104 450,00
4270	Zakup usług remontowych	367 368,61	89 175,00	0,00	456 543,61



## WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00	89 175,00	0,00	389 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	861 210,93	0,00	3 075,00	858 135,93
000-000-000	Pozostałe zadania	722 870,00	0,00	3 075,00	719 795,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 704 197,35	10 000,00	0,00	6 714 197,35
000-021-873	Budowa wiatlicy w Skrzynkach	1 550 000,00	10 000,00	0,00	1 560 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 251,52	3 000,00	3 000,00	5 391 251,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 279 033,52	3 000,00	3 000,00	1 279 033,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 871,12	3 000,00	0,00	198 871,12
000-000-000	Pozostałe zadania	118 000,00	3 000,00	0,00	121 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	720 265,81	0,00	3 000,00	717 265,81
000-000-000	Pozostałe zadania	419 000,00	0,00	3 000,00	416 000,00
926	Kultura fizyczna	35 257 529,47	10 000,00	0,00	35 267 529,47
92601	Obiekty sportowe	33 318 329,47	10 000,00	0,00	33 328 329,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 536 755,47	10 000,00	0,00	9 546 755,47
000-021-877	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	4 791 773,00	10 000,00	0,00	4 801 773,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>8 121 886,83</b>	<b>127 659,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 249 546,19</b>
852	Pomoc społeczna	828 847,36	52 659,36	0,00	881 506,72
85203	O rodki wsparcia	749 779,36	52 659,36	0,00	802 438,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 542,00	10 000,00	0,00	95 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00	1 000,00	0,00	11 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 383,36	18 659,36	0,00	39 042,72
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	21 000,00	0,00	73 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
855	Rodzina	6 224 361,63	75 000,00	0,00	6 299 361,63
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	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 511,00	75 000,00	0,00	197 511,00

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>32 881 773,60</b>	<b>11 502,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32 893 276,41</b>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		32 881 773,60	11 502,81	0,00	32 893 276,41
PODMIOTOWE		25 026 373,60	11 502,81	0,00	25 037 876,41
801	O wiata i wychowanie	25 006 373,60	11 502,81	0,00	25 017 876,41
80104	Przedszkola	24 234 660,25	11 502,81	0,00	24 246 163,06
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 380 134,66	11 502,81	0,00	18 391 637,47

## RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>16 776 179,00</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 780 259,00</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 414,00	4 080,00	0,00	482 494,00
85395	Pozostała działalność	478 414,00	4 080,00	0,00	482 494,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 114,00	4 080,00	0,00	482 194,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>17 050 285,65</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 054 365,65</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 114,00	4 080,00	0,00	482 194,00
85395	Pozostała działalność	478 114,00	4 080,00	0,00	482 194,00
3110	Świadczenia społeczne	468 700,00	4 000,00	0,00	472 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	80,00

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 lipca 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>1 955 833,42</b>	<b>188 525,97</b>	<b>7 332,97</b>	<b>2 137 026,42</b>
758	Różnice rozliczenia	1 122 895,00	188 525,97	7 332,97	1 304 088,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	1 122 895,00	188 525,97	7 332,97	1 304 088,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 455,16	181 193,00	7 332,97	1 176 315,19
6380	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 439,84	7 332,97	0,00	127 772,81

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>2 022 224,54</b>	<b>182 894,74</b>	<b>1 701,74</b>	<b>2 203 417,54</b>
801	O wiata i wychowanie	1 189 286,12	182 894,74	1 701,74	1 370 479,12
80101	Szkoły podstawowe	995 229,73	144 306,57	1 701,74	1 137 834,56
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	58 591,78	37 827,85	1 701,74	94 717,89
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	22 355,76	2 796,13	0,00	25 151,89
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	58 992,99	10 235,01	0,00	69 228,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	546 590,30	72 107,91	0,00	618 698,21
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	114 534,97	17 589,67	0,00	132 124,64
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 145,03	2 871,36	0,00	17 016,39
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 323,00	400,00	0,00	2 723,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 322,03	471,36	0,00	2 793,39
80104	Przedszkola	121 720,47	21 987,19	0,00	143 707,66
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	71 102,66	11 502,81	0,00	82 605,47
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	26 902,42	6 141,36	0,00	33 043,78
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	374,27	77,13	0,00	451,40
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	6 184,34	1 404,49	0,00	7 588,83
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	10 686,45	2 186,94	0,00	12 873,39
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 132,74	674,46	0,00	3 807,20
80107	wietlice szkolne	34 267,35	5 698,16	0,00	39 965,51
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	28 537,66	4 734,40	0,00	33 272,06
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	5 681,69	963,76	0,00	6 645,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 330,19	8 031,46	0,00	31 361,65
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	16 291,00	6 642,57	0,00	22 933,57
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 331,37	1 388,89	0,00	4 720,26