

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 115/2021
Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 15 listopada 2021r.

PROJEKT

UCHWAŁA
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305,1535 i 1773), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 225.826.628,41 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 211.543.990,41 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.282.638,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.422.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.314.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 274.765.199,40 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 211.845.321,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 62.919.877,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr2

2. wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.422.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.314.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 53.324,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 48.938.570,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi i wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 57.038.570,99 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 40.440.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w wysokości 2.250.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800.000,00 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.350.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 24.011.829,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.351.230,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 720.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 710.000,00 zł oraz programu zwalczania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.320.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przystanków na terenie gminy w wysokości 31.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na:

1) wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków majątkowych,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących, za wyjątkiem przenoszenia pomiędzy działami.

§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 16. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 17. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		225 826 628,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 500,00
01095	Pozostała działalność	78 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500,00
600	Transport i łączność	12 445 578,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 231 778,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 953 022,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 756,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	82 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00
60019	Płatne parkowanie	100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
60095	Pozostała działalność	6 000 300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 940 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 211 165,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 130,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	121 701,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 419,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 010,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	708 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 228 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
70095	Pozostała działalność	3 035,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 035,00
750	Administracja publiczna	229 825,00
75011	Urząd wojewódzkie	227 825,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 825,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 736,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 507 597,41
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 523 909,00
0310	Podatek od nieruchomości	52 880 986,00
0320	Podatek rolny	380 619,00
0330	Podatek leśny	144 328,00
0340	Podatek od środków transportowych	1 572 303,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 137,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 536,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 631 597,00
0310	Podatek od nieruchomości	9 374 940,00
0320	Podatek rolny	868 373,00
0330	Podatek leśny	15 106,00
0340	Podatek od środków transportowych	257 263,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 975 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	17 915,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 183 776,41
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	720 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 237 966,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 810,41
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 018 315,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 744 878,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 273 437,00
758	Różnice rozliczenia	33 051 343,00
75801	Czynnościowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	26 266 252,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 266 252,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	530 000,00
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
0970	Wpływy z różnic dochodów	500 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	6 123 728,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 123 728,00
75831	Czynnościowa subwencja ogólna dla gmin	131 363,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 363,00
801	Oświata i wychowanie	2 837 104,00
80101	Szkoły podstawowe	23 646,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
0690	Wpływy z różnic opłat	1 295,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 496,00
0920	Pozostałe odsetki	1 595,00
0970	Wpływy z różnic dochodów	9 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 977,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	127 977,00
80104	Przedszkola	2 654 836,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
0830	Wpływy z usług	391 000,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
0920	Pozostałe odsetki	620,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	2 259 456,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 245,00
0830	Wpływy z usług	8 180,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	22 065,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
851	Ochrona zdrowia	23 320,00
85195	Pozostała działalność	23 320,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 320,00
852	Pomoc społeczna	1 119 411,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
85203	Opieka społeczna	601 506,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 206,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 960,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	21 960,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 102,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	38 502,00
85216	Zasiłki stałe	232 111,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	228 111,00
85219	Opieka społeczna	46 232,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	45 232,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00
0830	Wpływy z usług	72 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
855	Rodzina	22 935 549,00
85501	Świadczenia wychowawcze	16 697 180,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym i związkom gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 691 080,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 323,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 762 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 911,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 911,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 135,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	25,00
0830	Wpływy z usług	365 910,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 710 500,00
90002	Gospodarka odpadami	13 320 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 320 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacji zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
90095	Pozostała działalność	298 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
0970	Dochody z różnych wpłat	98 500,00
926	Kultura fizyczna	6 648 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 648 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00
0830	Wpływy z usług	5 391 000,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	325 000,00

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

Załącznik Nr 1a do projektu bud etu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		23 422 481,00
750	Administracja publiczna	227 825,00
75011	Urz dy wojewódzkie	227 825,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	227 825,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 736,00
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	5 736,00
852	Pomoc społeczna	646 206,00
85203	O rodki wsparcia	601 206,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	601 206,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	45 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	45 000,00
855	Rodzina	22 542 714,00
85501	wiadczenie wychowawcze	16 691 080,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom pow.-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	16 691 080,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 723,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	5 762 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 911,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 911,00

**II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00

RAZEM

132 500,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIA POMIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik Nr 1b do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		6 314 278,00
600	Transport i łączność	6 314 278,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 231 778,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 953 022,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 756,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	82 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
Razem:		274 765 199,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 137 137,00
01008	Melioracje wodne	436 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00
01030	Izby rolnicze	28 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 355 137,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 137,00
000-000-589	Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno - zadanie finansowane z programu Polski Łą	2 205 137,00
000-021-853	Budowa sieci wodociągowej w Błajewku	100 000,00
000-022-941	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku	50 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
000-000-295	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dzieńmierowie	100 000,00
000-000-438	Kanalizacja sanitarna w Błajewku	500 000,00
000-000-573	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w cz. miejscowości Runowo	3 100 000,00
000-020-820	Budowa kanalizacji w Czmoniu	500 000,00
000-022-940	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	100 000,00
01095	Pozostała działalność	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 000,00
020	Leśnictwo	7 000,00
02095	Pozostała działalność	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00
600	Transport i łączność	42 524 824,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 148,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	305 148,00
000-000-000	Pozostałe zadania	305 148,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 031 176,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 555 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 555 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	267 666,00
000-000-000	Pozostałe zadania	267 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 073,70
000-000-000	Pozostałe zadania	141 073,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,57
000-000-000	Pozostałe zadania	24 250,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,31
000-000-000	Pozostałe zadania	3 456,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,33
000-000-000	Pozostałe zadania	5 377,33
4260	Zakup energii	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 032 352,09
000-000-000	Pozostałe zadania	10 032 352,09
60014	Drogi publiczne powiatowe	737 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4270	Zakup usług remontowych	62 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	62 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
000-000-576	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	130 000,00
000-022-942	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	200 000,00
000-022-943	Budowa chodnika pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	100 000,00
000-022-989	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejazdów dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	120 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	105 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 853 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 330 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 512 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500 000,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	12 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 931 000,00
000-000-117	Budowa drogi w Czmońcu	800 000,00
000-000-577	Budowa drogi Huby Konarskie	70 000,00
000-019-642	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach	100 000,00
000-020-733	Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej	10 000,00
000-020-742	Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	1 100 000,00
000-020-743	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	40 000,00
000-020-744	Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gódkach	440 000,00
000-020-748	Budowa ul. Sowiej, Międzyzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach	1 200 000,00
000-020-750	Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach	180 000,00
000-020-751	Budowa ul. Szerokiej w Robakowie	1 400 000,00
000-020-752	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	1 200 000,00
000-020-795	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	100 000,00
000-021-849	Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi	5 000,00
000-021-856	Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Remska	250 000,00
000-021-857	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	150 000,00
000-021-858	Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo	60 000,00
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu	750 000,00
000-021-884	Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie)	20 000,00
000-021-888	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	60 000,00
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku	60 000,00
000-021-891	Budowa chodnika pieszko-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18	100 000,00
000-021-903	Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	66 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzieńmierowie	30 000,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	20 000,00
000-022-944	Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie	50 000,00
000-022-945	Budowa ul. Pogodnej i Szafirowej w Robakowie	50 000,00
000-022-946	Budowa ul. Aroniowej w Robakowie	50 000,00
000-022-947	Budowa ul. Pohla w Kórniku	80 000,00
000-022-948	Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku	50 000,00
000-022-949	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie	50 000,00
000-022-950	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	50 000,00
000-022-951	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie	60 000,00
000-022-952	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	100 000,00
000-022-953	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	100 000,00
000-022-954	Przebudowa ul. Mościenieckiej w Mościenicy	30 000,00
000-022-955	Budowa chodnika pieszko-rowerowej przy ul. Magazynowej w Gódkach	20 000,00
000-022-956	Budowa chodnika pieszko-rowerowej Radzewo - Kórnik	100 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-022-957	Budowa chodnika pieszko-rowerowej Pierzchno - Kórnik	100 000,00
000-022-958	Budowa ul. Kurkowej w Borówcu	800 000,00
000-022-979	Budowa chodnika spacerowej do placu zabaw i terenów rekreacyjnych w Sołectwie Robakowo-Wie	30 000,00
60019	Płatne parkowanie	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
000-000-574	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	200 000,00
60095	Pozostała działalność	10 798 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
000-000-552	Budowa zintegrowanego wózka przesiadkowego przy stacji kolejowej Gdki wraz z zakupem środków transportu publicznego	210 000,00
000-020-755	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencji	75 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 332 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 968 080,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	160 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00
000-000-000	Pozostałe zadania	280,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 100 000,00
70007		4 182 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4260	Zakup energii	320 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	320 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	37 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
000-000-581	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzieńmierowie	2 000 000,00
70095	Pozostała działalność	4 800,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	4 800,00
710	Działalność usługowa	1 143 113,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	983 113,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 158,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	936 955,00
000-000-000	Pozostałe zadania	936 955,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	160 000,00
750	Administracja publiczna	18 300 512,00
75011	Urząd wojewódzkie	227 825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	183 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 578,00
000-000-000	Pozostałe zadania	31 578,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 046,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	460 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	45 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 706 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 520,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 817 560,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 817 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 606,00
000-000-000	Pozostałe zadania	565 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 623,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 360 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 638,00
000-000-000	Pozostałe zadania	180 638,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	101 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	305 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400 000,00
4220	Zakup środków żywności	17 140,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 140,00
4260	Zakup energii	322 730,00
000-000-000	Pozostałe zadania	322 730,00
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 400,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	1 545 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 545 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 440,00
000-000-000	Pozostałe zadania	106 440,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 060,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	83 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	83 850,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 260,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 260,00
4430	Różne opłaty i składki	320 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	320 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	181 818,00
000-000-000	Pozostałe zadania	181 818,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 960,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 960,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 060,00
000-000-000	Pozostałe zadania	156 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
000-020-756	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	182 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 720,00
000-000-000	Pozostałe zadania	258 720,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 400,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	125 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
75095	Pozostała działalność	1 534 802,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	291 042,00
000-000-000	Pozostałe zadania	291 042,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	280 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	286 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
000-000-540	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4	50 000,00
000-021-894	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	280 000,00
000-021-917	Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 760,00
000-021-905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik	7 760,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00
75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00
000-000-000	Pozostałe zadania	824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
000-000-000	Pozostałe zadania	118,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 568 198,00
75403	Jednostki terenowe Policji	140 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	70 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	70 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 065 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
427-006-000	Wsparcie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	700,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	345 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	345 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	36 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	57 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 827 000,00
000-020-798	Rozbudowa OSP w Kórniku	3 300 000,00
000-021-865	Budowa strażnicy w Robakowie	500 000,00
000-021-900	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
75414	Obrona cywilna	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 600,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 700,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4430	Różne opłaty i składki	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
75416	Stras gminna (miejska)	1 290 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 206,00
000-000-000	Pozostałe zadania	868 206,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 395,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 894,00
000-000-000	Pozostałe zadania	157 894,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 504,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 504,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	55 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	55 000,00
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4260	Zakup energii	30 426,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 426,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 500,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	2 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	21 619,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 619,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 890,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	4 104,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 104,00
75495	Pozostała działalno	55 600,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
3110	wiadczenia społeczne	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 000,00
757	Obsługa dłu publicznego	1 400 000,00
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	1 400 000,00
8090	Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych	1 200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200 000,00
758	Różne rozliczenia	9 496 077,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 900 000,00
4810	Rezerwy	3 550 000,00
000-000-019	rezerwa bie ca - ogólna	500 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w o wiacie i funkcjonowanie łobka	2 250 000,00
000-000-021	rezerwa budżetowa - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	800 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 350 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 596 077,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 596 077,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 596 077,00
801	Oświata i wychowanie	87 194 224,33
80101	Szkoły podstawowe	44 600 727,77
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	300 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723 308,00
000-000-000	Pozostałe zadania	723 308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 191,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 072 191,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 446,00
000-000-000	Pozostałe zadania	308 446,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 125 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	549 193,00
000-000-000	Pozostałe zadania	549 193,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	24 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 034,00
000-000-000	Pozostałe zadania	72 034,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 680,00
000-000-000	Pozostałe zadania	427 680,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 122,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 122,00
4220	Zakup środków żywności	3 665,10
000-000-000	Pozostałe zadania	3 665,10
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00
000-000-000	Pozostałe zadania	880,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 170,00
000-000-000	Pozostałe zadania	174 170,00
4260	Zakup energii	1 170 419,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 170 419,00
4270	Zakup usług remontowych	434 792,00
000-000-000	Pozostałe zadania	434 792,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 379,60
000-000-000	Pozostałe zadania	35 379,60
4300	Zakup usług pozostałych	735 258,00
000-000-000	Pozostałe zadania	735 258,00
4301	Zakup usług pozostałych	28 135,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 135,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 663,00
000-000-000	Pozostałe zadania	41 663,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 929,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 929,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 847,48
000-000-000	Pozostałe zadania	14 847,48
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 067,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 067,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 504,59

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	1 071 504,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 103,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 103,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 100,00
4580	Pozostałe odsetki	4,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 110,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 110,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 677,00
000-000-000	Pozostałe zadania	86 677,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 121 912,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 121 912,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 441 738,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 441 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 510 000,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rozbudowanego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 800 000,00
000-020-760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	500 000,00
000-021-867	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	200 000,00
000-022-988	Rozbudowa parkingu rowerowego o wiadukty -zadaszenie przy SP nr 1 w Kórniku	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 714,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 362,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 242,00
000-000-000	Pozostałe zadania	359 242,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 868,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 868,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 434,00
000-000-000	Pozostałe zadania	216 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 113,00
000-000-000	Pozostałe zadania	31 113,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 482,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 482,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 190,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 190,00
4260	Zakup energii	22 542,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 542,00
4270	Zakup usług remontowych	2 720,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 763,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 763,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 203,00
000-000-000	Pozostałe zadania	75 203,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	233,00
000-000-000	Pozostałe zadania	233,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 657,18
000-000-000	Pozostałe zadania	54 657,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 420,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 420,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 516,00
000-000-000	Pozostałe zadania	801 516,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 969,00
000-000-000	Pozostałe zadania	57 969,00
80104	Przedszkola	31 397 082,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 754 962,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 754 962,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 680 622,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	13 680 622,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	228 330,00
000-000-000	Pozostałe zadania	228 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 879,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 613 879,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 880,00
000-000-000	Pozostałe zadania	222 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 146,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 207 146,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	156 934,00
000-000-000	Pozostałe zadania	156 934,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 900,00
4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	168 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 290,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 290,00
4260	Zakup energii	358 550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	358 550,00
4270	Zakup usług remontowych	255 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	255 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 050,00
000-000-000	Pozostałe zadania	223 050,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 480,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 480,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 485,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 485,00
4430	Różne opłaty i składki	681,00
000-000-000	Pozostałe zadania	681,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	367 439,00
000-000-000	Pozostałe zadania	367 439,00
4480	Podatek od nieruchomości	70,00
000-000-000	Pozostałe zadania	70,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 630,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 630,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 044,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 044,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 084 060,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 084 060,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	357 700,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 260,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 260,00
000-000-000	Pozostałe zadania	127 260,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 000,00
80107	wieloletnie	2 631 297,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	89 161,00
000-000-000	Pozostałe zadania	89 161,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	45 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 401,00
000-000-000	Pozostałe zadania	352 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 259,00
000-000-000	Pozostałe zadania	49 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 744,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	25 550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 550,00
4260	Zakup energii	2 550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 550,00
4270	Zakup usług remontowych	5 566,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 566,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 545,17
000-000-000	Pozostałe zadania	103 545,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00
000-000-000	Pozostałe zadania	726,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 672,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 672,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 799 307,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 799 307,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 326,00
000-000-000	Pozostałe zadania	136 326,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 150 000,00
80132	Szkoły artystyczne	35 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 003,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 003,00
000-000-000	Pozostałe zadania	221 003,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 458 623,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 252,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 994,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 052 994,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 836,00
000-000-000	Pozostałe zadania	78 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 152,00
000-000-000	Pozostałe zadania	192 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 530,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 073,00
000-000-000	Pozostałe zadania	31 073,00
4260	Zakup energii	4 590,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 590,00
4270	Zakup usług remontowych	8 172,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 172,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 492,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 492,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 823,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 823,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
000-000-000	Pozostałe zadania	430,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 433,88
000-000-000	Pozostałe zadania	36 433,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 694,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 694,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 152,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 152,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 019 089,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 785,00
000-000-000	Pozostałe zadania	132 785,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 638,00
000-000-000	Pozostałe zadania	73 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 763,00
000-000-000	Pozostałe zadania	81 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 729,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 729,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 693,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 693,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 281,00
000-000-000	Pozostałe zadania	392 281,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 449 646,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 698,00
000-000-000	Pozostałe zadania	68 698,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 941,41
000-000-000	Pozostałe zadania	306 941,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 831,59
000-000-000	Pozostałe zadania	46 831,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 785,00
000-000-000	Pozostałe zadania	37 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 441,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 887,00
000-000-000	Pozostałe zadania	77 887,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 914,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 914,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 795 672,33
000-000-000	Pozostałe zadania	1 795 672,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 276,00
000-000-000	Pozostałe zadania	98 276,00
80195	Pozostała działalność	342 781,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 393,00
000-000-000	Pozostałe zadania	81 393,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 388,00
000-000-000	Pozostałe zadania	170 388,00
851	Ochrona zdrowia	847 870,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	59 170,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	59 170,00
000-000-000	Pozostałe zadania	59 170,00
85195	Pozostała działalność	18 700,00
4260	Zakup energii	12 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 700,00
852	Pomoc społeczna	6 601 554,00
85202	Domy pomocy społecznej	997 920,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	997 920,00
000-000-000	Pozostałe zadania	997 920,00
85203	Opłaty i wsparcia	787 946,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	391 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 235,00
000-000-000	Pozostałe zadania	33 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	73 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 147,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4260	Zakup energii	21 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 384,00
000-000-000	Pozostałe zadania	153 384,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 480,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	61 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 033,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 148,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 768,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 450,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 450,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 450,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 102,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600,00
3110	wiadomości społeczne	596 502,00
000-000-000	Pozostałe zadania	596 502,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	521 262,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
3110	wiadomości społeczne	416 290,00
000-000-000	Pozostałe zadania	416 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 140,00
000-000-000	Pozostałe zadania	67 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 763,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 663,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	289 139,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
3110	wiadomości społeczne	285 139,00
000-000-000	Pozostałe zadania	285 139,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 997 312,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 350,00
3110	wiadomości społeczne	45 232,00
000-000-000	Pozostałe zadania	45 232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 648,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 333 648,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 057,00
000-000-000	Pozostałe zadania	93 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 759,00
000-000-000	Pozostałe zadania	228 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 547,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 547,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	510,00
000-000-000	Pozostałe zadania	510,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 709,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 709,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 308,00
000-000-000	Pozostałe zadania	685 308,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 138,00
000-000-000	Pozostałe zadania	49 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 864,00
000-000-000	Pozostałe zadania	152 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 749,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 749,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 264,00
000-000-000	Pozostałe zadania	153 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	48 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 063,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 063,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 554,00
000-000-000	Pozostałe zadania	24 554,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
3110	świadczenia społeczne	42 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	42 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 690,00
85395	Pozostała działalność	68 690,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 690,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 709,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 811,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 854,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 398,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 016,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 446,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 446,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 277,00
000-000-000	Pozostałe zadania	159 277,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 220,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 220,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 890,00
3240	Stypendia dla uczniów	58 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 890,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00
000-000-000	Pozostałe zadania	349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
000-000-000	Pozostałe zadania	49,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 110,00
4260	Zakup energii	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
855	Rodzina	27 021 395,00
85501	świadczenie wychowawcze	16 697 180,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 100,00
3110	świadczenia społeczne	16 549 206,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 549 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 594,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	71 594,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 815,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 155,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 136,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 136,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 936,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4260	Zakup energii	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
000-000-000	Pozostałe zadania	350,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 591,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 591,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 585,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 100,00
3110	świadczenia społeczne	5 589 841,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 589 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 599,00
000-000-000	Pozostałe zadania	154 599,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 021,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 021,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 129,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 617,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 641,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 950,00
4260	Zakup energii	3 080,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 080,00
4270	Zakup usług remontowych	1 540,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 795,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 795,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00
000-000-000	Pozostałe zadania	462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 935,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 935,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
85504	Wspieranie rodziny	186 413,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 175,00
000-000-000	Pozostałe zadania	123 175,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 563,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 563,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 249,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 040,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 379,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 379,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 428,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 020,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 100,00
85508	Rodziny zastępcze	668 496,00
3110	świadczenia społeczne	668 496,00
000-000-000	Pozostałe zadania	668 496,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 911,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 911,00
000-000-000	Pozostałe zadania	88 911,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 525 810,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 221 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 221 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	818 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	63 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	153 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 500,00
4220	Zakup środków żywności	92 735,00
000-000-000	Pozostałe zadania	92 735,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4260	Zakup energii	29 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	34 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 101,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 101,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	618,00
000-000-000	Pozostałe zadania	618,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 404,00
4430	Różne opłaty i składki	81,00
000-000-000	Pozostałe zadania	81,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 575,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 575,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 802 925,94
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 930 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 370 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami	17 734 646,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 770,00
000-000-000	Pozostałe zadania	434 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 460,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 801,00
000-000-000	Pozostałe zadania	79 801,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 374,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 374,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 355 770,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	10 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błajewku	2 500,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	10 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziemierowie	3 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	5 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	5 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	9 000,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	6 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Ąerniki	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	2 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błajewku	1 500,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błajewie	1 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	1 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziemierowie	1 500,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gódkach	1 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	2 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	2 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	1 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 500,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 500,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	5 000,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	1 600,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Ąerniki	800,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	4 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	2 000,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	500,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Ąerniki	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 164 170,81

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	1 050 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewie	14 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu	12 000,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Czmo cu	3 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Dzie mierowie	3 770,81
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w G dkach	11 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Koninku	5 000,00
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Prusinowie	6 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Radzewie	2 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Robakowie-wsi	8 000,00
420-001-000	Wykazanie poboczy w Robakowie-osiedlu	15 000,00
420-004-000	Nasadzenia zieleni w Robakowie-osiedlu	7 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Runowie	4 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci na terenie wsi w Mo cienicy	1 500,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczytnikach	400,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu Nowym	11 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Północnych	6 000,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Przy Lesie	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	32 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Pierzchnie	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t	235 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	70 000,00
4220	Zakup rodków ywno ci	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	120 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 803 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4260	Zakup energii	1 500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 133 346,00
000-020-770	Budowa o wietlenia przy ul. Pozna skiej w Kórniku	249 000,00
000-020-778	O wietlenie ulic w Czmo cu	14 446,00
000-021-834	Budowa o wietlenia na ul. ródlanej i ul. Zacisze w Borówcu	100 000,00
000-021-835	Budowa o wietlenia na ul. Na Górze w Borówcu	98 000,00
000-021-837	Budowa o wietlenia ul. Stra acka w Czmoniu	126 400,00
000-021-840	Budowa o wietlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	60 000,00
000-021-841	Budowa o wietlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	112 000,00
000-021-844	Budowa o wietlenia ul. Kolejowa w Koninku	130 000,00
000-021-847	Budowa o wietlenia w Pierzchnie (Huby)	80 000,00
000-021-868	O wietlenie ul.Spokojna w Bła ejewie	90 000,00
000-021-880	Budowa o wietlenia na działce nr 426/3 w Kórniku	40 000,00
000-021-881	Budowa o wietlenia przy ul. Bazaltowej od ul. Kamiennej w Kamionkach (przy posesji nr 29)	25 000,00
000-022-923	Budowa o wietlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu	10 000,00
000-022-927	Wykonanie o wietlenia placu przy Klubie Rolnika w Dzie mierowie	20 000,00
000-022-928	Budowa o wietlenia ul. Ja minowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa)	4 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-022-931	Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach - projekt	2 500,00
000-022-933	Budowa oświetlenia ul. Lazurkowej, Pisarskiej, Dziennikarskiej w Koninku	6 000,00
000-022-936	Budowa oświetlenia ul. Topolowej, ul. Jesiennej w Mościcach	10 000,00
000-022-959	Budowa oświetlenia ul. Gołdziejowej w Czarnobrodcu	150 000,00
000-022-960	Budowa oświetlenia ul. Międzyzylesie, Sowa, Szarotkowa w Szczytnikach	20 000,00
000-022-961	Budowa oświetlenia boiska w Robakowie	150 000,00
000-022-962	Budowa oświetlenia boiska bocznego na Błoniach OAZA	150 000,00
000-022-963	Budowa oświetlenia boiska w Kamionkach	150 000,00
000-022-964	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa w Szczytnikach	151 000,00
000-022-965	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego oraz przyłącza energetycznego w Błonie	35 000,00
000-022-966	Przebudowa przyłącza energetycznego do wietlicy w Czarnobrodcu	40 000,00
000-022-967	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Szczodrzykowo-Dziemierowo	20 000,00
000-022-968	Budowa oświetlenia Mościca os. Wczasowe (przy pomocy)	40 000,00
000-022-969	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mieczewskiej w Kamionkach	20 000,00
000-022-980	Oświetlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla)	30 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	663 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
90095	Pozostała działalność	5 678 363,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 655,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	774 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 169,00
000-000-000	Pozostałe zadania	160 169,00
423-002-000	Opracowanie planu odnowy miejscowości w Mościcach	1 000,00
426-006-000	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa Błonie	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 633,35
000-000-000	Pozostałe zadania	80 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	2 500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	6 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
402-003-000	Zakup wyposażenia sołectkiego: ławostoły, namioty w Błajewku	8 696,23
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błajewie	4 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	4 000,00
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	6 000,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	4 946,54
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czmości	3 000,00
406-003-000	Zakup tablicy informacyjnej i planu wsi w Czmości	9 000,27
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	5 600,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	2 000,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dachowie	9 300,00
408-005-000	Zakup koszy ulicznych w Dachowie	3 000,00
409-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dębcu	858,28
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dzieńmierowie	5 000,00
411-003-000	Zakup namiotów i ławostołów w Gódkach	6 000,00
411-004-000	Zakup koszy na śmieci w Gódkach	1 500,00
411-005-000	Zakup stojaków na rowery w Gódkach	1 500,00
411-006-000	Zakup ławek i stołów pod wiat w Gódkach	4 000,00
412-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Starych	2 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	1 000,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	5 000,00
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Konarskim	19 812,53
414-003-000	Zakup tablic informacyjnych - soł. Koninko	2 706,53
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wietlicy w Prusinowie	1 000,00
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	500,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	2 000,00
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-wsi	500,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	1 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	10 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	15 000,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościcy	936,15
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	4 476,82
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Śrenikach	3 000,00
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Śrenikach	3 000,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	5 000,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	10 000,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	500,00
428-005-000	Zakup ławek miejskich w Kamionkach Północnych	10 000,00
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Przy Lesie	600,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	1 700,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	1 500,00
4260	Zakup energii	450 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450 000,00
4270	Zakup usług remontowych	344 221,91
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	2 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	4 321,91
409-002-000	Remont budynku zlokalizowanego na działce nr 161/3 w Dębcu	13 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dzieńmierowie	4 000,00
418-006-000	Remont wietlicy OSP w Radzewie	15 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	600,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	1 000,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	1 000,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	706 016,41
000-000-000	Pozostałe zadania	610 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	1 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	2 000,00
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błajewie	5 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	3 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	3 000,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Czołowie	3 700,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Dachowie	12 000,00
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziemierowie	5 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dziemierowie	1 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Starych	4 000,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wietlicy w Prusinowie	500,00
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Prusinowie	1 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Radzewie	10 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Robakowie-wsi	15 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	600,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	3 885,74
422-003-000	Dzierżawa dojazdowa do jeziora w Skrzynkach	3 000,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	3 000,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	1 200,00
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 450,00
426-002-000	Alarm na wietlicy - monitoring wernikach	1 393,93
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w wernikach	386,74
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	7 000,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	1 500,00
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Północnych	1 500,00
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Przy Lesie	400,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dachowie	1 200,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 320,00
000-000-000	Pozostałe zadania	55 320,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 014,46
000-019-678	Zagospodarowanie działki nr 17 w Błajewie	25 946,54
000-020-780	Budowa placu zabaw w Radzewie	15 000,00
000-020-783	Budowa wietlicy w Dachowie	100 000,00
000-020-788	Modernizacja targowiska w Kórniku	500 000,00
000-020-789	Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu	190 000,00
000-020-790	Wykonanie wiaty w Gódkach	12 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewn trznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Bła ejewku	15 000,00
000-021-832	Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bni skim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	40 000,00
000-021-838	Budowa placu zabaw w Dachowie	25 000,00
000-021-842	Budowa cie ki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	10 000,00
000-021-848	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/gara u na działce nr 9/3 w Prusinowie	12 000,00
000-021-871	Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	99 500,00
000-021-882	Budowa plenerowego miejsca spotka (wiata wraz z infrastruktur towarzyszc) w Kórniku-Bninie	120 000,00
000-021-914	Budowa wietlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze rodków z Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	210 000,00
000-022-922	Odnowienie elewacji budynku wietlicy w Borówcu	50 000,00
000-022-930	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w rejonie ul.Kamiennej w Kamionkach Starych	40 000,00
000-022-932	Budowa siłowni zewn trznej, uło enie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	4 000,00
000-022-935	Budowa sanitariatów przy wiacie ogniskowej w Mo cienicy	30 000,00
000-022-937	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie	11 567,92
000-022-938	Budowa placu zabaw przy wietlicy w Szczodrzykowie	20 000,00
000-022-939	Budowa placu zabaw w Szczytnikach	50 000,00
000-022-971	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bni skim w miejscowo ci Bła ejewko	50 000,00
000-022-972	Budowa wietlicy w Skrzynkach	700 000,00
000-022-975	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywno ci - interaktywny plac zabaw z tyrolk	310 000,00
000-022-978	Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. cie ka edukacyjno-turystyczna po wsi. Tworzymy legend , wzmacniamy poczucie to samo ci i wyj tkowo ci Kamionek	30 000,00
000-022-991	Budowa wietlicy w Biernatkach	80 000,00
000-022-992	Budowa placu zabaw w Runowie	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00
405-004-000	Zakup kosiarki samojezdnej w Czmoniu	20 000,00
415-001-000	Zakup kosiarki samojezdnej w Kromolicach	10 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	75 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 323,13
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 116 719,13
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	212 275,19
000-000-000	Pozostałe zadania	123 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Biernatkach	3 500,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewku	2 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewie	6 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	3 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	3 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czmo cu	2 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	1 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dachowie	2 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	2 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	3 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	1 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Koninku	5 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	1 040,75
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	1 000,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	1 300,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	7 500,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-osiedlu	3 500,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	1 576,64
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzynkach	3 211,26
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cienicy	500,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	7 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczytnikach	4 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w ernikach	14 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	5 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	2 500,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 646,54
4220	Zakup rodków ywno ci	102 788,02
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Biernatkach	4 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewku	2 500,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewie	4 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	3 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	4 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czmo cu	4 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	2 500,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dachowie	1 946,54
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	4 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w G dkach	3 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	946,54
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	4 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	3 000,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	4 000,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	2 000,92
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	1 142,42
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-wsi	3 273,93
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-osiedlu	4 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	4 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzynkach	3 831,13
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cienicy	500,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	5 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w ernikach	2 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	2 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	1 946,54
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 200,00
4260	Zakup energii	30 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	553 255,92
000-000-000	Pozostałe zadania	370 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Biernatkach	7 226,86
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewku	2 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewie	4 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	7 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	3 946,54
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czmo cu	4 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	5 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dachowie	4 500,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	3 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	6 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w G dkach	13 209,90
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	20 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	5 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Koninku	5 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	4 500,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	5 000,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	5 000,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	2 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-wsi	500,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-osiedlu	22 446,54
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	5 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzyńkach	8 383,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cienicy	800,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	8 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczytnikach	6 396,54
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w ernikach	2 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	6 246,54
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	10 000,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	6 600,00
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 744 106,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 744 106,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 744 106,00
92116	Biblioteki	1 573 498,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 473 498,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 473 498,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
000-022-973	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
2730	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
92195	Pozostała działalno	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	45 000,00
926	Kultura fizyczna	21 453 831,00
92601	Obiekty sportowe	20 066 631,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	58 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 290 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	306 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	856 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	121 600,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400 000,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	14 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 037 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 031 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	3 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	3 000,00
4220	Zakup środków ywno ci	23 710,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 710,00
4260	Zakup energii	1 380 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 380 000,00
4270	Zakup usług remontowych	695 640,00
000-000-000	Pozostałe zadania	693 640,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 651 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 623 000,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	10 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	16 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	37 800,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	7 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 500,00
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	101 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	101 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	409 536,00
000-000-000	Pozostałe zadania	409 536,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	153 745,00
000-000-000	Pozostałe zadania	153 745,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	7 197 300,00
000-020-793	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	290 000,00
000-021-877	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktur na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze rodków programu Polski Ład	5 308 000,00
000-021-910	Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu	300 000,00
000-022-925	Budowa boiska ze sztucz n nawierzchni w Czmoniu	30 000,00
000-022-934	Budowa boiska w Koninku	28 000,00
000-022-970	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 poło onej w Kamionkach	50 000,00
000-022-974	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	50 000,00
000-022-976	Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego	300 000,00
000-022-981	Podł czenie kamer wysokiej rozdzielczo ci - Monitoring OAZA	28 000,00
000-022-983	Budowa ogrodzenia pomi dzy domkami a Orlikiem na Błoniach OAZA	12 000,00
000-022-984	Konstrukcja na nisk , dług reklam przy parkingu Błonie od ul. Wo niaka w Kórniku	15 000,00
000-022-985	Konstrukcja reklamowa (bilboard) przy wje dzie na ul. Błonie w Kórniku - OAZA	14 000,00
000-022-986	Słup informacyjny pod wietlany przy k pielisku na Błoniach	12 300,00
000-022-987	Budowa skweru i parku, poszerzenie pla y na Błoniach OAZA	700 000,00
000-022-990	Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie)	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	195 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	195 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 387 200,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	775 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	775 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
3250	Stypendia różne	170 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	170 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	31 000,00
405-002-000	Szkółka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	4 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	1 000,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	2 000,00
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	900,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 500,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	70 000,00
404-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w Borówcu	4 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	600,00
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	1 100,00
425-002-000	Opłacenie wpisowego drużyny piłkarskiej w Szczytnikach	1 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
000-022-977	Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie	270 000,00

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

Załącznik Nr 2a do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		23 422 481,00
750	Administracja publiczna	227 825,00
75011	Urząd wojewódzkie	227 825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 578,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
852	Pomoc społeczna	646 206,00
85203	Ośrodki wsparcia	601 206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 844,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
855	Rodzina	22 542 714,00
85501	Świadczenia wychowawcze	16 691 080,00
3110	Świadczenia społeczne	16 549 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 594,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 136,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 723,00
3110	Świadczenia społeczne	5 589 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 749,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00

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

Załącznik Nr 2a do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
4260	Zakup energii	3 080,00
4270	Zakup usług remontowych	1 540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 795,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 935,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 911,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 911,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik Nr 2b do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		6 314 278,00
600	Transport i łączność	6 314 278,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 231 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 073,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,33
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 055 620,09
60014	Drogi publiczne powiatowe	82 500,00
4270	Zakup usług remontowych	62 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU

§		Przychody	Rozchody
	Przychody		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 500 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	37 440 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 134 573,99	
	Pożyczka z WFOŚiGW	2 134 573,99	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 963 997,00	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		8 100 000,00
	Obligacje		8 100 000,00
	OGÓŁEM	57 038 570,99	8 100 000,00

	Plan na 2022 rok
Dochody	225 826 628,41
plus przychody	57 038 570,99
minus rozchody	8 100 000,00
Wydatki	274 765 199,40

Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp

lp.	wyszczególnienie			Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki		
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 050,00	14 050,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	35 300,00	35 300,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 023,00	1 023,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	101 548,00	101 548,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	8 002,00	8 002,00
6	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	37 699,00	37 699,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	75 000,00	75 000,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 1	242 520,00	242 520,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 2	215 100,00	215 100,00
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	361 450,00	361 450,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	395 350,00	395 350,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	200 050,00	200 050,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	169 800,00	169 800,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	245 010,00	245 010,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	772 015,00	772 015,00
Razem				2 873 917,00	2 873 917,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		24 011 829,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		24 011 829,00
CELOWE		3 996 200,00
750	Administracja publiczna	15 000,00
75095	Pozostała działalność	15 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 000,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00
85295	Pozostała działalność	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
85395	Pozostała działalność	65 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	65 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	50 000,00
855	Rodzina	2 221 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 221 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 221 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	30 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
90095	Pozostała działalność	75 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
926	Kultura fizyczna	785 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	785 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	775 000,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
PODMIOTOWE		20 015 629,00
801	O wiata i wychowanie	19 995 629,00
80104	Przedszkola	19 435 584,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	5 754 962,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 680 622,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 260,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	127 260,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432 785,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	132 785,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	10 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		10 351 230,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 351 230,00
CELOWE		7 133 626,00
600	Transport i łączność	6 232 814,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 148,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	305 148,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 822 666,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 555 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	267 666,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
750	Administracja publiczna	291 042,00
75095	Pozostała działalność	291 042,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	291 042,00
801	O wiat i wychowanie	337 600,00
80101	Szkoły podstawowe	302 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	300 000,00
80132	Szkoły artystyczne	35 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	59 170,00
85158	Izby wytrzeźwień	59 170,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	59 170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
PODMIOTOWE		3 217 604,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 604,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 744 106,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 744 106,00
92116	Biblioteki	1 473 498,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 498,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
Razem:		1 512 722,07
401	SOŁECTWO BIERNATKI	61 226,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	500,00
90095	Pozostała działalność	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	2 500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	1 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-021-832	Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 726,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 726,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 226,86
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	7 226,86
402	SOŁECTWO BŁAŃCZEWKO	34 196,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 696,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błańczewku	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błańczewku	1 500,00
90095	Pozostała działalność	23 696,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,23
402-003-000	Zakup wyposażenia sołectkiego: ławostoly, namioty w Błańczewku	8 696,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błańczewku	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błańczewku	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błańczewku	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błańczewku	2 000,00
403	SOŁECTWO BŁAŃCZEWKO	70 946,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 946,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błańczewie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błańczewie	14 000,00
90095	Pozostała działalność	41 946,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błajewie	4 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błajewie	5 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,54
000-019-678	Zagospodarowanie działki nr 17 w Błajewie	25 946,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Błajewie	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Błajewie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Błajewie	4 000,00
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	70 946,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 946,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-021-835	Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie w Borówcu	10 000,00
90095	Pozostała działalność	30 946,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,54
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	6 000,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	4 946,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-022-922	Odnowienie elewacji budynku wietlicy w Borówcu	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	7 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
404-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w Borówcu	4 000,00
405	SOŁECTWO CZMO	70 946,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	10 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
405-004-000	Zakup kosiarki samojezdnej w Czmoniu	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 946,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 946,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 946,54
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	3 946,54
926	Kultura fizyczna	30 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
92601	Obiekty sportowe	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
000-022-925	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu	15 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
405-002-000	Szkołka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	1 000,00
406	SOŁECTWO CZMONIEC	39 446,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 446,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446,00
000-020-778	Oświetlenie ulic w Czmoniu	14 446,00
90095	Pozostała działalność	12 000,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,27
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czmoniu	3 000,00
406-003-000	Zakup tablicy informacyjnej i planu wsi w Czmoniu	9 000,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czmoniu	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czmoniu	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czmoniu	4 000,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	34 621,91
600	Transport i łączność	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
000-021-903	Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 121,91
90095	Pozostała działalność	20 121,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	5 600,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 321,91
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	4 321,91
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	3 000,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	3 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	5 000,00
408	SOŁECTWO DACHOWA	70 946,54
600	Transport i łączność	12 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
90095	Pozostała działalność	50 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dachowie	9 300,00
408-005-000	Zakup koszy ulicznych w Dachowie	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dachowie	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
000-021-838	Budowa placu zabaw w Dachowie	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 446,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 446,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dachowie	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 946,54
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dachowie	1 946,54
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dachowie	4 500,00
409	SOŁECTWO D BIEC	20 858,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 858,28
90095	Pozostała działalność	13 858,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,28
409-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w D bcu	858,28
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
409-002-000	Remont budynku zlokalizowanego na działce nr 161/3 w D bcu	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	3 000,00
410	SOŁECTWO DZIE MIEROWO	65 270,81
600	Transport i łączność	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudowaniem ul. Słonecznej w Dzie mierowie	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 270,81
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 270,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzie mierowie	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzie mierowie	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 770,81
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzie mierowie	3 770,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-022-927	Wykonanie oświetlenia placu przy Klubie Rolnika w Dzie mierowie	20 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dzie mierowie	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dzie mierowie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dzie mierowie	5 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dzie mierowie	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	6 000,00
411	SOŁECTWO G DKI	53 209,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gminach	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gminach	11 000,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
411-003-000	Zakup namiotów i ławostolów w Gminach	6 000,00
411-004-000	Zakup koszy na śmieci w Gminach	1 500,00
411-005-000	Zakup stojaków na rowery w Gminach	1 500,00
411-006-000	Zakup ławek i stołów pod wiat w Gminach	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
000-020-790	Wykonanie wiaty w Gminach	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 209,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 209,90
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Gminach	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 209,90
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Gminach	13 209,90
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	70 946,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
90095	Pozostała działalność	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
412-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Starych	2 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
000-022-930	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w rejonie ul.Kamiennej w Kamionkach Starych	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 946,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 946,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	946,54
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	946,54
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - o wiatowe w Kamionkach Starych	20 000,00
413	SOŁECTWO KONARSKIE	44 412,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 812,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	2 000,00
90095	Pozostała działalność	24 812,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 812,53
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	5 000,00
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Konarskim	19 812,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	5 000,00
926	Kultura fizyczna	2 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	600,00
414	SOŁECTWO KONINKO	53 706,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 706,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
000-022-933	Budowa oświetlenia ul. Lazurkowej, Pisarskiej, Dziennikarskiej w Koninku	6 000,00
90095	Pozostała działalność	2 706,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,53
414-003-000	Zakup tablic informacyjnych - soł. Koninko	2 706,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Koninku	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Koninku	5 000,00
926	Kultura fizyczna	28 000,00
92601	Obiekty sportowe	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
000-022-934	Budowa boiska w Koninku	28 000,00
415	SOŁECTWO KROMOLICE	25 540,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
415-001-000	Zakup kosiarki samojezdnej w Kromolicach	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 540,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,75
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	1 040,75
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	4 500,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	42 567,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 567,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	15 000,00
90095	Pozostała działalność	11 567,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 567,92
000-022-937	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie	11 567,92

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	5 000,00
417	SOŁECTWO PRUSINOWO	29 300,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	6 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wietlicy w Prusinowie	1 000,00
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wietlicy w Prusinowie	500,00
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
000-021-848	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 300,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	1 300,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,92
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	2 000,92
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	5 000,00
418	SOŁECTWO RADZEWÓ	63 142,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	2 000,00
90095	Pozostała działalność	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
418-006-000	Remont wietlicy OSP w Radzewie	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
000-020-780	Budowa placu zabaw w Radzewie	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 142,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 142,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	7 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 142,42
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	1 142,42
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	2 500,00
926	Kultura fizyczna	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	900,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	1 100,00
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIE	33 273,93
600	Transport i łączność	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
000-021-849	Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	8 000,00
90095	Pozostała działalność	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Robakowie-wsi	500,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 773,93
4220	Zakup środków żywności	3 273,93
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	3 273,93
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	500,00
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	70 946,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
420-001-000	Wykazanie poboczy w Robakowie-osiedlu	15 000,00
420-004-000	Nasadzenia zieleni w Robakowie-osiedlu	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 946,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 946,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 446,54
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	22 446,54
926	Kultura fizyczna	19 000,00
92601	Obiekty sportowe	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	16 000,00
421	SOŁECTWO RUNOWO	34 976,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	4 000,00
90095	Pozostała działalność	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Runowie	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Runowie	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Runowie	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Runowie	600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 576,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 576,64

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,64
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	1 576,64
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	5 000,00
926	Kultura fizyczna	7 100,00
92601	Obiekty sportowe	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 100,00
422	SOŁECTWO SKRZYŃKI	38 311,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 885,74
90095	Pozostała działalność	22 885,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 885,74
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	3 885,74
422-003-000	Dzierżawa dojazdowa do jeziora w Skrzyńkach	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 425,39
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 425,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,26
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzyńkach	3 211,26
4220	Zakup środków żywności	3 831,13
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzyńkach	3 831,13
4300	Zakup usług pozostałych	8 383,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzyńkach	8 383,00
423	SOŁECTWO MO CIENICA	40 936,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 136,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-022-936	Budowa oświetlenia ul. Topolowej, ul. Jesiennej w Mościenicy	10 000,00
90095	Pozostała działalność	17 136,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
423-002-000	Opracowanie planu odnowy miejscowości w Mościenicy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,15
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	936,15
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	3 000,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-022-935	Budowa sanitariatów przy wiacie ogniskowej w Mościenicy	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mościenicy	500,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4220	Zakup środków ywno ci	500,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cienicy	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cienicy	800,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	55 976,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	29 476,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczodrzykowie	5 000,00
90095	Pozostała działalno	24 476,82
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 476,82
424-004-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	4 476,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00
000-022-938	Budowa placu zabaw przy wietlicy w Szczodrzykowie	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	7 000,00
4220	Zakup środków ywno ci	5 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	8 000,00
926	Kultura fizyczna	6 500,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 500,00
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	70 946,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	59 450,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczytnikach	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 600,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczytnikach	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczytnikach	400,00
90095	Pozostała działalno	51 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
425-004-000	Wynajem przeno nej toalety w Szczytnikach	1 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00
000-022-939	Budowa placu zabaw w Szczytnikach	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 396,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 396,54
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczytnikach	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 396,54
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczytnikach	6 396,54
926	Kultura fizyczna	1 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 100,00
425-002-000	Opłacenie wpisowego dru yny piłkarskiej w Szczytnikach	1 100,00
426	SOŁECTWO ERNIKI	32 280,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	14 280,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	800,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	800,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	700,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
90095	Pozostała działalność	8 780,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
426-006-000	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa i gminy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w gminach	3 000,00
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w gminach	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 780,67
426-002-000	Alarm na wietlicy - monitoring w gminach	1 393,93
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w gminach	386,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w gminach	14 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w gminach	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w gminach	2 000,00
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	70 946,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	11 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-022-923	Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu	10 000,00
90095	Pozostała działalność	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	5 000,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
000-022-922	Odnowienie elewacji budynku wietlicy w Borówcu	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 246,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 246,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 246,54
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	6 246,54
926	Kultura fizyczna	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	4 000,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	70 946,54
600	Transport i łączność	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	6 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
000-021-840	Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	10 000,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jałmużowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa)	4 000,00
90095	Pozostała działalność	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	500,00
428-005-000	Zakup ławek miejskich w Kamionkach Północnych	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	1 500,00
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Kamionkach Północnych	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 446,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 446,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 946,54
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	1 946,54
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	10 000,00
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	70 946,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	4 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
000-021-841	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	30 000,00
000-022-931	Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach - projekt	2 500,00
90095	Pozostała działalność	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Kamionkach Przy Lesie	600,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	1 700,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatliki w Kamionkach Przy Lesie	400,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
000-021-842	Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	10 000,00
000-022-932	Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 446,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 446,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,54
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 646,54
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2022 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno		plan na dzie
DB-dział-rozdz-par-zad		
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	6 600,00

**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**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
			Razem	52 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Razem	52 000,00

RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan na dzie
Razem:		6 123 728,00
758	Różnice rozliczenia	6 123 728,00
75816	Wpływy do rozliczenia	6 123 728,00
6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 123 728,00

RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu na 2022r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan na dzie
Razem:		11 623 728,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 703 154,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 703 154,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 154,00
000-000-589	Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno - zadanie finansowane z programu Polski Ład	1 703 154,00
801	Oświata i wychowanie	5 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowanie ze środków z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2017 r. o Funduszu Inwestycyjnym Lokalnym	5 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
000-021-914	Budowa wiatliki w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2017 r. o Funduszu Inwestycyjnym Lokalnym	200 000,00
926	Kultura fizyczna	4 420 574,00
92601	Obiekty sportowe	4 420 574,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 574,00
000-021-877	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	4 420 574,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 115/2021
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 15 listopada 2021r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

DOCHODY

Planowane dochody na 2022 rok Gminy Kórnik stanowią kwotę **225.826.628,41 zł**.

SUBWENCJE I DOTACJE

W projekcie budżetu uwzględniono informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. znak ST3.4750.31.2021. Projektowana subwencja ogólna na 2022 rok dla gminy Kórnik wynosi 26.397.615,00 zł, co stanowi 11,69% planowanych dochodów gminy, z czego:

- część równoważąca - 131.363,00 zł,
- część oświatowa – 26.266.252,00 zł.

Wprowadzono również do projektu budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2022r. przyznane przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego pismem z dnia 22 października 2021r. znak FB-I.3110.6.2021.2 w łącznej kwocie 23.750.550,00 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu pismem z dnia 21 października 2021r. znak DPZ-3113-27/21 w kwocie 5.736,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.409.498,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.

Łączna kwota dotacji na powyższe zadania wynosi 26.165.784,00 zł, co stanowi 11,59% planowanych dochodów gminy, z czego na zadania z zakresu administracji rządowej - 23.422.481,00 zł (10,37%).

Planuje się dotacje w kwocie 6.231.778,00 zł w związku z realizacją zadania w zakresie transportu miejskiego z samorządów: Środa Wielkopolska (4.917.881 zł) i Zaniemyśl (377.930 zł), Miłosław (46.920 zł), Kleszczewo (178.197 zł), Kostrzyn (29.732 zł), Krzykosy (402.362), Powiat Środa Wlkp. (278.756 zł).

Planuje się dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 82.500,00 zł na utrzymanie i remonty dróg powiatowych w granicach miasta.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W projekcie budżetu zaplanowano z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej kwotę 129.507.597,41 zł, co stanowi 57,35% planowanych dochodów gminy.

Przyjęty plan poszczególnych dochodów jest oparty na wymiarze podatków, a także na przeprowadzonej analizie wpływu poszczególnych dochodów.

Wysokość planowanych wpłat z tytułu podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są oszacowane na podstawie przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Kórnik stawek podatków.

Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone średnio o 3,6% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie Kórnik w 2021 roku.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 56,00 zł za 1 dt. średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022r. tj. 140,00 zł z 1 ha przeliczeniowego, a do obliczenia stawki podatku leśnego przyjęto cenę drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały obecnego roku w kwocie 212,26 zł za 1 m³.

Z tytułu wyżej wymienionych podatków planuje się między innymi:

- podatek od nieruchomości w wysokości 62.255.926,00 zł, co stanowi 27,57% planowanych dochodów,
- podatek od środków transportowych w wysokości 1.829.566,00 zł, co stanowi 0,81% planowanych dochodów,
- podatek rolny w wysokości 1.248.992,00 zł, co stanowi 0,55% planowanych dochodów,
- podatek leśny w wysokości 159.434,00 zł, co stanowi 0,07% planowanych dochodów.

Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, zaplanowano dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 150.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.475.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 100.000,00 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 220.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 50.744.878,00 zł, tj. 22,47% planowanych dochodów gminy. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 6.273.437,00 zł, tj. 2,78% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.887.966,00 zł oraz opłaty adiacenckiej w wysokości 350.000,00 zł (dz. 756, rozdz. 75618 § 0490).

Zaplanowano również odpłatność za korzystanie z przystanków na terenie Gminy w kwocie 31.000,00 zł oraz odpłatność za opłatę parkingową w kwocie 100.000,00 zł.

W wysokości 720.000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W takiej samej wielkości zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 710.000,00 zł) oraz na program zwalczania narkomanii (10.000,00 zł).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy zaplanowano w kwocie 13.320.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90002 § 0490).

Zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania: usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **14.282.638,00 zł** (6,32% planowanych dochodów gminy) z tytułu:

- planowanego dofinansowania w kwocie 5.940.900,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania,
- sprzedaży mienia gminnego i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 718.010,00 zł,
- środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie w kwocie 1.500.000,00 zł,
- planowanych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadań: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 4.420.574,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo – Pierzchno w kwocie 1.703.154,00 zł (łącznie 6.123.728,00 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY

Ponadto planuje się dochody z tytułu:

- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 911.816,00 zł (poza dochodami KCRiS OAZA), w tym dochody z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych (kwota 460.000,00 zł),
- wpływów realizowanych przez Centrum OAZA w kwocie 6.648.000,00 zł, w tym z usług świadczonych w kwocie 5.391.000,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT w kwocie 500.000,00 zł,
- wpływów realizowanych przez Żłobek w Kamionkach w kwocie 366.135,00 zł,
- wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew w kwocie 52.000,00 zł,
- wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd w kwocie 182.120,00 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 20.000,00 zł,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 72.000,00 zł,
- zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 60.000,00 zł,
- odsetek w kwocie 128.411,41 zł, w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 72.846,41 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Kórnik na 2022 rok zaplanowano w wysokości **274.765.199,40 zł**.

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2%,
- wzrost funduszu na wynagrodzenia pracowników w wysokości 6%,
- minimalne wynagrodzenie zasadnicze 3.010,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie planuje się wydatki majątkowe w kwocie **62.919.877,46 zł**, co stanowi 22,90% ogólnej kwoty. Na zadania inwestycyjne planuje się 47.223.797,46 zł, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno w kwocie 2.205.137,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku w kwocie 100.000,00 zł (projekt) - zadanie kontynuowane,
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku (projekt) w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Kanalizacja sanitarna w Błazejewku (projekt) w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo w kwocie 3.100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji w Czmoniu (projekt) w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy (projekt) w kwocie 100.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) w kwocie 200.000,00 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno (projekt) w kwocie 100.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK (projekt) - w kwocie 120.000,00 zł,
- Budowa drogi w Czmońcu w kwocie 800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi Huby Konarskie (projekt) w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej (projekt) w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Cichej w Szczytnikach w kwocie 1.100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu (projekt) w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach w kwocie 440.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach w kwocie 1.200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach w kwocie 180.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szerokiej w Robakowie w kwocie 1.400.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ul. Wiosennej w Borówcu w kwocie 1.200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1,61/2 w Robakowie-wsi w kwocie 5.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki),
- Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska w kwocie 250.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie (projekt) w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 750.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) (projekt) w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie (projekt) w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku (projekt) w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18 w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi 332037P w Czołowie (projekt) w kwocie 66.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki 6.000,00 zł),
- Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie (projekt) w kwocie 30.000,00 zł (fundusz sołecki – 10.000,00 zł),
- Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych w kwocie 20.000,00 zł (fundusz sołecki 20.000,00 zł) - projekt,
- Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie (projekt) w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Pogodnej i Szafirowej w Robakowie (projekt) w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Aroniowej w Robakowie (projekt) w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Pohła w Kórniku (projekt) w kwocie 80.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku (projekt) w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie (projekt) w kwocie 50.000,00 zł,

- Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) (projekt) w kwocie 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie (projekt) w kwocie 60.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie (projekt) w kwocie 100.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu (projekt) w kwocie 100.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy (projekt) w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Magazynowej w Gądkach (projekt) w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (projekt) w kwocie 100.000,00 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik (projekt) w kwocie 100.000,00 zł,
- Budowa ul. Kurkowej w Borówcu w kwocie 800.000,00 zł,
- Budowa ścieżki spacerowej do placu zabaw i terenów rekreacyjnych w Robakowie-wsi w kwocie 30.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego (projekt) w kwocie 210.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie (projekt) w kwocie 75.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie w kwocie 2.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta w kwocie 182.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku w kwocie 280.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83 w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa OSP w Kórniku w kwocie 3.300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa strażnicy w Robakowie w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa strażnicy w Kamionkach (projekt) w kwocie 27.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 9.800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) (projekt) w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa parkingu rowerowego o wiatę-zadaszenie przy SP nr 1 w Kórniku w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku w kwocie 249.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Oświetlenie ulic w Czmońcu w kwocie 14.446,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej i ul. Zacisze w Borówcu w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie w Borówcu w kwocie 98.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki 10.000,00 zł),
- Budowa oświetlenia ul. Strażacka w Czmoniu w kwocie 126.400,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki 10.000,00 zł),
- Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach w kwocie 112.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki 30.000,00 zł),
- Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Oświetlenie ul. Spokojna w Błażejewie w kwocie 90.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia na działce nr 426/3 w Kórniku w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia przy ul. Bazaltowej od ul. Kamiennej w Kamionkach (przy posesji nr 29) w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu w kwocie 10.000,00 zł (fundusz sołecki) - projekt,
- Wykonanie oświetlenia placu przy Klubie Rolnika w Dziecmierowie (projekt) w kwocie 20.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa) - projekt w Kamionkach Północnych w kwocie 4.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach – projekt w kwocie 2.500,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Lazurkowej, Pisarskiej, Dziennikarskiej w Koninku (projekt) w kwocie 6.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Topolowej, ul. Jesiennej w Mościenicy (projekt) w kwocie 10.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu w kwocie 150.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Międzyziesie, Sowią, Szarotkowa w Szczytnikach (projekt) w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia boiska w Robakowie w kwocie 150.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia boiska bocznego na Błoniach OAZA w kwocie 150.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia boiska w Kamionkach w kwocie 150.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa w Szczytnikach w kwocie 151.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego oraz przyłącza energetycznego w Błażejewku w kwocie 35.000,00 zł,
- Przebudowa przyłącza energetycznego do świetlicy w Czmoniu w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Szczodrzykowo-Dziecmierowo (projekt) w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia Mościenica os. Wczasowe (przy pomoście) w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł,
- Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla) w kwocie 30.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie w kwocie 25.946,54 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki),

- Budowa placu zabaw w Radzewie w kwocie 15.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki),
- Budowa świetlicy w Dachowie (projekt) w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja targowiska w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu w kwocie 190.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie wiaty w Gądkach w kwocie 12.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku w kwocie 15.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki),
- Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki 20.000,00 zł),
- Budowa placu zabaw w Dachowie w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki),
- Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki),
- Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie w kwocie 12 000,00 zł – zadanie kontynuowane (fundusz sołecki),
- Budowa toalety w Kórniku (Bninie) w kwocie 99.500,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa plenerowego miejsca spotkań (wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Kórniku-Bninie w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy w Kromolicach w kwocie 210.000,00 zł – zadanie kontynuowane, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Odnowienie elewacji budynku świetlicy w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł (fundusz sołecki 25.000,00 zł),
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Kamiennej w Kamionkach Starych w kwocie 40.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach w kwocie 4.000,00 zł (fundusz sołecki),

- Budowa sanitariatów przy wiacie ogniskowej w Mościenicy - projekt w kwocie 30.000,00 zł (fundusz sołecki 10.000,00 zł),
- Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie w kwocie 11.567,92 zł (fundusz sołecki),
- Budowa placu zabaw przy świetlicy w Szczodrzykowie (projekt) w kwocie 20.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa placu zabaw w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w Błażejewku w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa świetlicy w Skrzyńkach w kwocie 700.000,00 zł,
- CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności – interaktywny plac zabaw z tyrolką w kwocie 310.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. Tworzymy legendę, wzmocnimy poczucie tożsamości i wyjątkowości Kamionek w kwocie 30.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Budowa świetlicy w Biernatkach w kwocie 80.000,00 zł (projekt),
- Budowa placu zabaw w Runowie w kwocie 3.000,00 zł - projekt,
- Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku (projekt) w kwocie 100.000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu w kwocie 290.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 5.308.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu (projekt) w kwocie 30.000,00 zł (fundusz sołecki 15.000,00 zł),
- Budowa boiska w Koninku w kwocie 28.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku w kwocie 50.000,00 zł,
- Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego w kwocie 300.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Podłączenie kamer wysokiej rozdzielczości – Monitoring OAZA w kwocie 28 000,00 zł,

- Budowa ogrodzenia pomiędzy domkami a Orlikiem na Błoniach OAZA w kwocie 12.000,00 zł,
- Konstrukcja na niską, długą reklamę przy parkingu Błonie od ul. Woźniaka w Kórniku OAZA w kwocie 15.000,00 zł,
- Konstrukcja reklamowa (billboard) przy wjeździe na ul. Błonie w Kórniku OAZA w kwocie 14.000,00 zł,
- Słup informacyjny podświetlany przy kąpielisku na Błoniach w kwocie 12.300,00 zł,
- Budowa skweru i parku, poszerzenie plaży na Błoniach OAZA w kwocie 700.000,00 zł,
- Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 60.000,00 zł – projekt,
- Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie w kwocie 270.000,00 zł (Budżet Obywatelski).

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się 15.696.080,00 zł, w tym:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo w kwocie 55.000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (koncepcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku - w kwocie 50.000,00 zł,
- Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania w kwocie 10.332.000,00 zł
- wykup nieruchomości przez gminę w kwocie 1.100.000,00 zł, w tym na wykup gruntu dla potrzeb sołectwa Borówiec Nowy w kwocie 800.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i innych wydatków majątkowych dla Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 258.720,00 zł,
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem w kwocie 7.760,00 zł,
- dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Kórniku w kwocie 70.000,00 zł
- zakup pralki dla OSP w kwocie 80.000,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe dla OSP w kwocie 10.000,00 zł,

- zakup defibrylatorów do placówek oświatowych na terenie Gminy Kórnik w kwocie 30.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z realizowaniem programu dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 30.000,00 zł,
- zakup samochodu dla OPS w Kórniku w kwocie 60.000,00 zł,
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 32.000,00 zł, w tym wydatek majątkowy sołectwa Pierzchna,
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w kwocie 450.000,00 zł,
- wniesienie aportu pieniężnego dla spółki WODKOM z przeznaczeniem na zakup środków trwałych i wyposażenia PSZOK-u w Czołowie w kwocie 400.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z zakupem wyposażenia PSZOK-u w Czołowie w kwocie 50.000,00 zł,
- zakupy majątkowe sołectw Czmoń i Kromolice w łącznej kwocie 30.000,00 zł,
- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 75.000,00 zł,
- zakupy majątkowe KCRiS OAZA Kórnik w kwocie 195.600,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.350.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznaczają się środki w kwocie **211.845.321,94 zł**.

W wydatkach bieżących ujęto wydatki w wysokości 23.422.481,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, które będą finansowane z dotacji z budżetu państwa. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

W ramach tego działu planuje się:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej w kwocie 436.000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia rolników z gminy Kórnik w zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego oraz badania prób glebowych w łącznej kwocie 18.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planuje się środki Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 28.000,00 zł (2% od wpływów z podatku rolnego).

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 6.655.137,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planuje się zakup dla kół łowieckich na terenie Gminy Kórnik karmy dla zwierząt w łącznej kwocie 7.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wydatkować środki w dziale 600 – Transport i łączność w łącznej kwocie 42.524.824,00 zł, z czego na:

- dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w kwocie 305.148,00 zł,
- porozumienie z Miastem Poznań na przekazanie zadania dot. przewozów pasażerskich - dotacja w kwocie 5.555.000,00 zł,
- wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w kwocie 267.666,00 zł,
- dofinansowanie przewozów pasażerskich wraz z kosztami obsługi (276.157,91 zł) w łącznej kwocie 10.198.510,00 zł, w tym z przeznaczeniem na komunikację na terenie gmin: Środa Wielkopolska (4.917.881 zł) i Zaniemyśl (377.930 zł), Miłosław (46.920 zł), Kleszczewo (178.197 zł), Kostrzyn (29.732 zł), Krzykosy (402.362), Powiat Środa Wlkp. (278.756 zł).oraz komunikacja na terenie Gminy Kórnik (3.966.732,00 zł),
- przygotowanie audytu rekompensaty w kwocie 10.000,00 zł,
- remont i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 82.500,00 zł,
- remont dróg i chodników gminnych w kwocie 1.330.000,00 zł,
- pozostałe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.500.000,00 zł,
- koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Kórniku w kwocie 100.000,00 zł,
- utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- wydatki w dyspozycji Komisji Bezpieczeństwa w kwocie 100.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 132.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych (autobusy) w kwocie 4.000,00 zł,

- ubezpieczenie autobusów w kwocie 25.000,00 zł,

- fundusz sołecki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w kwocie 12.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 21.403.000,00 zł, w tym 41.000,00 zł środki funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidziano środki na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 251.280,00 zł, w tym na opłacenie operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy z wykazu zmian gruntowych oraz na opłaty związane z wpisami prawa własności i przeniesienie nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za przejęte przez Gminę nieruchomości w łącznej kwocie 430.000,00 zł
- utrzymanie i remont budynków komunalnych w łącznej kwocie 2.182.000,00 zł, w tym remont budynku Rynek 7 w Kórniku (290.000 zł),
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu w kwocie 4.800,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 3.100.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu planuje się środki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 983.113,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 160.000,00 zł .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu planuje się środki, które są przeznaczone na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz Urzędu.

Z budżetu państwa Gmina Kórnik planuje otrzymać dotację na pokrycie wydatków, w tym dotyczących wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 227.825,00 zł.

Na diety radnych zaplanowano kwotę 460.000,00 zł oraz na bieżące wydatki Biura Rady kwotę 80.000,00 zł.

Na wydatki bieżące Urzędu przeznaczono 15.265.765,00 zł, w tym wydatki związane z poborem podatków.

W ramach zadań związanych z promocją gminy zaplanowano 291.400,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na publikację „Kórnicanina” w wysokości 130.000,00 zł. Natomiast na ogłoszenia w „Naszym Głosie Poznańskim” zaplanowano kwotę 16.000,00 zł.

Kwotę 145.000,00 zł zaplanowano na przygotowanie strategii i dokumentacji aplikacyjnych.

Zaplanowano dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 15.000,00 zł oraz diety dla sołtysów w kwocie 280.000,00 zł i koszty opłat telekomunikacyjnych sołectw i sołtysów w kwocie 20.000,00 zł.

W wysokości 223.200,00 zł zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” (dot. schroniska dla zwierząt w Skałowie Gmina Kostrzyn) oraz wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”- w części administracyjnej - w kwocie 67.842,00 zł,

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 1.078.480,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego wynoszą 5.736,00 zł.

Otrzymaną dotację przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki z tego działu planuje się przeznaczyć na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zatrudnienia dwóch pracowników cywilnych zajmujących się obsługą portierni w Komisariacie Policji w Kórniku w kwocie 70.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Kórniku w kwocie 70.000,00 zł
- bieżącą działalność ochotniczej straży pożarnej w kwocie 903.360,00 zł,
- remont pomieszczeń OSP w Kórniku w kwocie 245.000,00 zł,
- bieżącą działalność obrony cywilnej w kwocie 17.200,00 zł,
- straż miejską w kwocie 1.290.038,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki za utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych w kwocie 3.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu Gminy w kwocie 49.600,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się łącznie kwotę 3.987.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki przeznaczone na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i nowego zaciągniętego w 2022 roku zobowiązania finansowego w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się koszty prowizji w kwocie 200.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2022r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu planuje się wpłatę do budżetu państwa w kwocie 3.596.077,00 zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, co stanowi 1,31% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano również rezerwy:

- celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 2.250.000,00 zł, co stanowi 0,82% planowanych wydatków,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800.000,00 zł, co stanowi 0,29% planowanych wydatków,
- ogólną w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 0,18% planowanych wydatków,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.350.000,00 zł, co stanowi 0,86% planowanych wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu w łącznej kwocie 87.194.224,33 zł (co stanowi 31,73% planowanych wydatków) zaplanowano:

- wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych i 4 przedszkoli w łącznej kwocie 52.783.211,33 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł (SP 1 w Kórniku),
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Poznaniu i Mosinie oraz zwrot kosztów dowozu dzieci prywatnymi samochodami osobowymi w kwocie 1.150.000,00 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego – należność za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w łącznej kwocie 1.627.000,00 zł,

- dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 19.995.629,00 zł,
- dzierżawę nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne w kwocie 27.000,00 zł,
- remont budynku przy Przedszkolu Nr 2 w Kórniku w kwocie 210.000,00 zł.

Zaplanowano dotacje celowe dla Miasta Poznania w kwocie 2.600,00 zł na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w kwocie 335.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Wydatki przeznaczono również na doszkalać nauczycieli w kwocie 221.003,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 89.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki oświatowe.

Kwota 170.388,00 zł zostanie zrealizowana na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Kórnik, zaplanowano również kwotę 81.393,00 zł na fundusz zdrowotny.

Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 10.510.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu planuje się środki:

- na wydatki związane z profilaktyką zdrowotną w łącznej kwocie 20.000,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii w wysokości 10.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 710.000,00 zł, w tym wydatek majątkowy w kwocie 30.000,00 zł
- na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 59.170,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
- na koszty związane z funkcjonowaniem pogotowia ratunkowego na terenie Kórnika w kwocie 18.700,00 zł (na podstawie umowy najmu z Wielkopolską Stacją Pogotowia Ratunkowego).

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 60.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z opieką społeczną kwotę 6.601.554,00 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 980.011,00 zł.

Na świadczenia społeczne planuje się przeznaczyć kwotę 1.385.163,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej – planuje się 997.920,00 zł.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 787.946,00 zł (w tym z dotacji kwotę 601.206,00 zł).

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 98.033,00 zł i na dożywianie kwotę 42.000,00 zł.

Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na finansowanie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 3.199.702,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa - 163.232,00 zł) oraz kwotę 40.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.430.353,00 zł.

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.600,00 zł które po otrzymaniu od świadczeniobiorcy, są przekazywane do Wojewody jako zwrot dotacji.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 60.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się dotacje w wysokości 65.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę oraz środki na realizację programu: miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora w kwocie 3.690,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu w łącznej kwocie 417.709,00 zł zaplanowano środki:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 246.811,00 zł realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku oraz dotacje podmiotowe dla jednostki oświaty w kwocie 20.000,00 zł,
- na wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 50.000,00 zł przez zlecenie realizacji zadania podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- na stypendia socjalne (35.000,00 zł) i naukowe (58.890,00 zł) dla uczniów,
- na koszty utrzymania szkolnego schroniska młodzieżowego w SP nr 2 w kwocie 7.008,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 27.021.395,00 zł planuje się środki na zadania w zakresie:

- świadczeń wychowawczych (500+) w wysokości 16.691.080,00 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 5.830.985,00 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.762.723,00 zł
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.000,00 zł,
- wspierania rodziny w kwocie 186.413,00 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 668.496,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88.911,00 zł,
- dofinansowania funkcjonowania klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i żłobków na terenie Gminy w kwocie 2.221.200,00 zł,
- funkcjonowania żłobka w Kamionkach w kwocie 1.304.610,00 zł,

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 26.700,00 zł, które po otrzymaniu od świadczeniobiorcy, są przekazywane do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Na ww. zadania Gmina otrzyma z budżetu państwa dotację w wysokości 22.542.714,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 33.802.925,94 zł planuje się środki na wydatki bieżące:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie 1.900.000,00 zł (w tym na utrzymanie hydrantów i dopłatę do wody),
- na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 17.734.646,00 zł,
- na oczyszczanie gminy w kwocie 900.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w kwocie 1.110.000,00 zł,
- na rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 235.800,00 zł,
- na oświetlenie gminy w kwocie 1.500.000,00 zł oraz konserwację i remont infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na wydatki związane z iluminacją świąteczną w kwocie 170.000,00 zł,
- na edukację ekologiczną i działania proekologiczne w kwocie 52.000,00 zł,

- na dotację w wysokości 3.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania dot. systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi,
- na dotację w wysokości 60.000,00 zł dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację wspólnego programu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 100.000,00 zł,
- zakup środków trwałych i wyposażenia oraz wniesienie aportu pieniężnego dla spółki WODKOM związane z przejęciem PSZOK-u w Czołowie w łącznej kwocie 500.000,00,
- na wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic wiejskich wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 190.857,00 zł,
- na dopłatę Gminy do Spółki SATER w kwocie 774.000,00 zł,
- na wydatki związane z gospodarką komunalną w kwocie 1.523.320,00 zł, w tym na opłacenie kosztów mediów w świetlicach kwota 450.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.003.402,94 zł, w tym na utrzymanie zieleni – kwotę 228.770,81 zł, na dofinansowanie inwestycji oświetleniowych na terenie sołectw kwotę 116.946,00 zł, na utrzymanie bieżące świetlic i inne wydatki - w kwocie 657.686,13 zł (szczegółowe ujęcie w załączniku Nr 7).

Na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się kwotę 30.000,00 zł, na przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza kwotę 450.000,00 zł oraz dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 75.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5.953.360,46 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 457.460,46 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu planuje się wydatki:

- na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł,

- na działalność kulturalną w kwocie 666.400,00 zł, w tym organizację jarmarku świątecznego oraz koszty utrzymania Domu Pokoleniowego w Kórniku (292.500 zł),
- na dotację podmiotową dla instytucji kultury: Kórnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.744.106,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z kulturą na terenie gminy, w tym m.in. na organizację imprez kulturalnych: „Kórnickich Spotkań z Białą Damą”, dożynek gminnych, Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej,
- na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 1.473.498,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 300.000,00 zł,
- na działalność kulturalną z funduszu sołeckiego w kwocie 350.319,13 zł.

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadania:

- Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości w kwocie 23.000,00 zł
- Trochę radości w szarej rzeczywistości - warsztaty artystyczne dla dzieci – w kwocie 4.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 100.000,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W ramach tego działu planuje się środki na partycypację w kosztach funkcjonowania Arboretum Kórnickiego w kwocie 45.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu planuje się środki na:

- działalność Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku OAZA w kwocie 13.509.531,00 zł, w tym wydatki majątkowe 976.900,00 zł,
- utrzymanie boisk sportowych z funduszu sołeckiego w kwocie 41.100,00 zł,
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 785.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody o szczególnym charakterze w łącznej kwocie 195.000,00 zł,

- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej 116.000,00 zł, w tym na organizację triathlonu (10.000,00 zł),
- utrzymanie boiska w Kamionkach i Szczodrzykowie w kwocie 100.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej z funduszu sołeckiego w kwocie 21.200,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 7.662.900,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 43.000,00 zł.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się łączną kwotę 71.074.012,91 zł, co stanowi 33,55% wydatków bieżących.

DOTACJE UDZIELONE

W budżecie zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 34.363.059,00 zł (załącznik Nr 5 i 6), z czego na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 33.693.059,00 zł, co stanowi 15,90% wydatków bieżących, a na zadania majątkowe kwotę 670.000,00 zł.

Ww. dotacje planuje się przekazać:

- instytucjom kultury w łącznej kwocie 3.217.604,00 zł,
- jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 5.620.600,00 zł;
- jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej na realizację ich zadań w łącznej kwocie 804.318,00 zł;
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w łącznej kwocie 1.145.000,00 zł;
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 300.000,00 zł;
- niepublicznym i publicznym przedszkolom i punktem przedszkolnym w kwocie 20.015.629,00 zł;
- niepublicznym żłobkom, klubom dziecięcym i dziennym opiekunom w kwocie 2.221.200,00 zł;
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zadań w zakresie ochrony powietrza w kwocie 480.000,00 zł;
- jako wpłatę do związków w łącznej kwocie 558.708,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku planuje się przychody:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 37.440.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2024 – 2032;
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” w kwocie 2.134.573,99 zł (II rata) - spłata całej udzielonej pożyczki nastąpi w latach 2023-2030;
- wolne środki z 2021r. w kwocie 11.963.997,00 zł,
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 5.500.000,00 zł.

Po stronie rozchodów uwzględniono wykup obligacji na łączną kwotę 8.100.000,00 zł.

Łączna kwota przypadających wypłat w roku 2022 dotycząca wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dodatkowymi kosztami emisji wynosi łącznie 9.500.000,00 zł, co stanowi 5,31% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 19,33%. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Kórnik na koniec 2022 roku wyniesie 57.803.478,10 zł, co stanowi 27,38% planowanych dochodów.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2022 roku planuje się dochody z opłat w wysokości 13.320.000,00 zł, natomiast plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosi 17.734.646,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2022r. zaplanowano dochody w łącznej kwocie 52.000,00 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew.

Wydatki w kwocie 52.000,00 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną oraz działania proekologiczne.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/512/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, sołectwa złożyły w terminie do 30 września 2021 roku wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć.

W załączniku Nr 7 do projektu uchwały przedstawiono podział środków w łącznej kwocie 1.512.722,07 zł.

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 53.000,00 zł, w tym na zadania majątkowe kwotę 41.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP w kwocie 700,00 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 1.003.402,94 zł, w tym przede wszystkim na wydatki związane z utrzymaniem świetlic sołeckich oraz na zadania majątkowe w kwocie 457.460,46 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 350.319,13 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 105.300,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 43.000,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W wydatkach budżetu ujęto zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane w 2022 roku:

- Budowa ścieżki spacerowej do placu zabaw i terenów rekreacyjnych w Robakowie-wsi w kwocie 30.000,00 zł (rozd. 60016 § 6050),
- Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla) w kwocie 30.000,00 zł (rozd. 90015 § 6050),
- CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności – interaktywny plac zabaw z tyrolką w kwocie 310.000,00 zł, (rozd. 90095 § 6050),
- Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. Tworzymy legendę, wzmacniamy poczucie tożsamości i wyjątkowości Kamionek w kwocie 30.000,00 zł, (rozd. 90095 § 6050),
- Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego w kwocie 300.000,00 zł, (rozd. 92601 § 6050),
- Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie w kwocie 270.000,00 zł. (rozd. 92605 § 6050),

- Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości w kwocie 23.000,00 zł, (rozd. 92195 § 4300),
- Trochę radości w szarej rzeczywistości - warsztaty artystyczne dla dzieci – w kwocie 4.000,00 zł. (rozd. 92195 § 4300).

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2022r. planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu Polski Ład w kwocie 6.123.728,00 zł.

W przychodach zaplanowano środki w kwocie 5.500.000,00 zł, które Gmina otrzymała w 2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ww. środki Gmina przeznaczy w łącznej kwocie 11.623.728,00 zł na finansowanie zadań (załącznik nr 9):

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - 5.300.000,00 zł,
- Budowa świetlicy w Kromolicach – 200.000,00 zł,
- Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - 4.420.574,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo – Pierzchno - 1.703.154,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP

W budżecie na 2022 w załączniku Nr 4 zaplanowano przychody i wydatki gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXV/445/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Na ww. odrębne rachunki bankowe będą wpływały m.in. opłaty za posiłki wydane dzieciom, młodzieży i dorosłym, środki uzyskane z najmu pomieszczeń oraz najmu urządzeń sportowych, opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, odpłatności za opiekę nad dziećmi oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkola, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

PORĘCZENIA

W 2022 roku Miasto i Gmina Kórnik nie udzieli poręczeń.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/581/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Kórnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, do projektu uchwały budżetowej dołącza się materiały informacyjne.

Informacja zawiera tabele:

1. Dynamika planowanych dochodów na 2022r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2021r.
2. Struktura planowanych dochodów w 2022r.
3. Dynamika planowanych wydatków na 2022r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2021r.
4. Struktura planowanych wydatków w 2022r.

Stawki podatków lokalnych zostały uchwalone przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w następujących uchwałach:

1. Uchwała nr XXXVII/509/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2. Uchwała nr XXXVII/510/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego;
3. Uchwała nr XXVI/345/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W 2022 roku nie planuje się udzielić poręczeń ani gwarancji.

**Dynamika planowanych dochodów na 2022r. w porównaniu z planem
na dzień 30 września 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30 września 2021 r.	Plan na 2022r.	Stosunek procentowy planu 2022 do planu 2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 210,91	78 500,00	13,12%
	01095		Pozostała działalność	598 210,91	78 500,00	13,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 500,00	78 500,00	121,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 010,91	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 378 011,51	12 445 578,00	195,13%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 110,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 110,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 828 079,00	6 231 778,00	106,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 400,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 457 238,00	5 953 022,00	109,08%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 441,00	278 756,00	77,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 113,00	82 500,00	82,41%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 600,00	82 500,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	21 513,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	385 696,51	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 500,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 196,51	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	100 000,00	0,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	31 000,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	31 000,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	61 013,00	6 000 300,00	9834,46%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 013,00	2 400,00	59,81%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 940 900,00	0,00%
630		Turystyka	500 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	981 660,00	3 211 165,00	327,12%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	682 000,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 260,00	980 130,00	330,83%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 613,00	121 701,00	100,07%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomościami	59 464,00	60 419,00	101,61%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	80 000,00	80,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 683,00	10 010,00	130,29%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	708 000,00	9440,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 228 000,00	0,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	460 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	3 400,00	3 035,00	89,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 035,00	89,26%
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	279 766,00	229 825,00	82,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 238,00	227 825,00	114,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 238,00	227 825,00	114,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 177,00	2 000,00	4,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 177,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	37 351,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 351,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 451,00	5 736,00	105,23%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 451,00	5 736,00	105,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 451,00	5 736,00	105,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 350,00	23 000,00	78,36%
	75416	Straż gminna (miejska)	26 350,00	20 000,00	75,90%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 300,00	20 000,00	79,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 468 693,21	129 507 597,41	101,60%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 000,00	150 000,00	87,72%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	150 000,00	88,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 780 997,21	55 523 909,00	105,20%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 063 000,00	52 880 986,00	105,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	378 651,00	380 619,00	100,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 733,00	144 328,00	100,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510 192,00	1 572 303,00	104,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	633 852,21	500 000,00	78,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 137,00	113,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500,00	44 536,00	91,83%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 069,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 788 971,00	13 631 597,00	98,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 981 103,00	9 374 940,00	104,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 768,00	868 373,00	105,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 509,00	15 106,00	97,40%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 291,00	257 263,00	92,78%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 530 300,00	2 975 500,00	84,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	17 915,00	94,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	22 500,00	50,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 413 072,00	3 183 776,41	93,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	220 000,00	146,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	720 000,00	128,57%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 662 128,00	2 237 966,00	84,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 810,41	387,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 944,00	0,00	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	72 861,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 861,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 241 792,00	57 018 315,00	99,61%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 941 792,00	50 744 878,00	97,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	6 273 437,00	118,37%
758		Różne rozliczenia	33 286 254,85	33 051 343,00	99,29%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 190 137,00	26 266 252,00	100,29%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 190 137,00	26 266 252,00	100,29%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	762 643,95	530 000,00	69,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	150,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,16	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	500 000,00	87,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 396,16	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 369,63	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 378,00	0,00	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 200 027,90	6 123 728,00	98,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,90	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 123 728,00	0,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 200 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 446,00	131 363,00	98,44%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 446,00	131 363,00	98,44%
801		Oświata i wychowanie	2 744 112,89	2 837 104,00	103,39%
	80101	Szkoły podstawowe	39 834,45	23 646,00	59,36%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	260,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,00	1 295,00	101,57%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 638,00	11 496,00	98,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,19	1 595,00	56,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	9 000,00	158,45%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 020,40	0,00	0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316,86	0,00	0,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00	127 977,00	185,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 137,00	127 977,00	185,11%
80104	Przedszkola	2 166 690,00	2 654 836,00	122,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	200 000,00	391 000,00	195,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	620,00	65,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 260,00	102,73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 956 430,00	2 259 456,00	115,49%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 508,00	30 245,00	44,80%
0830	Wpływy z usług	7 158,00	8 180,00	114,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 311,00	22 065,00	36,59%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00	400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400 543,44	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 543,44	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	61 662,00	23 320,00	37,82%
	85195	Pozostała działalność	61 662,00	23 320,00	37,82%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 652,00	23 320,00	140,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 659 982,31	1 119 411,00	67,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 407,00	60 500,00	198,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	500,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 307,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	60 000,00	214,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	621 149,00	601 506,00	96,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 149,00	601 206,00	96,79%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 067,00	21 960,00	99,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 067,00	21 960,00	99,52%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 602,00	40 102,00	86,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 002,00	38 502,00	85,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 793,79	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 363,79	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	284 600,00	232 111,00	81,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 600,00	228 111,00	81,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 106,23	46 232,00	57,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 385,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 721,23	45 232,00	72,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 400,00	117 000,00	44,25%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 000,00	120,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	45 000,00	64,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 400,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 979,46	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 979,46	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	210 877,83	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 162,40	0,00	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 715,43	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 556,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 556,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 556,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	52 540 095,20	22 935 549,00	43,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 657 681,00	16 697 180,00	36,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	33,33%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 641 581,00	16 691 080,00	36,57%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 600,00	5 783 323,00	90,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 360 000,00	5 762 723,00	90,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 294,20	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 294,20	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 850,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00	88 911,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	88 911,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 670,00	366 135,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	
	0830	Wpływy z usług	357 475,00	365 910,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 470 625,00	13 710 500,00	88,62%
	90002	Gospodarka odpadami	14 688 500,00	13 320 000,00	90,68%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 634 000,00	13 320 000,00	91,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 110,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 260,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	52 000,00	111,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	52 000,00	130,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 760,00	40 000,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 900,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 660,00	40 000,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	577 755,00	298 500,00	51,67%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 689,00	200 000,00	103,79%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	98 500,00	123,13%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 366,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 865,00	0,00	0,00%
	92105		22 500,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	0,00	0,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	133 365,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 365,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	5 456 729,00	6 648 000,00	121,83%
	92601	Obiekty sportowe	5 449 234,00	6 648 000,00	122,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	695 000,00	930 000,00	133,81%
	0830	Wpływy z usług	4 365 000,00	5 391 000,00	123,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	325 000,00	113,64%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 495,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 495,00	0,00	0,00%
		Razem	247 717 024,88	225 826 628,41	91,16%

Tabela 2

Struktura planowanych dochodów w 2022r.

Dział	Treść	Plan na rok 2022	Struktura planowanych dochodów na rok 2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 500,00	0,03%
600	Transport i łączność	12 445 578,00	5,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 211 165,00	1,42%
750	Administracja publiczna	229 825,00	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 507 597,41	57,35%
758	Różne rozliczenia	33 051 343,00	14,64%
801	Oświata i wychowanie	2 837 104,00	1,26%
851	Ochrona zdrowia	23 320,00	0,01%
852	Pomoc społeczna	1 119 411,00	0,50%
855	Rodzina	22 935 549,00	10,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 710 500,00	6,07%
926	Kultura fizyczna	6 648 000,00	2,94%
Razem		225 826 628,41	100,00%

Tabela 3

Dynamika planowanych wydatków w 2022r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2021r.

Nazwa działu		Plan na dzień 30 września 2021r.	Plan na 2022r.	Stosunek procentowy planu 2022r. do 2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 194 155,91	7 137 137,00	115,22%
	wynagrodzenia i składki	20 762,98	8 000,00	38,53%
	wydatki bieżące pozostałe	986 247,93	474 000,00	48,06%
	wydatki majątkowe	5 187 145,00	6 655 137,00	128,30%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	100,00%
	wydatki bieżące pozostałe	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	41 733 245,42	42 524 824,00	101,90%
	wynagrodzenia i składki	229 094,00	168 780,58	73,67%
	wydatki bieżące pozostałe	19 063 064,28	20 953 043,42	93,37%
	wydatki majątkowe	22 441 087,14	21 403 000,00	95,37%
630	Turystyka	9 700 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	9 700 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 944 938,00	5 968 080,00	151,28%
	wydatki bieżące pozostałe	2 870 938,00	2 868 080,00	99,90%
	wydatki majątkowe	1 074 000,00	3 100 000,00	288,64%

710	Działalność usługowa	1 060 612,00	1 143 113,00	107,78%
	wynagrodzenia i składki	40 794,00	44 158,00	108,25%
	wydatki bieżące pozostałe	1 019 818,00	1 098 955,00	107,76%
750	Administracja publiczna	16 505 959,00	18 300 512,00	110,87%
	wynagrodzenia i składki	9 294 739,79	10 482 106,00	112,77%
	wydatki bieżące pozostałe	6 216 769,21	6 739 926,00	108,42%
	wydatki majątkowe	994 450,00	1 078 480,00	108,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 451,00	5 736,00	105,23%
	wynagrodzenia i składki	5 451,00	5 736,00	105,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 734 658,00	6 568 198,00	240,18%
	wynagrodzenia i składki	1 069 712,11	1 231 103,00	115,09%
	wydatki bieżące pozostałe	1 323 945,89	1 350 095,00	101,98%
	wydatki majątkowe	341 000,00	3 987 000,00	1169,21%
757	Obsługa długu publicznego	422 612,00	1 400 000,00	331,27%
	wydatki bieżące pozostałe	422 612,00	1 400 000,00	331,27%
758	Różne rozliczenia	6 007 011,46	9 496 077,00	158,08%
	wydatki bieżące pozostałe	5 684 572,07	7 146 077,00	125,71%
	wydatki majątkowe	322 439,39	2 350 000,00	728,82%
801	Oświata i wychowanie	65 274 999,03	87 194 224,33	133,58%
	wynagrodzenia i składki	39 975 802,48	45 506 177,33	113,83%
	wydatki bieżące pozostałe	23 750 936,55	31 178 047,00	131,27%
	wydatki majątkowe	1 548 260,00	10 510 000,00	678,83%
851	Ochrona zdrowia	992 320,25	847 870,00	85,44%
	wynagrodzenia i składki	287 000,00	361 000,00	125,78%
	wydatki bieżące pozostałe	612 920,25	426 870,00	69,65%
	wydatki majątkowe	92 400,00	60 000,00	64,94%
852	Pomoc społeczna	6 317 030,08	6 601 554,00	104,50%
	wynagrodzenia i składki	3 141 537,00	3 454 611,00	109,97%
	wydatki bieżące pozostałe	3 175 493,08	3 086 943,00	97,21%
	wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 405 627,60	68 690,00	2,86%
	wydatki bieżące pozostałe	86 690,00	68 690,00	79,24%
	wydatki majątkowe	2 318 937,60	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 547 203,37	417 709,00	16,40%
	wynagrodzenia i składki	2 122 606,00	229 647,00	10,82%
	wydatki bieżące pozostałe	424 597,37	188 062,00	44,29%
855	Rodzina	55 923 350,20	27 021 395,00	48,32%
	wynagrodzenia i składki	1 609 236,20	1 517 632,00	94,31%
	wydatki bieżące pozostałe	54 314 114,00	25 503 763,00	46,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 137 314,61	33 802 925,94	112,16%
	wynagrodzenia i składki	711 017,61	925 462,00	130,16%
	wydatki bieżące pozostałe	25 732 135,44	26 924 103,48	104,63%
	wydatki majątkowe	3 694 161,56	5 953 360,46	161,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 292,23	4 761 323,13	129,69%
	wynagrodzenia i składki	74 140,00	95 000,00	128,14%
	wydatki bieżące pozostałe	3 597 152,23	4 566 323,13	126,94%
	wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00%

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	100,00%
	wydatki bieżące pozostałe	45 000,00	45 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	13 561 984,54	21 453 831,00	158,19%
	wynagrodzenia i składki	5 580 200,00	7 044 600,00	126,24%
	wydatki bieżące pozostałe	5 885 034,54	6 746 331,00	114,64%
	wydatki majątkowe	2 096 750,00	7 662 900,00	365,47%
	Razem	269 191 764,70	274 765 199,40	102,07%

Tabela 4

Struktura planowanych wydatków 2022r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2022r.	Struktura planowanych wydatków 2022r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 137 137,00	2,60%
020	Leśnictwo	7 000,00	0,00%
600	Transport i łączność	42 524 824,00	15,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 968 080,00	2,17%
710	Działalność usługowa	1 143 113,00	0,42%
750	Administracja publiczna	18 300 512,00	6,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 568 198,00	2,39%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	0,51%
758	Różne rozliczenia	9 496 077,00	3,46%
801	Oświata i wychowanie	87 194 224,33	31,73%
851	Ochrona zdrowia	847 870,00	0,31%
852	Pomoc społeczna	6 601 554,00	2,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 690,00	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 709,00	0,15%
855	Rodzina	27 021 395,00	9,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 802 925,94	12,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 323,13	1,73%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	45 000,00	0,02%
926	Kultura fizyczna	21 453 831,00	7,81%
	Razem	274 765 199,40	100,00%