

**ZARZĄDZENIE NR 161/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2025 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 337 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 15 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr IX/143/2024 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2025 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

- § 1.** 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 387.358.300,68 zł o kwotę 586.230,81 zł do kwoty 387.944.531,49 zł;
2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 373.662.158,32 zł o kwotę 586.230,81 zł do kwoty 374.248.389,13 zł;
3. w § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom z kwoty 16.259.330,27 zł o kwotę 198.081,00 zł do kwoty 16.457.411,27 zł;
4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 407.651.606,26 zł o kwotę 586.230,81 zł do kwoty 408.237.837,07 zł;
5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 337.348.519,41 zł o kwotę 563.538,56 zł do kwoty 337.912.057,97 zł;
6. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zwiększa się wydatki majątkowe gminy z kwoty 70.303.086,85 zł o kwotę 22.692,25 zł do kwoty 70.325.779,10 zł;
7. w § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom z kwoty 16.259.330,27 zł o kwotę 198.081,00 zł do kwoty 16.457.411,27 zł;
8. w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 202.538,36 zł o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 47.538,36 zł;
9. w § 7 pkt 2) uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 281.466,34 zł o kwotę 5.500,00 zł do kwoty 275.966,34 zł;
10. w § 7 pkt 4) uchwały zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.242.534,84 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.232.534,84 zł;
11. w § 9 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 43.745.067,66 zł o kwotę 128.887,50 zł do kwoty 43.873.955,16 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 8 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
8. Następuje zmiana w załączniku Nr 9 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kórnik

**Przemysław Pacholski**

# DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 grudnia 2025 r.

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | opis                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach  |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Razem                                    |  |                                                                                                                                                                                                   | 387 358 300,68 zł   | 586 230,81 zł | 387 944 531,49 zł |
| 758                                      |  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 7 484 941,09 zł     | 395 893,81 zł | 7 880 834,90 zł   |
| 75814                                    |  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 6 016 012,09 zł     | 395 893,81 zł | 6 411 905,90 zł   |
| 2100                                     |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 2 008 338,73 zł     | 395 893,81 zł | 2 404 232,54 zł   |
| 852                                      |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 127 160,75 zł     | -7 744,00 zł  | 3 119 416,75 zł   |
| 85203                                    |  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 167 431,40 zł     | -7 744,00 zł  | 1 159 687,40 zł   |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 116 182,00 zł       | -7 744,00 zł  | 108 438,00 zł     |
| 855                                      |  | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 14 150 800,85 zł    | 198 081,00 zł | 14 348 881,85 zł  |
| 85502                                    |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 12 507 051,56 zł    | 198 081,00 zł | 12 705 132,56 zł  |
| 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 | 12 299 691,56 zł    | 198 081,00 zł | 12 497 772,56 zł  |

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 grudnia 2025 r.

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |                                                                                                                                                                                                   | opis | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|------------------|
| Razem                                    |                                                                                                                                                                                                   |      | 16 259 330,27 zł    | 198 081,00 zł | 16 457 411,27 zł |
| 855                                      | Rodzina                                                                                                                                                                                           |      | 12 538 803,56 zł    | 198 081,00 zł | 12 736 884,56 zł |
| 85502                                    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       |      | 12 325 691,56 zł    | 198 081,00 zł | 12 523 772,56 zł |
| 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 |      | 12 299 691,56 zł    | 198 081,00 zł | 12 497 772,56 zł |

# **WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 grudnia 2025 r.

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | opis                                                                           | Plan przed zmianami | Zmiana planu   | Plan po zmianach  |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Razem                                             |  |                                                                                | 407 651 606,26 zł   | 586 230,81 zł  | 408 237 837,07 zł |
| 600                                               |  | Transport i łączność                                                           | 67 533 268,90 zł    | 62 000,00 zł   | 67 595 268,90 zł  |
| 60016                                             |  | Drogi publiczne gminne                                                         | 25 474 844,50 zł    | 142 000,00 zł  | 25 616 844,50 zł  |
| 4270                                              |  | Zakup usług remontowych                                                        | 1 304 000,00 zł     | -1 000,00 zł   | 1 303 000,00 zł   |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                        | 3 009 125,00 zł     | 143 000,00 zł  | 3 152 125,00 zł   |
| 60019                                             |  | Płatne parkowanie                                                              | 160 000,00 zł       | 8 000,00 zł    | 168 000,00 zł     |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                        | 100 000,00 zł       | 8 000,00 zł    | 108 000,00 zł     |
| 60020                                             |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                     | 1 356 685,00 zł     | -10 000,00 zł  | 1 346 685,00 zł   |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 10 000,00 zł        | -10 000,00 zł  | 0,00 zł           |
| 60095                                             |  | Pozostała działalność                                                          | 5 824 770,00 zł     | -78 000,00 zł  | 5 746 770,00 zł   |
| 4430                                              |  | Różne opłaty i składki                                                         | 150 000,00 zł       | -78 000,00 zł  | 72 000,00 zł      |
| 750                                               |  | Administracja publiczna                                                        | 33 378 206,60 zł    | 0,00 zł        | 33 378 206,60 zł  |
| 75023                                             |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                 | 29 270 065,00 zł    | 0,00 zł        | 29 270 065,00 zł  |
| 4120                                              |  | Składki na Fundusz Pracy                                                       | 313 243,00 zł       | -2 000,00 zł   | 311 243,00 zł     |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                        | 2 745 433,00 zł     | 24 997,53 zł   | 2 770 430,53 zł   |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 353 775,00 zł       | -24 997,53 zł  | 328 777,47 zł     |
| 4710                                              |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 38 990,00 zł        | 1 500,00 zł    | 40 490,00 zł      |
| 4780                                              |  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                        | 150,00 zł           | 500,00 zł      | 650,00 zł         |
| 754                                               |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             | 8 377 607,98 zł     | 0,00 zł        | 8 377 607,98 zł   |
| 75412                                             |  | Ochotnicze straże pożarne                                                      | 5 225 128,98 zł     | 0,00 zł        | 5 225 128,98 zł   |
| 4260                                              |  | Zakup energii                                                                  | 300 000,00 zł       | 5 313,18 zł    | 305 313,18 zł     |
| 4270                                              |  | Zakup usług remontowych                                                        | 367 000,00 zł       | -5 313,18 zł   | 361 686,82 zł     |
| 75416                                             |  | Straż gminna (miejska)                                                         | 2 441 934,00 zł     | 0,00 zł        | 2 441 934,00 zł   |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                        | 33 500,00 zł        | 3 471,60 zł    | 36 971,60 zł      |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 39 720,00 zł        | -3 471,60 zł   | 36 248,40 zł      |
| 758                                               |  | Różne rozliczenia                                                              | 2 696 539,54 zł     | -170 500,00 zł | 2 526 039,54 zł   |
| 75818                                             |  | Rezerwy ogólne i celowe                                                        | 2 696 539,54 zł     | -170 500,00 zł | 2 526 039,54 zł   |
| 4810                                              |  | Rezerwy                                                                        | 1 454 004,70 zł     | -160 500,00 zł | 1 293 504,70 zł   |
| 000-000-019                                       |  | rezerwa bieżąca - ogólna                                                       | 202 538,36 zł       | -155 000,00 zł | 47 538,36 zł      |
| 000-000-020                                       |  | rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka | 281 466,34 zł       | -5 500,00 zł   | 275 966,34 zł     |
| 6800                                              |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                    | 1 242 534,84 zł     | -10 000,00 zł  | 1 232 534,84 zł   |
| 801                                               |  | Oświata i wychowanie                                                           | 142 398 904,81 zł   | 401 393,81 zł  | 142 800 298,62 zł |
| 80101                                             |  | Szkoły podstawowe                                                              | 64 076 077,38 zł    | 283 156,48 zł  | 64 359 233,86 zł  |
| 3020                                              |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 1 607 993,00 zł     | -15 000,00 zł  | 1 592 993,00 zł   |
| 4010                                              |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 7 013 515,00 zł     | -15 000,00 zł  | 6 998 515,00 zł   |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 7 378 740,69 zł     | 26 000,00 zł   | 7 404 740,69 zł   |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | opis                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 4190                                              |  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 18 055,69 zł        | -2 171,00 zł  | 15 884,69 zł     |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 886 828,68 zł       | -7 139,36 zł  | 879 689,32 zł    |
| 4220                                              |  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 8 028,00 zł         | -146,64 zł    | 7 881,36 zł      |
| 4240                                              |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 255 627,69 zł       | 2 605,00 zł   | 258 232,69 zł    |
| 4260                                              |  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 187 617,00 zł     | 688,00 zł     | 2 188 305,00 zł  |
| 4270                                              |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 717 123,00 zł       | -13 000,00 zł | 704 123,00 zł    |
| 4280                                              |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 90 849,00 zł        | -1 000,00 zł  | 89 849,00 zł     |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 597 175,39 zł     | 25 000,00 zł  | 1 622 175,39 zł  |
| 4350                                              |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 310 294,69 zł       | 69 823,57 zł  | 380 118,26 zł    |
| 4360                                              |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 44 261,00 zł        | -800,00 zł    | 43 461,00 zł     |
| 4370                                              |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 165 569,89 zł       | 8 454,78 zł   | 174 024,67 zł    |
| 4410                                              |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 20 095,00 zł        | 1 412,00 zł   | 21 507,00 zł     |
| 4430                                              |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 200,00 zł         | -205,00 zł    | 1 995,00 zł      |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 272 747,75 zł     | 52 312,00 zł  | 2 325 059,75 zł  |
| 4700                                              |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 51 688,00 zł        | 500,00 zł     | 52 188,00 zł     |
| 4710                                              |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 119 070,64 zł       | 7 500,00 zł   | 126 570,64 zł    |
| 4740                                              |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 118 887,17 zł       | 11 182,46 zł  | 130 069,63 zł    |
| 4750                                              |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 628 623,21 zł       | 112 473,25 zł | 741 096,46 zł    |
| 4790                                              |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 33 058 206,00 zł    | -4 068,00 zł  | 33 054 138,00 zł |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 144 023,00 zł       | 23 735,42 zł  | 167 758,42 zł    |
| 80103                                             |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 2 296 269,22 zł     | 22 346,32 zł  | 2 318 615,54 zł  |
| 3020                                              |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 65 413,00 zł        | 1 500,00 zł   | 66 913,00 zł     |
| 4010                                              |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 387 998,00 zł       | 15 000,00 zł  | 402 998,00 zł    |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 295 244,00 zł       | 650,00 zł     | 295 894,00 zł    |
| 4120                                              |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 45 377,51 zł        | 50,00 zł      | 45 427,51 zł     |
| 4280                                              |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 487,00 zł         | -1 000,00 zł  | 2 487,00 zł      |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 94 707,00 zł        | -4 944,00 zł  | 89 763,00 zł     |
| 4740                                              |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 900,00 zł           | 300,00 zł     | 1 200,00 zł      |
| 4750                                              |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 2 200,00 zł         | 1 000,00 zł   | 3 200,00 zł      |
| 4790                                              |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 146 584,00 zł     | 9 535,00 zł   | 1 156 119,00 zł  |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 607,22 zł           | 255,32 zł     | 862,54 zł        |
| 80104                                             |  | Przedszkola                                                                                                                                                               | 49 989 306,24 zł    | 166 673,27 zł | 50 155 979,51 zł |
| 2590                                              |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 239 399,81 zł    | 128 887,50 zł | 26 368 287,31 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | opis                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 3020                                              |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 316 201,00 zł       | -44,00 zł     | 316 157,00 zł    |
| 4010                                              |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 339 218,00 zł     | 5 190,00 zł   | 4 344 408,00 zł  |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 027 294,42 zł     | 1 723,00 zł   | 2 029 017,42 zł  |
| 4120                                              |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 232 903,13 zł       | 81,00 zł      | 232 984,13 zł    |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 363 647,00 zł       | -500,00 zł    | 363 147,00 zł    |
| 4220                                              |  | Zakup środków żywności                                                                               | 6 850,00 zł         | -500,00 zł    | 6 350,00 zł      |
| 4240                                              |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 60 670,00 zł        | -1 000,00 zł  | 59 670,00 zł     |
| 4260                                              |  | Zakup energii                                                                                        | 565 070,00 zł       | -2 595,00 zł  | 562 475,00 zł    |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 383 250,00 zł       | 2 952,00 zł   | 386 202,00 zł    |
| 4350                                              |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 93 259,69 zł        | 22 089,83 zł  | 115 349,52 zł    |
| 4360                                              |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 15 395,00 zł        | -46,00 zł     | 15 349,00 zł     |
| 4370                                              |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 341,80 zł         | -209,88 zł    | 1 131,92 zł      |
| 4410                                              |  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 5 561,00 zł         | -24,00 zł     | 5 537,00 zł      |
| 4740                                              |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 32 250,65 zł        | 6 630,52 zł   | 38 881,17 zł     |
| 4750                                              |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 23 565,56 zł        | 1 247,81 zł   | 24 813,37 zł     |
| 4790                                              |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 975 817,00 zł     | 1 263,00 zł   | 6 977 080,00 zł  |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 156,09 zł        | 1 527,49 zł   | 11 683,58 zł     |
| 80107                                             |  | Świetlice szkolne                                                                                    | 5 172 937,59 zł     | -44 329,70 zł | 5 128 607,89 zł  |
| 3020                                              |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 190 299,00 zł       | 1 000,00 zł   | 191 299,00 zł    |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 686 184,00 zł       | 39 500,00 zł  | 725 684,00 zł    |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 15 889,00 zł        | 123,00 zł     | 16 012,00 zł     |
| 4240                                              |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 16 871,74 zł        | -123,00 zł    | 16 748,74 zł     |
| 4280                                              |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 7 155,00 zł         | -1 000,00 zł  | 6 155,00 zł      |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 235 516,22 zł       | -39 281,00 zł | 196 235,22 zł    |
| 4750                                              |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 40 017,35 zł        | 4 500,00 zł   | 44 517,35 zł     |
| 4790                                              |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 593 497,00 zł     | -50 000,00 zł | 3 543 497,00 zł  |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 971,74 zł         | 951,30 zł     | 8 923,04 zł      |
| 80146                                             |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 384 591,00 zł       | 0,00 zł       | 384 591,00 zł    |
| 4410                                              |  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 000,00 zł         | -467,00 zł    | 2 533,00 zł      |
| 4700                                              |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 264 397,00 zł       | 467,00 zł     | 264 864,00 zł    |
| 80148                                             |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 3 241 921,14 zł     | 3 439,44 zł   | 3 245 360,58 zł  |
| 3020                                              |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 16 242,00 zł        | 167,00 zł     | 16 409,00 zł     |
| 4350                                              |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 97,06 zł            | 15,94 zł      | 113,00 zł        |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 79 491,00 zł        | 228,00 zł     | 79 719,00 zł     |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | opis                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 4740                                              |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 27 655,87 zł        | 2 500,00 zł   | 30 155,87 zł     |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 5 414,21 zł         | 528,50 zł     | 5 942,71 zł      |
| 80149                                             |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 831 775,39 zł     | 973,00 zł     | 4 832 748,39 zł  |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 253 020,68 zł       | -500,00 zł    | 252 520,68 zł    |
| 4350                                              |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 45 126,17 zł        | -6 460,00 zł  | 38 666,17 zł     |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 15 125,19 zł        | 1 973,00 zł   | 17 098,19 zł     |
| 4710                                              |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 6 634,80 zł         | -500,00 zł    | 6 134,80 zł      |
| 4740                                              |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 18 500,00 zł        | -2 590,00 zł  | 15 910,00 zł     |
| 4750                                              |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         | 24 100,00 zł        | 7 300,00 zł   | 31 400,00 zł     |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 8 007,32 zł         | 1 750,00 zł   | 9 757,32 zł      |
| 80150                                             |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                | 8 613 490,94 zł     | -30 865,00 zł | 8 582 625,94 zł  |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 1 193 418,00 zł     | 1 398,00 zł   | 1 194 816,00 zł  |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 294 192,99 zł       | -32 763,00 zł | 261 429,99 zł    |
| 4710                                              |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 12 434,00 zł        | 500,00 zł     | 12 934,00 zł     |
| 852                                               |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 12 408 549,47 zł    | -7 744,00 zł  | 12 400 805,47 zł |
| 85203                                             |  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 620 791,40 zł     | -7 744,00 zł  | 1 613 047,40 zł  |
| 4010                                              |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 780 380,80 zł       | -8 938,85 zł  | 771 441,95 zł    |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 142 366,00 zł       | -1 747,40 zł  | 140 618,60 zł    |
| 4120                                              |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          | 23 202,89 zł        | 2 942,25 zł   | 26 145,14 zł     |
| 4170                                              |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 21 630,00 zł        | -6 000,00 zł  | 15 630,00 zł     |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 55 664,58 zł        | 2 000,00 zł   | 57 664,58 zł     |
| 4280                                              |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 1 550,00 zł         | 180,00 zł     | 1 730,00 zł      |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 332 555,90 zł       | 2 175,93 zł   | 334 731,83 zł    |
| 4360                                              |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 4 000,00 zł         | -808,70 zł    | 3 191,30 zł      |
| 4400                                              |  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                   | 74 160,00 zł        | 4 918,00 zł   | 79 078,00 zł     |
| 4410                                              |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 500,00 zł           | -242,50 zł    | 257,50 zł        |
| 4430                                              |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 100,00 zł           | -100,00 zł    | 0,00 zł          |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 25 000,00 zł        | -2 622,73 zł  | 22 377,27 zł     |
| 4700                                              |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 2 100,00 zł         | 1 000,00 zł   | 3 100,00 zł      |
| 4710                                              |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 8 684,01 zł         | -500,00 zł    | 8 184,01 zł      |
| 85205                                             |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 157 259,98 zł       | 0,00 zł       | 157 259,98 zł    |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | opis                                                                                                                                        | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 780,60 zł         | 776,60 zł     | 10 557,20 zł     |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 119,06 zł        | 1 156,00 zł   | 14 275,06 zł     |
| 4360                                              |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 643,85 zł         | -756,00 zł    | 887,85 zł        |
| 4410                                              |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00 zł           | -400,00 zł    | 100,00 zł        |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 500,00 zł         | -776,60 zł    | 2 723,40 zł      |
| 85215                                             |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 650 080,08 zł       | 0,00 zł       | 650 080,08 zł    |
| 4140                                              |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 1 091,20 zł         | -1 091,20 zł  | 0,00 zł          |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 300,00 zł         | 1 091,20 zł   | 6 391,20 zł      |
| 4280                                              |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00 zł           | -500,00 zł    | 0,00 zł          |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 22 655,50 zł        | 776,60 zł     | 23 432,10 zł     |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 500,00 zł         | -776,60 zł    | 2 723,40 zł      |
| 4700                                              |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00 zł         | 500,00 zł     | 1 500,00 zł      |
| 85219                                             |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 3 510 306,39 zł     | 0,00 zł       | 3 510 306,39 zł  |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 49 500,00 zł        | 8 142,68 zł   | 57 642,68 zł     |
| 4220                                              |  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł   | 2 000,00 zł      |
| 4260                                              |  | Zakup energii                                                                                                                               | 42 300,00 zł        | 5 000,00 zł   | 47 300,00 zł     |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 103 000,00 zł       | 10 000,00 zł  | 113 000,00 zł    |
| 4360                                              |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 4 500,00 zł         | 500,00 zł     | 5 000,00 zł      |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 64 250,00 zł        | -24 642,68 zł | 39 607,32 zł     |
| 85228                                             |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 2 420 870,52 zł     | 0,00 zł       | 2 420 870,52 zł  |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 25 800,00 zł        | 10 000,00 zł  | 35 800,00 zł     |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 77 614,37 zł        | 4 758,61 zł   | 82 372,98 zł     |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 54 375,00 zł        | -14 758,61 zł | 39 616,39 zł     |
| 855                                               |  | Rodzina                                                                                                                                     | 17 315 230,90 zł    | 198 081,00 zł | 17 513 311,90 zł |
| 85502                                             |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 458 051,56 zł    | 198 081,00 zł | 12 656 132,56 zł |
| 3110                                              |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 954 700,84 zł    | 208 663,89 zł | 12 163 364,73 zł |
| 4010                                              |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 279 030,07 zł       | -6 201,01 zł  | 272 829,06 zł    |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 52 355,16 zł        | -1 082,70 zł  | 51 272,46 zł     |
| 4120                                              |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 5 620,96 zł         | -151,93 zł    | 5 469,03 zł      |
| 4280                                              |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 328,00 zł           | -258,00 zł    | 70,00 zł         |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 495,16 zł         | -1 212,98 zł  | 8 282,18 zł      |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 938,99 zł        | -190,64 zł    | 10 748,35 zł     |
| 4700                                              |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 663,00 zł         | -401,00 zł    | 2 262,00 zł      |
| 4710                                              |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 009,12 zł         | -1 084,63 zł  | 924,49 zł        |
| 85504                                             |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 324 717,05 zł       | 0,00 zł       | 324 717,05 zł    |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00 zł         | 1 000,00 zł   | 4 000,00 zł      |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | opis                                                                                  | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                               | 20 377,77 zł        | 607,67 zł     | 20 985,44 zł     |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 000,00 zł         | -1 607,67 zł  | 5 392,33 zł      |
| 85516                                             |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                            | 3 705 900,29 zł     | 0,00 zł       | 3 705 900,29 zł  |
| 4010                                              |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 305 868,29 zł     | 234,00 zł     | 1 306 102,29 zł  |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 230 461,00 zł       | -221,00 zł    | 230 240,00 zł    |
| 4120                                              |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 095,00 zł        | -8,00 zł      | 25 087,00 zł     |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 28 240,00 zł        | 80,00 zł      | 28 320,00 zł     |
| 4260                                              |  | Zakup energii                                                                         | 42 520,00 zł        | -250,00 zł    | 42 270,00 zł     |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                               | 60 990,00 zł        | 186,00 zł     | 61 176,00 zł     |
| 4360                                              |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 005,00 zł         | -21,00 zł     | 3 984,00 zł      |
| 900                                               |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             | 53 345 710,02 zł    | 83 000,00 zł  | 53 428 710,02 zł |
| 90001                                             |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     | 2 601 039,00 zł     | 105 000,00 zł | 2 706 039,00 zł  |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 005 000,00 zł     | 105 000,00 zł | 2 110 000,00 zł  |
| 90002                                             |  | Gospodarka odpadami                                                                   | 30 899 458,00 zł    | 0,00 zł       | 30 899 458,00 zł |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                               | 29 178 149,00 zł    | 4 890,11 zł   | 29 183 039,11 zł |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 42 010,00 zł        | -4 890,11 zł  | 37 119,89 zł     |
| 90003                                             |  | Oczyszczanie miast i wsi                                                              | 1 555 000,00 zł     | 5 000,00 zł   | 1 560 000,00 zł  |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 555 000,00 zł     | 5 000,00 zł   | 1 560 000,00 zł  |
| 90004                                             |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 2 133 537,15 zł     | 18 000,00 zł  | 2 151 537,15 zł  |
| 4110                                              |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3 371,63 zł         | 2,00 zł       | 3 373,63 zł      |
| 410-003-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie                                        | 743,75 zł           | 1,00 zł       | 744,75 zł        |
| 413-001-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim                                            | 546,88 zł           | 1,00 zł       | 547,88 zł        |
| 4120                                              |  | Składki na Fundusz Pracy                                                              | 388,68 zł           | -1,00 zł      | 387,68 zł        |
| 410-003-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie                                        | 101,68 zł           | -1,00 zł      | 100,68 zł        |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 159 196,23 zł       | 2 934,72 zł   | 162 130,95 zł    |
| 404-004-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu                                              | 2 000,00 zł         | -400,00 zł    | 1 600,00 zł      |
| 413-001-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim                                            | 1 696,75 zł         | -1,00 zł      | 1 695,75 zł      |
| 414-001-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku                                              | 886,92 zł           | 2 554,72 zł   | 3 441,64 zł      |
| 418-001-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie                                             | 1 000,00 zł         | 781,00 zł     | 1 781,00 zł      |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 878 783,08 zł     | 15 064,28 zł  | 1 893 847,36 zł  |
| 404-004-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu                                              | 8 000,00 zł         | 400,00 zł     | 8 400,00 zł      |
| 414-001-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku                                              | 4 630,05 zł         | -2 554,72 zł  | 2 075,33 zł      |
| 418-001-000                                       |  | Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie                                             | 1 000,00 zł         | -781,00 zł    | 219,00 zł        |
| 90095                                             |  | Pozostała działalność                                                                 | 8 330 875,87 zł     | -45 000,00 zł | 8 285 875,87 zł  |
| 4170                                              |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 370 121,75 zł       | -5 000,00 zł  | 365 121,75 zł    |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 453 373,09 zł       | 14 204,44 zł  | 467 577,53 zł    |
| 404-002-000                                       |  | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu   | 3 000,00 zł         | -980,00 zł    | 2 020,00 zł      |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |                                                                                                   | opis | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|------------------|
| 407-001-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                                     |      | 4 000,00 zł         | 579,79 zł     | 4 579,79 zł      |
| 407-003-000                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie            |      | 5 000,00 zł         | -1 104,00 zł  | 3 896,00 zł      |
| 418-002-000                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie            |      | 3 784,00 zł         | -2 400,00 zł  | 1 384,00 zł      |
| 418-004-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie                                     |      | 1 340,08 zł         | 1 121,90 zł   | 2 461,98 zł      |
| 418-008-000                                       | Zakup sceny przenośnej we wsi Radzewo                                                             |      | 1 600,00 zł         | 307,75 zł     | 1 907,75 zł      |
| 429-004-000                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie |      | 15 000,00 zł        | -321,00 zł    | 14 679,00 zł     |
| 4220                                              | Zakup środków żywności                                                                            |      | 41 500,00 zł        | -2 576,79 zł  | 38 923,21 zł     |
| 407-001-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                                     |      | 1 000,00 zł         | -576,79 zł    | 423,21 zł        |
| 4270                                              | Zakup usług remontowych                                                                           |      | 343 393,64 zł       | -40 382,00 zł | 303 011,64 zł    |
| 404-002-000                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu               |      | 0,00 zł             | 1 980,00 zł   | 1 980,00 zł      |
| 407-001-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                                     |      | 0,00 zł             | 801,00 zł     | 801,00 zł        |
| 410-004-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dzieńmierowie        |      | 11 582,04 zł        | 1 516,00 zł   | 13 098,04 zł     |
| 429-004-000                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie |      | 3 000,00 zł         | 321,00 zł     | 3 321,00 zł      |
| 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                                                           |      | 1 230 822,52 zł     | -10 717,90 zł | 1 220 104,62 zł  |
| 404-002-000                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu               |      | 1 000,00 zł         | -1 000,00 zł  | 0,00 zł          |
| 407-001-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                                     |      | 1 000,00 zł         | -584,00 zł    | 416,00 zł        |
| 407-003-000                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie            |      | 5 000,00 zł         | 1 104,00 zł   | 6 104,00 zł      |
| 410-004-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dzieńmierowie        |      | 5 000,00 zł         | -1 516,00 zł  | 3 484,00 zł      |
| 418-002-000                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie            |      | 16 216,00 zł        | 2 400,00 zł   | 18 616,00 zł     |
| 418-004-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie                                     |      | 2 000,00 zł         | -1 121,90 zł  | 878,10 zł        |
| 4360                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  |      | 3 785,71 zł         | -220,00 zł    | 3 565,71 zł      |
| 407-001-000                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                                     |      | 1 000,00 zł         | -220,00 zł    | 780,00 zł        |
| 6060                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |      | 47 800,00 zł        | -307,75 zł    | 47 492,25 zł     |
| 418-008-000                                       | Zakup sceny przenośnej we wsi Radzewo                                                             |      | 25 000,00 zł        | -307,75 zł    | 24 692,25 zł     |
| 921                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          |      | 7 838 022,94 zł     | 0,00 zł       | 7 838 022,94 zł  |
| 92105                                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                              |      | 2 105 222,94 zł     | 0,00 zł       | 2 105 222,94 zł  |
| 4170                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |      | 166 190,00 zł       | -2 000,00 zł  | 164 190,00 zł    |
| 404-001-000                                       | Wydarzenia kulturalne w Borówcu                                                                   |      | 2 000,00 zł         | -2 000,00 zł  | 0,00 zł          |
| 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |      | 295 418,81 zł       | 795,21 zł     | 296 214,02 zł    |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | opis                                                                                      | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 404-001-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Borówcu                                                           | 4 320,00 zł         | -452,00 zł    | 3 868,00 zł      |
| 405-005-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Czmoniu                                                           | 12 259,16 zł        | 514,70 zł     | 12 773,86 zł     |
| 407-002-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Czołowie                                                          | 353,40 zł           | 3,00 zł       | 356,40 zł        |
| 410-001-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie                                                     | 4 000,00 zł         | -6,49 zł      | 3 993,51 zł      |
| 429-003-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie                                             | 7 598,08 zł         | 736,00 zł     | 8 334,08 zł      |
| 4220                                              |  | Zakup środków żywności                                                                    | 141 486,19 zł       | -86,00 zł     | 141 400,19 zł    |
| 404-001-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Borówcu                                                           | 4 000,00 zł         | -8,00 zł      | 3 992,00 zł      |
| 407-002-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Czołowie                                                          | 3 000,00 zł         | -203,00 zł    | 2 797,00 zł      |
| 418-003-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Radzewie                                                          | 2 800,00 zł         | 125,00 zł     | 2 925,00 zł      |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 1 263 153,92 zł     | 1 290,79 zł   | 1 264 444,71 zł  |
| 404-001-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Borówcu                                                           | 12 000,00 zł        | 2 460,00 zł   | 14 460,00 zł     |
| 405-005-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Czmoniu                                                           | 18 580,92 zł        | -514,70 zł    | 18 066,22 zł     |
| 407-002-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Czołowie                                                          | 15 000,00 zł        | 200,00 zł     | 15 200,00 zł     |
| 410-001-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie                                                     | 22 000,00 zł        | 6,49 zł       | 22 006,49 zł     |
| 418-003-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Radzewie                                                          | 9 700,00 zł         | -125,00 zł    | 9 575,00 zł      |
| 429-003-000                                       |  | Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie                                             | 20 742,00 zł        | -736,00 zł    | 20 006,00 zł     |
| 926                                               |  | Kultura fizyczna                                                                          | 32 475 584,78 zł    | 20 000,00 zł  | 32 495 584,78 zł |
| 92601                                             |  | Obiekty sportowe                                                                          | 29 430 849,00 zł    | 10 000,00 zł  | 29 440 849,00 zł |
| 4120                                              |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 117 483,00 zł       | 10 000,00 zł  | 127 483,00 zł    |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 3 519 711,61 zł     | -47 443,00 zł | 3 472 268,61 zł  |
| 4440                                              |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 196 000,00 zł       | 443,00 zł     | 196 443,00 zł    |
| 4480                                              |  | Podatek od nieruchomości                                                                  | 758 000,00 zł       | 14 000,00 zł  | 772 000,00 zł    |
| 6050                                              |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 4 442 360,90 zł     | 10 000,00 zł  | 4 452 360,90 zł  |
| 000-025-B87                                       |  | Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku wraz z miejscami zbiorowej ochrony i parkingami | 200 000,00 zł       | 10 000,00 zł  | 210 000,00 zł    |
| 6060                                              |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 254 000,00 zł       | 23 000,00 zł  | 277 000,00 zł    |
| 92605                                             |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                      | 2 946 735,78 zł     | 10 000,00 zł  | 2 956 735,78 zł  |
| 3040                                              |  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                             | 25 600,00 zł        | -6 100,00 zł  | 19 500,00 zł     |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 14 812,28 zł        | -3 000,00 zł  | 11 812,28 zł     |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 320 803,40 zł       | 19 100,00 zł  | 339 903,40 zł    |

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 grudnia 2025 r.

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | opis                                                                                                                                        | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Razem                                    |  |                                                                                                                                             | 16 259 330,27 zł    | 198 081,00 zł | 16 457 411,27 zł |
| 852                                      |  | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 163 791,90 zł     | 0,00 zł       | 1 163 791,90 zł  |
| 85203                                    |  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 050 849,40 zł     | 0,00 zł       | 1 050 849,40 zł  |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 125 186,00 zł       | -1 600,00 zł  | 123 586,00 zł    |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 21 300,89 zł        | 1 600,00 zł   | 22 900,89 zł     |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 21 630,00 zł        | -6 000,00 zł  | 15 630,00 zł     |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 35 664,58 zł        | -6 000,00 zł  | 29 664,58 zł     |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 550,00 zł         | 180,00 zł     | 1 730,00 zł      |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 158 555,90 zł       | 15 093,93 zł  | 173 649,83 zł    |
| 4360                                     |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 4 000,00 zł         | -808,70 zł    | 3 191,30 zł      |
| 4410                                     |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00 zł           | -242,50 zł    | 257,50 zł        |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 100,00 zł           | -100,00 zł    | 0,00 zł          |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 25 000,00 zł        | -2 622,73 zł  | 22 377,27 zł     |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 100,00 zł         | 1 000,00 zł   | 3 100,00 zł      |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 8 684,01 zł         | -500,00 zł    | 8 184,01 zł      |
| 855                                      |  | Rodzina                                                                                                                                     | 12 538 803,56 zł    | 198 081,00 zł | 12 736 884,56 zł |
| 85502                                    |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 325 691,56 zł    | 198 081,00 zł | 12 523 772,56 zł |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 954 700,84 zł    | 208 663,89 zł | 12 163 364,73 zł |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 279 030,07 zł       | -6 201,01 zł  | 272 829,06 zł    |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 52 355,16 zł        | -1 082,70 zł  | 51 272,46 zł     |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 5 620,96 zł         | -151,93 zł    | 5 469,03 zł      |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 328,00 zł           | -258,00 zł    | 70,00 zł         |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 495,16 zł         | -1 212,98 zł  | 8 282,18 zł      |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 938,99 zł        | -190,64 zł    | 10 748,35 zł     |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 663,00 zł         | -401,00 zł    | 2 262,00 zł      |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 009,12 zł         | -1 084,63 zł  | 924,49 zł        |

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 grudnia 2025 r.

| <b>Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf<br/>opis</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>Plan przed<br/>zmianami</b> | <b>Zmiana<br/>planu</b> | <b>Plan po<br/>zmianach</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Razem                                                                      |                                                                                                                                                                                 | 43 745 067,66 zł               | 128 887,50 zł           | 43 873 955,16 zł            |
|                                                                            | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH                                                                                                                     | 43 745 067,66 zł               | 128 887,50 zł           | 43 873 955,16 zł            |
|                                                                            | PODMIOTOWE                                                                                                                                                                      | 34 861 767,66 zł               | 128 887,50 zł           | 34 990 655,16 zł            |
| 801                                                                        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                            | 34 844 767,66 zł               | 128 887,50 zł           | 34 973 655,16 zł            |
| 80104                                                                      | Przedszkola                                                                                                                                                                     | 31 840 877,85 zł               | 128 887,50 zł           | 31 969 765,35 zł            |
| 2590                                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu<br>oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka<br>samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 239 399,81 zł               | 128 887,50 zł           | 26 368 287,31 zł            |

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 grudnia 2025 r.

| Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis |                                                                                     | Plan przed zmianami | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Razem                                                             |                                                                                     | 1 603 282,98 zł     | 0,00 zł      | 1 603 282,98 zł  |
| 404                                                               | SOŁECTWO BORÓWIEC                                                                   | 72 840,08 zł        | 0,00 zł      | 72 840,08 zł     |
| 900                                                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           | 44 340,08 zł        | 0,00 zł      | 44 340,08 zł     |
| 90004                                                             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                             | 10 000,00 zł        | 0,00 zł      | 10 000,00 zł     |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 2 000,00 zł         | -400,00 zł   | 1 600,00 zł      |
| 404-004-000                                                       | Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu                                            | 2 000,00 zł         | -400,00 zł   | 1 600,00 zł      |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                             | 8 000,00 zł         | 400,00 zł    | 8 400,00 zł      |
| 404-004-000                                                       | Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu                                            | 8 000,00 zł         | 400,00 zł    | 8 400,00 zł      |
| 90095                                                             | Pozostała działalność                                                               | 6 340,08 zł         | 0,00 zł      | 6 340,08 zł      |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 4 226,08 zł         | -980,00 zł   | 3 246,08 zł      |
| 404-002-000                                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu | 3 000,00 zł         | -980,00 zł   | 2 020,00 zł      |
| 4270                                                              | Zakup usług remontowych                                                             | 0,00 zł             | 1 980,00 zł  | 1 980,00 zł      |
| 404-002-000                                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu | 0,00 zł             | 1 980,00 zł  | 1 980,00 zł      |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                             | 1 700,00 zł         | -1 000,00 zł | 700,00 zł        |
| 404-002-000                                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu | 1 000,00 zł         | -1 000,00 zł | 0,00 zł          |
| 921                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                            | 22 500,00 zł        | 0,00 zł      | 22 500,00 zł     |
| 92105                                                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                | 22 500,00 zł        | 0,00 zł      | 22 500,00 zł     |
| 4170                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 2 000,00 zł         | -2 000,00 zł | 0,00 zł          |
| 404-001-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Borówcu                                                     | 2 000,00 zł         | -2 000,00 zł | 0,00 zł          |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 4 320,00 zł         | -452,00 zł   | 3 868,00 zł      |
| 404-001-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Borówcu                                                     | 4 320,00 zł         | -452,00 zł   | 3 868,00 zł      |
| 4220                                                              | Zakup środków żywności                                                              | 4 000,00 zł         | -8,00 zł     | 3 992,00 zł      |
| 404-001-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Borówcu                                                     | 4 000,00 zł         | -8,00 zł     | 3 992,00 zł      |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                             | 12 000,00 zł        | 2 460,00 zł  | 14 460,00 zł     |
| 404-001-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Borówcu                                                     | 12 000,00 zł        | 2 460,00 zł  | 14 460,00 zł     |
| 405                                                               | SOŁECTWO CZMOŃ                                                                      | 72 840,08 zł        | 0,00 zł      | 72 840,08 zł     |
| 921                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                            | 34 840,08 zł        | 0,00 zł      | 34 840,08 zł     |
| 92105                                                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                | 34 840,08 zł        | 0,00 zł      | 34 840,08 zł     |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 12 259,16 zł        | 514,70 zł    | 12 773,86 zł     |
| 405-005-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Czmoniu                                                     | 12 259,16 zł        | 514,70 zł    | 12 773,86 zł     |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                             | 18 580,92 zł        | -514,70 zł   | 18 066,22 zł     |
| 405-005-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Czmoniu                                                     | 18 580,92 zł        | -514,70 zł   | 18 066,22 zł     |
| 407                                                               | SOŁECTWO CZOŁOWO                                                                    | 40 353,40 zł        | 0,00 zł      | 40 353,40 zł     |
| 900                                                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           | 22 000,00 zł        | 0,00 zł      | 22 000,00 zł     |
| 90095                                                             | Pozostała działalność                                                               | 22 000,00 zł        | 0,00 zł      | 22 000,00 zł     |

| Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis |                                                                                            | Plan przed zmianami | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 14 000,00 zł        | -524,21 zł   | 13 475,79 zł     |
| 407-001-000                                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                              | 4 000,00 zł         | 579,79 zł    | 4 579,79 zł      |
| 407-003-000                                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie     | 5 000,00 zł         | -1 104,00 zł | 3 896,00 zł      |
| 4220                                                              | Zakup środków żywności                                                                     | 1 000,00 zł         | -576,79 zł   | 423,21 zł        |
| 407-001-000                                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                              | 1 000,00 zł         | -576,79 zł   | 423,21 zł        |
| 4270                                                              | Zakup usług remontowych                                                                    | 0,00 zł             | 801,00 zł    | 801,00 zł        |
| 407-001-000                                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                              | 0,00 zł             | 801,00 zł    | 801,00 zł        |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                    | 6 000,00 zł         | 520,00 zł    | 6 520,00 zł      |
| 407-001-000                                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                              | 1 000,00 zł         | -584,00 zł   | 416,00 zł        |
| 407-003-000                                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie     | 5 000,00 zł         | 1 104,00 zł  | 6 104,00 zł      |
| 4360                                                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                           | 1 000,00 zł         | -220,00 zł   | 780,00 zł        |
| 407-001-000                                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie                              | 1 000,00 zł         | -220,00 zł   | 780,00 zł        |
| 921                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                   | 18 353,40 zł        | 0,00 zł      | 18 353,40 zł     |
| 92105                                                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                       | 18 353,40 zł        | 0,00 zł      | 18 353,40 zł     |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 353,40 zł           | 3,00 zł      | 356,40 zł        |
| 407-002-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Czołowie                                                           | 353,40 zł           | 3,00 zł      | 356,40 zł        |
| 4220                                                              | Zakup środków żywności                                                                     | 3 000,00 zł         | -203,00 zł   | 2 797,00 zł      |
| 407-002-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Czołowie                                                           | 3 000,00 zł         | -203,00 zł   | 2 797,00 zł      |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                    | 15 000,00 zł        | 200,00 zł    | 15 200,00 zł     |
| 407-002-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Czołowie                                                           | 15 000,00 zł        | 200,00 zł    | 15 200,00 zł     |
| 410                                                               | SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO                                                                      | 70 582,04 zł        | 0,00 zł      | 70 582,04 zł     |
| 900                                                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  | 40 582,04 zł        | 0,00 zł      | 40 582,04 zł     |
| 90004                                                             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                    | 7 000,00 zł         | 0,00 zł      | 7 000,00 zł      |
| 4110                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 743,75 zł           | 1,00 zł      | 744,75 zł        |
| 410-003-000                                                       | Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie                                             | 743,75 zł           | 1,00 zł      | 744,75 zł        |
| 4120                                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 101,68 zł           | -1,00 zł     | 100,68 zł        |
| 410-003-000                                                       | Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie                                             | 101,68 zł           | -1,00 zł     | 100,68 zł        |
| 90095                                                             | Pozostała działalność                                                                      | 33 582,04 zł        | 0,00 zł      | 33 582,04 zł     |
| 4270                                                              | Zakup usług remontowych                                                                    | 11 582,04 zł        | 1 516,00 zł  | 13 098,04 zł     |
| 410-004-000                                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie | 11 582,04 zł        | 1 516,00 zł  | 13 098,04 zł     |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                    | 10 000,00 zł        | -1 516,00 zł | 8 484,00 zł      |
| 410-004-000                                                       | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie | 5 000,00 zł         | -1 516,00 zł | 3 484,00 zł      |
| 921                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                   | 30 000,00 zł        | 0,00 zł      | 30 000,00 zł     |
| 92105                                                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                       | 30 000,00 zł        | 0,00 zł      | 30 000,00 zł     |

| Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie<br>opis |                                                                                        | Plan przed<br>zmianami | Zmiana<br>planu | Plan po<br>zmianach |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 4 000,00 zł            | -6,49 zł        | 3 993,51 zł         |
| 410-001-000                                                          | Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie                                                  | 4 000,00 zł            | -6,49 zł        | 3 993,51 zł         |
| 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                | 22 000,00 zł           | 6,49 zł         | 22 006,49 zł        |
| 410-001-000                                                          | Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie                                                  | 22 000,00 zł           | 6,49 zł         | 22 006,49 zł        |
| 413                                                                  | SOŁECTWO KONARSKIE                                                                     | 50 041,13 zł           | 0,00 zł         | 50 041,13 zł        |
| 900                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 34 041,13 zł           | 0,00 zł         | 34 041,13 zł        |
| 90004                                                                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                | 13 241,13 zł           | 0,00 zł         | 13 241,13 zł        |
| 4110                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 546,88 zł              | 1,00 zł         | 547,88 zł           |
| 413-001-000                                                          | Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim                                             | 546,88 zł              | 1,00 zł         | 547,88 zł           |
| 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 696,75 zł            | -1,00 zł        | 1 695,75 zł         |
| 413-001-000                                                          | Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim                                             | 1 696,75 zł            | -1,00 zł        | 1 695,75 zł         |
| 414                                                                  | SOŁECTWO KONINKO                                                                       | 72 840,08 zł           | 0,00 zł         | 72 840,08 zł        |
| 900                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 30 000,00 zł           | 0,00 zł         | 30 000,00 zł        |
| 90004                                                                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                | 20 000,00 zł           | 0,00 zł         | 20 000,00 zł        |
| 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 886,92 zł              | 2 554,72 zł     | 3 441,64 zł         |
| 414-001-000                                                          | Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku                                               | 886,92 zł              | 2 554,72 zł     | 3 441,64 zł         |
| 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 630,05 zł            | -2 554,72 zł    | 2 075,33 zł         |
| 414-001-000                                                          | Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku                                               | 4 630,05 zł            | -2 554,72 zł    | 2 075,33 zł         |
| 418                                                                  | SOŁECTWO RADZEWO                                                                       | 72 840,08 zł           | 0,00 zł         | 72 840,08 zł        |
| 900                                                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 57 940,08 zł           | 0,00 zł         | 57 940,08 zł        |
| 90004                                                                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                | 8 000,00 zł            | 0,00 zł         | 8 000,00 zł         |
| 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 000,00 zł            | 781,00 zł       | 1 781,00 zł         |
| 418-001-000                                                          | Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie                                              | 1 000,00 zł            | 781,00 zł       | 1 781,00 zł         |
| 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 000,00 zł            | -781,00 zł      | 219,00 zł           |
| 418-001-000                                                          | Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie                                              | 1 000,00 zł            | -781,00 zł      | 219,00 zł           |
| 90095                                                                | Pozostała działalność                                                                  | 49 940,08 zł           | 0,00 zł         | 49 940,08 zł        |
| 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 6 724,08 zł            | -970,35 zł      | 5 753,73 zł         |
| 418-002-000                                                          | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie | 3 784,00 zł            | -2 400,00 zł    | 1 384,00 zł         |
| 418-004-000                                                          | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie                          | 1 340,08 zł            | 1 121,90 zł     | 2 461,98 zł         |
| 418-008-000                                                          | Zakup sceny przenośnej we wsi Radzewo                                                  | 1 600,00 zł            | 307,75 zł       | 1 907,75 zł         |
| 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                | 18 216,00 zł           | 1 278,10 zł     | 19 494,10 zł        |
| 418-002-000                                                          | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie | 16 216,00 zł           | 2 400,00 zł     | 18 616,00 zł        |
| 418-004-000                                                          | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie                          | 2 000,00 zł            | -1 121,90 zł    | 878,10 zł           |
| 6060                                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 25 000,00 zł           | -307,75 zł      | 24 692,25 zł        |
| 418-008-000                                                          | Zakup sceny przenośnej we wsi Radzewo                                                  | 25 000,00 zł           | -307,75 zł      | 24 692,25 zł        |
| 921                                                                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 13 500,00 zł           | 0,00 zł         | 13 500,00 zł        |

| Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis |                                                                                                   | Plan przed zmianami | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 92105                                                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                              | 13 500,00 zł        | 0,00 zł      | 13 500,00 zł     |
| 4220                                                              | Zakup środków żywności                                                                            | 2 800,00 zł         | 125,00 zł    | 2 925,00 zł      |
| 418-003-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Radzewie                                                                  | 2 800,00 zł         | 125,00 zł    | 2 925,00 zł      |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 700,00 zł         | -125,00 zł   | 9 575,00 zł      |
| 418-003-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Radzewie                                                                  | 9 700,00 zł         | -125,00 zł   | 9 575,00 zł      |
| 429                                                               | SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE                                                                      | 72 840,08 zł        | 0,00 zł      | 72 840,08 zł     |
| 900                                                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 40 500,00 zł        | 0,00 zł      | 40 500,00 zł     |
| 90095                                                             | Pozostała działalność                                                                             | 33 000,00 zł        | 0,00 zł      | 33 000,00 zł     |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 000,00 zł        | -321,00 zł   | 17 679,00 zł     |
| 429-004-000                                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie | 15 000,00 zł        | -321,00 zł   | 14 679,00 zł     |
| 4270                                                              | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00 zł         | 321,00 zł    | 3 321,00 zł      |
| 429-004-000                                                       | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie | 3 000,00 zł         | 321,00 zł    | 3 321,00 zł      |
| 921                                                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 32 340,08 zł        | 0,00 zł      | 32 340,08 zł     |
| 92105                                                             | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                              | 32 340,08 zł        | 0,00 zł      | 32 340,08 zł     |
| 4210                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 598,08 zł         | 736,00 zł    | 8 334,08 zł      |
| 429-003-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie                                                     | 7 598,08 zł         | 736,00 zł    | 8 334,08 zł      |
| 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 742,00 zł        | -736,00 zł   | 20 006,00 zł     |
| 429-003-000                                                       | Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie                                                     | 20 742,00 zł        | -736,00 zł   | 20 006,00 zł     |

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 grudnia 2025 r.

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | opis                                                                                                             | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Razem                                    |  | DOCHODY                                                                                                          | 2 505 924,21 zł     | 395 893,81 zł | 2 901 818,02 zł  |
| 758                                      |  | Różne rozliczenia                                                                                                | 2 056 650,19 zł     | 395 893,81 zł | 2 452 544,00 zł  |
| 75814                                    |  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 2 056 650,19 zł     | 395 893,81 zł | 2 452 544,00 zł  |
| 2100                                     |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 008 338,73 zł     | 395 893,81 zł | 2 404 232,54 zł  |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |                                                                                                                                                                                                   | opis | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|------------------|
| Razem WYDATKI                            |                                                                                                                                                                                                   |      | 2 520 039,93 zł     | 395 893,81 zł | 2 915 933,74 zł  |
| 801                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              |      | 2 101 039,93 zł     | 395 893,81 zł | 2 496 933,74 zł  |
| 80101                                    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 |      | 1 367 397,96 zł     | 225 669,48 zł | 1 593 067,44 zł  |
| 4350                                     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |      | 310 294,69 zł       | 69 823,57 zł  | 380 118,26 zł    |
| 4370                                     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                |      | 165 569,89 zł       | 8 454,78 zł   | 174 024,67 zł    |
| 4740                                     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        |      | 118 887,17 zł       | 11 182,46 zł  | 130 069,63 zł    |
| 4750                                     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         |      | 628 623,21 zł       | 112 473,25 zł | 741 096,46 zł    |
| 4850                                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              |      | 144 023,00 zł       | 23 735,42 zł  | 167 758,42 zł    |
| 80103                                    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     |      | 3 707,22 zł         | 1 555,32 zł   | 5 262,54 zł      |
| 4740                                     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        |      | 900,00 zł           | 300,00 zł     | 1 200,00 zł      |
| 4750                                     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         |      | 2 200,00 zł         | 1 000,00 zł   | 3 200,00 zł      |
| 4850                                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              |      | 607,22 zł           | 255,32 zł     | 862,54 zł        |
| 80104                                    | Przedszkola                                                                                                                                                                                       |      | 412 995,69 zł       | 160 173,27 zł | 573 168,96 zł    |
| 2590                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                         |      | 189 399,81 zł       | 128 887,50 zł | 318 287,31 zł    |
| 4350                                     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |      | 93 259,69 zł        | 22 089,83 zł  | 115 349,52 zł    |
| 4370                                     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                |      | 1 341,80 zł         | -209,88 zł    | 1 131,92 zł      |
| 4740                                     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        |      | 32 250,65 zł        | 6 630,52 zł   | 38 881,17 zł     |
| 4750                                     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         |      | 23 565,56 zł        | 1 247,81 zł   | 24 813,37 zł     |
| 4850                                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              |      | 10 156,09 zł        | 1 527,49 zł   | 11 683,58 zł     |
| 80107                                    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                 |      | 47 989,09 zł        | 5 451,30 zł   | 53 440,39 zł     |
| 4750                                     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         |      | 40 017,35 zł        | 4 500,00 zł   | 44 517,35 zł     |
| 4850                                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              |      | 7 971,74 zł         | 951,30 zł     | 8 923,04 zł      |
| 80148                                    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   |      | 33 167,14 zł        | 3 044,44 zł   | 36 211,58 zł     |
| 4350                                     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |      | 97,06 zł            | 15,94 zł      | 113,00 zł        |
| 4740                                     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        |      | 27 655,87 zł        | 2 500,00 zł   | 30 155,87 zł     |
| 4850                                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              |      | 5 414,21 zł         | 528,50 zł     | 5 942,71 zł      |
| 80149                                    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |      | 205 508,81 zł       | 0,00 zł       | 205 508,81 zł    |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | opis                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 4350                                     |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 45 126,17 zł        | -6 460,00 zł | 38 666,17 zł     |
| 4740                                     |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 18 500,00 zł        | -2 590,00 zł | 15 910,00 zł     |
| 4750                                     |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 24 100,00 zł        | 7 300,00 zł  | 31 400,00 zł     |
| 4850                                     |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 007,32 zł         | 1 750,00 zł  | 9 757,32 zł      |

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401  
UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 161/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 grudnia 2025 r.

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | opis                                      | Plan przed zmianami | Zmiana planu  | Plan po zmianach |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| Razem                                    |  | WYDATKI                                   | 111 867,07 zł       | 0,00 zł       | 111 867,07 zł    |
| 900                                      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 111 867,07 zł       | 0,00 zł       | 111 867,07 zł    |
| 90095                                    |  | Pozostała działalność                     | 111 867,07 zł       | 0,00 zł       | 111 867,07 zł    |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 5 000,00 zł         | -5 000,00 zł  | 0,00 zł          |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia            | 44 000,00 zł        | 17 000,00 zł  | 61 000,00 zł     |
| 4220                                     |  | Zakup środków żywności                    | 2 500,00 zł         | -2 000,00 zł  | 500,00 zł        |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                   | 60 367,07 zł        | -10 000,00 zł | 50 367,07 zł     |