

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 14 listopada 2023 r.

NR 134/2023

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Integralną część uchwały stanowią uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne, które stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 2, Burmistrz przedłoży Radzie Miasta i Gminy Kórnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 134/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA .../.../2023 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 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 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.²⁾), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 326.533.456,15 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 303.892.052,15 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.641.404,00 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 8.793.159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.273.165,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 4.256.252,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 338.206.790,15 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 275.520.272,77 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 62.686.517,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

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 8.793.159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.273.165,53 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 1.900.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 11.673.334,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji i pożyczką zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.170.000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.496.666,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 23.170.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 7. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 950.000,00 zł,

2) rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w wysokości 1.000.000,00 zł,

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 900.000,00 zł,

4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 950.000,00 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 35.923.738,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.249.463,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.140.000,00 zł, w tym 245.000,00 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.140.000,00 zł i planuje się na:

1) na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 882.667,00 zł,

2) na dotację celową na finansowanie Izby Wyrzeźwień w wysokości 102.333,00 zł,

3) na realizację zadań, o których mowa w art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) w kwocie 155.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18.004.848,00 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 72.000,00 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 5.000.000,00 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. 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

2. Środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań na rzecz pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 8.000.000,00 zł.

§ 17. 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 9.

§ 18. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

¹⁾ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2024r

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		326 533 456,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00
01095	Pozostała działalność	101 000,00
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	101 000,00
600	Transport i łączność	24 429 328,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 999 765,53
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 785 216,21
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 549,32
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 830 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 400,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 195 759,00
6257	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	2 404 415,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	991 344,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00
60019	Płatne parkowanie	121 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
60095	Pozostała działalność	937 404,00
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	931 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 058 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 923,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	134 287,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 919,00
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	130 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 717,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	725 000,00
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	400 000,00
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
70095	Pozostała działalność	3 377,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 377,00
750	Administracja publiczna	355 381,00
75011	Urząd wojewódzkie	332 749,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 749,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
75095	Pozostała działalność	2 632,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 632,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 184,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 184,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2024r

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) ustawami	6 184,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 700 497,72
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	98 208 916,72
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	94 326 296,72
0320	Wpływy z podatku rolnego	440 962,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	238 153,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 689 323,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 208,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 974,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 796 725,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 597 310,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	894 807,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 488,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 416,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 575 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	26 076,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 128,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 535 251,00
0270	Wpływy z cząstkowych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	245 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	895 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 145 251,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 009 605,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 535 207,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 474 398,00
758	Różne rozliczenia	42 516 991,00
75801	Część z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 653 851,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 653 851,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
75831	Część z tytułu subwencji ogólnej dla gmin	163 140,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 140,00
801	Oświata i wychowanie	5 737 913,00
80101	Szkoly podstawowe	1 885 513,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw certyfikatów i ich duplikatów	256,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 870,00
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	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
6257	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	1 851 837,00
80104	Przedszkola	3 831 800,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2024r

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
0750	Wpływy z najmu i dzierawy 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	1 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 820 900,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	1 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
851	Ochrona zdrowia	15 300,00
85195	Pozostała działalność	15 300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300,00
852	Pomoc społeczna	1 469 280,00
85202	Domy pomocy społecznej	81 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 600,00
85203	O rodki wsparcia	737 356,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736 556,00
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	25 990,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 990,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
85216	Zasiłki stałe	314 917,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 917,00
85219	O rodki pomocy społecznej	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 833,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 833,00
85295	Pozostała działalność	6 084,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 084,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 139,90
85395	Pozostała działalność	431 139,90
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 139,90
855	Rodzina	8 248 493,00
85501	wiadczenie wychowawcze	70 050,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 660,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 448 660,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2024r

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
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	177 093,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 093,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 690,00
0830	Wpływy z usług	457 840,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 957 448,00
90002	Gospodarka odpadami	18 004 848,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 004 848,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00
6280	Dotychczasowe środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00
90095	Pozostała działalność	2 324 600,00
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	375 709,00
6370	Dotychczasowe środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 200,00
6090	Dotychczasowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 200,00
926	Kultura fizyczna	11 026 000,00
92601	Obiekty sportowe	11 026 000,00
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	830 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870 000,00

**I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD ETU
PA STWANA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJIRZ DOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Załącznik Nr 1a do projektu bud etu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		8 793 159,00
750	Administracja publiczna	332 749,00
75011	Urz dy wojewódzkie	332 749,00
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	332 749,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	6 184,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	6 184,00
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	6 184,00
852	Pomoc społeczna	828 473,00
85203	O rodki wsparcia	736 556,00
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	736 556,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	85 833,00
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	85 833,00
85295	Pozostała działalno	6 084,00
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	6 084,00
855	Rodzina	7 625 753,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 448 660,00
2010	Dotacja celowa otrzymana 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	7 448 660,00
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	177 093,00
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	177 093,00

**II. DOCHODY BUD ETU PA STWA ZWI ZANE Z
REALIZACJ ZADA ZLECONYCH GMINOM**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		214 476,00
750	Administracja publiczna	4 476,00
75011	Urz dy wojewódzkie	4 476,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	4 476,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	10 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
855	Rodzina	200 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	200 000,00

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

Załącznik Nr 1b do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		9 273 165,53
600	Transport i łączność	9 273 165,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 169 765,53
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	8 785 216,21
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 549,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 400,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
Razem:		338 206 790,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 968 500,00
01008	Melioracje wodne	602 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	560 000,00
01030	Izby rolnicze	35 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	359 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00
000-021-853	Budowa sieci wodociągowej w Błajewku	100 000,00
000-022-941	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku	39 000,00
000-024-A86	Przebudowa wodociągu w Runowie	100 000,00
000-024-B06	Budowa sieci wodociągowej w ul. Poranek w Koninku	120 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
000-000-295	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dzieńmierowie	100 000,00
000-000-438	Kanalizacja sanitarna w Błajewku	200 000,00
000-020-820	Budowa kanalizacji w Czmoniu	1 000 000,00
000-022-940	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	150 000,00
000-022-A09	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie	500 000,00
01095	Pozostała działalność	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 000,00
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	64 528 550,69
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	546 071,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	546 071,00
000-000-000	Pozostałe zadania	546 071,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 054 379,69
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 350 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań	477 733,00
000-000-000	Pozostałe zadania	477 733,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 081,27
000-000-000	Pozostałe zadania	223 081,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 347,49
000-000-000	Pozostałe zadania	38 347,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 904,54
000-000-000	Pozostałe zadania	4 904,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 300,00
4260	Zakup energii	9 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 547 849,39

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	15 547 849,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 332 000,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 164,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 164,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 238 400,00
4270	Zakup usług remontowych	83 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	83 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
000-020-743	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	50 000,00
000-022-942	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	160 000,00
000-022-943	Budowa chodnika pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	300 000,00
000-022-956	Budowa chodnika pieszko-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa)	325 000,00
000-022-989	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejazdów dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczynkach - SDK	35 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	265 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 296 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 547 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 535 000,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	12 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 784 900,00
000-000-576	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	100 000,00
000-000-577	Budowa drogi Huby Konarskie	200 000,00
000-020-733	Budowa chodnika pieszko-rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P.	750 000,00
000-020-744	Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gódkach	500 000,00
000-020-753	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 000 000,00
000-020-795	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	60 000,00
000-021-854	Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach	600 000,00
000-021-855	Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku	100 000,00
000-021-857	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	200 000,00
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	2 000 000,00
000-021-888	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	85 000,00
000-021-890	Budowa drogi w Górnym wraz z oświetleniem - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 800 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudowaniem ul. Słonecznej w Dzieńmierowie	60 000,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	50 000,00
000-022-947	Budowa ul. Pohla w Kórniku	500 000,00
000-022-948	Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku	233 900,00
000-022-949	Budowa drogi os. Kresowej w Kamionkach - dokończenie	100 000,00
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	55 000,00
000-022-952	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	100 000,00
000-022-953	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	170 000,00
000-022-954	Przebudowa ul. Mościckiej w Mościcy	150 000,00
000-022-955	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gódkach wraz z budową chodnika pieszko-rowerowych	150 000,00
000-022-957	Budowa chodnika pieszko-rowerowej Pierzchno - Kórnik	300 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-022-998	Budowa chodnika pieszko-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina	125 000,00
000-022-999	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu	40 000,00
000-022-A10	Budowa chodnika pieszko-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach	46 000,00
000-022-A14	Budowa chodnika pieszko-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna)	10 000,00
000-023-A19	Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błkitna, Granatowa	38 000,00
000-023-A20	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku	50 000,00
000-023-A21	Budowa ul. Klonowej w Dachowie	60 000,00
000-023-A22	Przebudowa ul. Remskiej w Kórniku - Bninie (przepust)	30 000,00
000-023-A44	Budowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Dziemierowie	10 000,00
000-023-A49	Budowa chodnika przy ul. bocznej od ul. Dworcowej w Szczodrzykowie	12 000,00
000-023-A52	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie	100 000,00
000-023-A54	Budowa chodnika pieszko-rowerowej z Czmonia do Radzewa	40 000,00
000-023-A61	Budowa ul. Śmieckiej w Robakowie	50 000,00
000-024-A77	budowa drogi ul. Wodna w Kamionkach	50 000,00
000-024-A78	budowa drogi ul. Zielna w Kamionkach	50 000,00
000-024-A79	Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach	50 000,00
000-024-A80	Budowa ul. Topolowej w Kamionkach	50 000,00
000-024-A81	Budowa ul. Dłubowej w Kamionkach	50 000,00
000-024-A82	Budowa ul. Kalinowej w Kamionkach	50 000,00
000-024-A83	Budowa ul. Borowej w Borówcu	50 000,00
000-024-A84	Budowa ul. Akacyjnej w Kamionkach	50 000,00
000-024-A85	Budowa ul. Chabrowej w Dachowie	50 000,00
000-024-A90	Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach	50 000,00
000-024-A92	Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu	50 000,00
000-024-A94	Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej w Borówcu	50 000,00
000-024-A97	Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu	60 000,00
000-024-A98	Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach	50 000,00
000-024-B01	Budowa ul. Cementarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie	50 000,00
000-024-B02	Budowa ul. Zimowej w Mościenicy	50 000,00
000-024-B03	Budowa ul. Polnej w Robakowie	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 888,00
000-020-746	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	1 021 888,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 112,00
000-020-746	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	878 112,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00
000-020-753	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 000 000,00
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 800 000,00
60019	Płatne parkowanie	121 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	121 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450 000,00
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	1 571 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	120 000,00
4430	Różne opłaty i składki	191 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	191 300,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
000-000-552	Budowa zintegrowanego wózka przesiadkowego przy stacji kolejowej Gdki wraz z zakupem środków transportu publicznego	1 000 000,00
000-020-755	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	70 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-020-796	Budowa parkingu przy ul. redzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	60 000,00
000-023-A50	Budowa platformy autobusowej w Szczytnikach	45 000,00
630	Turystyka	50 000,00
63095	Pozostała działalność	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
000-023-A67	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 827 750,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	181 000,00
4430	Różne opłaty i składki	38 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	38 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	750,00
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	1 320 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 320 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 787 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4260	Zakup energii	460 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	460 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	57 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
000-023-A23	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach	50 000,00
000-023-A24	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu	60 000,00
000-024-B21	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku	50 000,00
710	Działalność usługowa	811 158,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	656 158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 158,00
000-000-000	Pozostałe zadania	54 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	155 000,00
750	Administracja publiczna	24 943 994,00
75011	Urząd wojewódzkie	332 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 775,00
000-000-000	Pozostałe zadania	272 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 891,00
000-000-000	Pozostałe zadania	46 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 683,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 492,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	702 592,00
000-000-000	Pozostałe zadania	702 592,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	56 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
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)	22 258 508,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 825 114,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 825 114,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 205,00
000-000-000	Pozostałe zadania	733 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 545,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 112 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	342 998,00
000-000-000	Pozostałe zadania	342 998,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	119 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	230 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 541,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 237 541,00
4220	Zakup środków żywności	19 620,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 620,00
4260	Zakup energii	800 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 123 312,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 123 312,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	121 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	108 330,00
000-000-000	Pozostałe zadania	108 330,00
4430	Różne opłaty i składki	707 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	707 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 793,00
000-000-000	Pozostałe zadania	292 793,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 480,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 480,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	160 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 300,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-540	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku	500 000,00
000-021-894	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	175 000,00
000-023-A58	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 770,00
000-000-000	Pozostałe zadania	115 770,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
000-000-000	Pozostałe zadania	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 031,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	173 000,00
75095	Pozostała działalność	1 088 667,00
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	75 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	75 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	478 335,00
000-000-000	Pozostałe zadania	478 335,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	278 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	219 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00
000-000-000	Pozostałe zadania	232,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 184,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00
000-000-000	Pozostałe zadania	888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
000-000-000	Pozostałe zadania	127,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 157 001,00
75403	Jednostki terenowe Policji	146 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	96 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	96 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
000-024-A91	Budowa posterunku Policji w Szczytnikach	50 000,00
75412	Ochotnicze strażackie	5 102 008,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	175 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	101 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	208 000,00
427-006-000	Wsparcie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borowca przez OSP Kamionki.	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	180 000,00
418-006-000	Remont samochodu bojowego OSP Radzewo	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	81 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 800,00
4430	Różne opłaty i składki	27 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 808,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 808,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 291 300,00
000-021-865	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze wietlicami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 900 000,00
000-022-A16	Budowa podjazdu do budynku strażnicy OSP w Czmoniu	41 300,00
000-023-A25	Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach	300 000,00
000-024-B07	Rozbudowa OSP w Czmoniu	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	430 000,00
75414	Obrona cywilna	19 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 400,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 900,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 811 793,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 446,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 446,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 082 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 895,00
000-000-000	Pozostałe zadania	72 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 030,00
000-000-000	Pozostałe zadania	197 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 082,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 082,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 300,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 526,00
000-000-000	Pozostałe zadania	31 526,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 764,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 764,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 950,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
75495	Pozostała działalność	77 500,00
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	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
3110	świadczenia społeczne	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	53 500,00
757	Obsługa długu publicznego	4 628 535,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 628 535,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 428 535,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 428 535,00
758	Różne rozliczenia	7 742 630,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 800 000,00
4810	Rezerwy	2 850 000,00
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	950 000,00
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie biblioteki	1 000 000,00
000-000-021	rezerwa budżetowa - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	900 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	950 000,00
75831	Część równowaga subwencji ogólnej dla gmin	3 942 630,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 942 630,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 942 630,00
801	Oświata i wychowanie	111 005 428,97
80101	Szkoly podstawowe	49 082 314,36
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 325,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 325,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	128 016,00
000-000-000	Pozostałe zadania	128 016,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132 581,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 132 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 348 532,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 348 532,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 446,00
000-000-000	Pozostałe zadania	452 446,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815 768,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 815 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	790 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	790 890,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 624,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 624,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070,00
000-000-000	Pozostałe zadania	93 070,00
4190	Nagrody konkursowe	4 922,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 349,00
000-000-000	Pozostałe zadania	654 349,00
4220	Zakup środków żywności	3 159,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 159,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 638,00
000-000-000	Pozostałe zadania	188 638,00
4260	Zakup energii	1 771 868,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 771 868,00
4270	Zakup usług remontowych	387 414,00
000-000-000	Pozostałe zadania	387 414,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	51 178,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51 178,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 156 257,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 156 257,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 013,00
000-000-000	Pozostałe zadania	42 013,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	282,00
000-000-000	Pozostałe zadania	282,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 433,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 433,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503 538,24
000-000-000	Pozostałe zadania	1 503 538,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 438,00
000-000-000	Pozostałe zadania	126 438,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	700,00
4580	Pozostałe odsetki	2,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 076,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 076,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	85 798,00
000-000-000	Pozostałe zadania	85 798,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 702 363,12
000-000-000	Pozostałe zadania	24 702 363,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 829 718,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 829 718,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 316,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 220 000,00
000-021-867	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	300 000,00
000-022-996	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie	120 000,00
000-024-B36	Rozbudowa alarmu i monitoringu w SP Nr 1 w Kórniku	40 000,00
000-024-B37	Montaż i dostawa klimatyzacji do biblioteki szkolnej w SP Kamionki	11 316,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 167 552,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 989,00
000-000-000	Pozostałe zadania	62 989,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 190,00
000-000-000	Pozostałe zadania	431 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 477,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	23 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 602,00
000-000-000	Pozostałe zadania	276 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 456,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 331,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 331,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 367,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 367,00
4260	Zakup energii	60 554,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 554,00
4270	Zakup usług remontowych	3 102,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 102,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 477,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 477,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 186,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 186,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	233,00
000-000-000	Pozostałe zadania	233,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 223,50
000-000-000	Pozostałe zadania	76 223,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 520,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 430,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 029 430,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 415,00
000-000-000	Pozostałe zadania	86 415,00
80104	Przedszkola	43 445 722,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 425 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 425 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 909 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 909 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 986,00
000-000-000	Pozostałe zadania	296 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 241,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 892 241,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 412,00
000-000-000	Pozostałe zadania	261 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 258,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 813 258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	232 079,00
000-000-000	Pozostałe zadania	232 079,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 770,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 090,00
000-000-000	Pozostałe zadania	213 090,00
4220	Zakup środków żywności	4 280,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 280,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	62 000,00
4260	Zakup energii	520 150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	520 150,00
4270	Zakup usług remontowych	131 530,00
000-000-000	Pozostałe zadania	131 530,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 240,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 240,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	323 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 867,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 867,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 927,00
000-000-000	Pozostałe zadania	493 927,00
4480	Podatek od nieruchomości	85,00
000-000-000	Pozostałe zadania	85,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 864,00
000-000-000	Pozostałe zadania	38 864,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 810 844,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 810 844,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 899,00
000-000-000	Pozostałe zadania	401 899,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	379 078,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 078,00
000-000-000	Pozostałe zadania	364 078,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
80107	wielice szkolne	3 736 682,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 515,00
000-000-000	Pozostałe zadania	135 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 626,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 622,00
000-000-000	Pozostałe zadania	459 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 819,00
000-000-000	Pozostałe zadania	62 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 137,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 137,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 836,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 836,00
4260	Zakup energii	3 445,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 445,00
4270	Zakup usług remontowych	135 279,00
000-000-000	Pozostałe zadania	135 279,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 909,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 909,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 290,41
000-000-000	Pozostałe zadania	132 290,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00
000-000-000	Pozostałe zadania	642,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 125,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 525 923,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 525 923,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 329,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	178 329,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	2 554 602,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 554 602,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 554 602,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285 440,00
000-000-000	Pozostałe zadania	285 440,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 586 256,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 112,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 279,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 706 279,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 092,00
000-000-000	Pozostałe zadania	110 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 411,00
000-000-000	Pozostałe zadania	303 411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 046,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 046,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	43 700,00
4220	Zakup środków żywności	748,00
000-000-000	Pozostałe zadania	748,00
4260	Zakup energii	6 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 200,00
4270	Zakup usług remontowych	14 163,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 163,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 211,00
000-000-000	Pozostałe zadania	260 211,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
000-000-000	Pozostałe zadania	240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 289,70
000-000-000	Pozostałe zadania	47 289,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 796,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 796,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 469,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 469,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 800,00
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	1 869 143,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 680,00
000-000-000	Pozostałe zadania	202 680,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 130,00
000-000-000	Pozostałe zadania	139 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 848,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 489,00
000-000-000	Pozostałe zadania	57 489,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	3 368,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 368,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 591,00
000-000-000	Pozostałe zadania	609 591,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 162,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 162,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 406 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 804,00
000-000-000	Pozostałe zadania	115 804,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 381,00
000-000-000	Pozostałe zadania	649 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 287,00
000-000-000	Pozostałe zadania	94 287,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	120 250,22
000-000-000	Pozostałe zadania	120 250,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	7 447,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 447,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 998,78
000-000-000	Pozostałe zadania	3 150 998,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	262 650,00
80195	Pozostała działalność	491 720,00
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
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 911,00
000-000-000	Pozostałe zadania	106 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 398,00
000-000-000	Pozostałe zadania	145 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	216 411,00
000-000-000	Pozostałe zadania	216 411,00
851	Ochrona zdrowia	1 077 428,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	320 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	397 167,00
000-000-000	Pozostałe zadania	397 167,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
85158	Izby wytrzeźwie	102 333,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	102 333,00
000-000-000	Pozostałe zadania	102 333,00
85195	Pozostała działalność	22 428,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	7 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00
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	1 428,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 428,00
852	Pomoc społeczna	9 879 331,65
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 152 556,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
000-000-000	Pozostałe zadania	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 776,00
000-000-000	Pozostałe zadania	551 776,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250,00
4260	Zakup energii	66 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	206 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	72 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
000-000-000	Pozostałe zadania	480,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	7 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 302,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	620,00
000-000-000	Pozostałe zadania	620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 496,30
000-000-000	Pozostałe zadania	92 496,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,64
000-000-000	Pozostałe zadania	6 130,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983,56
000-000-000	Pozostałe zadania	16 983,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416,36
000-000-000	Pozostałe zadania	2 416,36
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	628,00
000-000-000	Pozostałe zadania	628,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00
4220	Zakup rodków ywno ci	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 100,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 627,16
000-000-000	Pozostałe zadania	2 627,16
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	1 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społ.	32 990,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 990,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 990,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
3110	świadczenia społeczne	796 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	796 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	641 646,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
3110	świadczenia społeczne	500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 371,50
000-000-000	Pozostałe zadania	83 371,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 563,25
000-000-000	Pozostałe zadania	5 563,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 314,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,90
000-000-000	Pozostałe zadania	2 178,90
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	682,00
000-000-000	Pozostałe zadania	682,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	900,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,16
000-000-000	Pozostałe zadania	2 627,16
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 zatrudniający	1 860,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 860,00
85216	Zasiłki stałe	414 917,00
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	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00
3110	wiadczenia społeczne	408 917,00
000-000-000	Pozostałe zadania	408 917,00
85219	Opłaty pomocy społecznej	2 812 521,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 850,00
3110	wiadczenia społeczne	55 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 641,71
000-000-000	Pozostałe zadania	1 765 641,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 476,58
000-000-000	Pozostałe zadania	119 476,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	329 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 606,10
000-000-000	Pozostałe zadania	45 606,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 890,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	48 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	91 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 726,74
000-000-000	Pozostałe zadania	47 726,74
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	18 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 580,00
000-000-000	Pozostałe zadania	31 580,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 981 814,69

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 340,03
000-000-000	Pozostałe zadania	1 073 340,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	258 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 833,71
000-000-000	Pozostałe zadania	27 833,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	303 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 733,00
000-000-000	Pozostałe zadania	89 733,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
000-000-000	Pozostałe zadania	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	59 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 307,95
000-000-000	Pozostałe zadania	38 307,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
3110	świadczenia społeczne	140 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	140 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	155 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
85295	Pozostała działalność	101 084,00
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	95 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 084,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 829,90
85395	Pozostała działalność	509 829,90
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	75 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	75 000,00
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	69 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 690,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4740	Wynagrodzenia i uiszczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,04
000-000-000	Pozostałe zadania	1 621,04
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,86
000-000-000	Pozostałe zadania	9 218,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 684,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 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	49 442,00
000-000-000	Pozostałe zadania	49 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 048,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 048,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 775,00
000-000-000	Pozostałe zadania	271 775,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 835,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 835,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
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	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 684,00
3240	Stypendia dla uczniów	71 684,00
000-000-000	Pozostałe zadania	71 684,00
855	Rodzina	12 822 099,32
85501	wiadczenie wychowawcze	70 050,00
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	50 050,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 050,00
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	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 660,00
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	74 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
3110	wiadczenia społeczne	7 225 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 225 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 804,43
000-000-000	Pozostałe zadania	135 804,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,12
000-000-000	Pozostałe zadania	6 971,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 585,95
000-000-000	Pozostałe zadania	24 585,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 498,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 498,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 087,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 087,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 179,92
000-000-000	Pozostałe zadania	18 179,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 691,58
000-000-000	Pozostałe zadania	5 691,58
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	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 142,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 142,00
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	264 890,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 566,00
000-000-000	Pozostałe zadania	169 566,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	31 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 200,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 254,32
000-000-000	Pozostałe zadania	5 254,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 800,00
85508	Rodziny zastępcze	552 000,00
3110	świadczenia społeczne	552 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	552 000,00
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	177 093,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 093,00
000-000-000	Pozostałe zadania	177 093,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 212 406,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 525 760,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 525 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 072 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 240,00
000-000-000	Pozostałe zadania	82 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	201 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 660,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	37 000,00
4220	Zakup środków żywności	102 590,00
000-000-000	Pozostałe zadania	102 590,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 600,00
4260	Zakup energii	44 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00
000-000-000	Pozostałe zadania	545,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 420,00
000-000-000	Pozostałe zadania	53 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 645,00
4430	Różne opłaty i składki	960,00
000-000-000	Pozostałe zadania	960,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 556,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 556,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 850,00
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.	4 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 175 495,60
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 650 000,00
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	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	24 593 512,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 485,00
000-000-000	Pozostałe zadania	968 485,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 757,00
000-000-000	Pozostałe zadania	57 757,00
4090	Honoraria	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 235,00
000-000-000	Pozostałe zadania	180 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 610,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 220,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 200,00
4260	Zakup energii	27 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 113 555,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 113 555,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 890,00
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 zatrudniającego	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 058 884,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 100,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	18 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Białejewku	3 000,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	11 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	5 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	13 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	6 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	6 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	12 000,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	7 100,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 584,12
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	3 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błajewku	1 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błajewie	2 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu	2 000,00
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dbcu	500,36
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Dziemierowie	2 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Gdkach	1 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	2 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Koninku	1 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kromolicach	1 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Pierzchnie	9 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Radzewie	6 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Runowie	1 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci na terenie wsi w Mościenicy	2 000,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczodrzykowie	4 191,38
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczytnikach	5 392,38
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	3 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu Nowym	2 000,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Przy Lesie	500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	500,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kromolicach	1 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 878 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 750 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błajewie	18 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu	10 000,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Czmo cu	5 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Gdkach	14 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Koninku	7 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Pierzchnie	6 000,00
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Prusinowie	7 200,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Radzewie	5 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Robakowie-wsi	9 000,00
420-001-000	Wykaszenie poboczy w Robakowie-osiedlu	15 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Runowie	1 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci na terenie wsi w Mościenicy	1 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu Nowym	8 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Północnych	15 000,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	3 000,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Przy Lesie	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 775 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 775 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 775 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	394 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 952 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4260	Zakup energii	2 000 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000 000,00
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 budżetowych	1 782 500,00
000-019-691	Budowa oświetlenia ul. w Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie	10 000,00
000-020-778	Oświetlenie ul. Magnoliowej w Czmoniu	150 000,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jałmużkowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa)	65 000,00
000-022-936	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mościcach	200 000,00
000-023-A27	Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną	250 000,00
000-023-A28	Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu	100 000,00
000-023-A29	Budowa oświetlenia ul. Kalejskiej, ul. Zaczysze w Kórniku Bninie	70 000,00
000-023-A30	Budowa oświetlenia ul. Owocowej w Radzewie	35 000,00
000-023-A40	Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	190 000,00
000-023-A42	Budowa oświetlenia ul. Wierkowej w Czmoniu	79 000,00
000-023-A48	Budowa oświetlenia ul. Żbosińska, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie	160 000,00
000-023-A56	Budowa oświetlenia przy ul. Bólesławskiej w Kórniku	90 000,00
000-023-A57	Budowa oświetlenia przy ul. Jesiennej w Mościcach	110 000,00
000-023-A59	Budowa oświetlenia przy ul. Fredry w Kórniku	60 000,00
000-024-B08	Budowa oświetlenia ul. Krauthofera w Kórniku	20 000,00
000-024-B12	Budowa oświetlenia przy ul. Krakowskiej w Szczytnikach	70 000,00
000-024-B20	Budowa oświetlenia przy ulicy Krętej w Dachowie	30 000,00
000-024-B22	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Borówcu	40 000,00
000-024-B24	Budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Borówcu	13 000,00
000-024-B25	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu	8 000,00
000-024-B27	Budowa oświetlenia przy ul. Pszenicznej w Kamionkach	11 500,00
000-024-B29	Budowa oświetlenia na działce nr 69 i 59 w Robakowie	6 000,00
000-024-B33	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej w Borówcu	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
90095	Pozostała działalność	9 844 199,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	640 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	640 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	275 000,00
429-006-000	Opracowanie planu odnowy sołectwa Kamionki Przy lesie	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 143,32
000-000-000	Pozostałe zadania	111 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	7 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	4 000,00
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błajewku	3 195,11
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	2 000,00
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 000,00
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	2 500,00
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czmoniu	10 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czółowie	3 000,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czółowie	5 000,00
407-005-000	Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czółowo	10 000,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dachowie	1 000,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy, terenu wokół i sprzętu w Dzieńmierowie	6 000,00
411-008-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Gódkach	1 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	20 000,00
412-005-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Starych	3 000,00
412-006-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	2 000,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	10 003,43
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Konarskim	2 800,00
414-004-000	Zakup namiotów i stołów biesiadnych - soł. Koninko	20 000,00
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kromolicach	6 062,55
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wietlicy w Prusinowie	1 656,52
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	700,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	1 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	5 000,00
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-wsi	774,57
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	5 500,00
420-005-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-osiedlu	8 892,38
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	4 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	5 000,00
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Skrzynkach	6 000,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 500,00
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	858,38
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Śrenikach	2 000,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	2 000,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	10 000,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	10 700,38
429-005-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czółowie	1 000,00
4260	Zakup energii	640 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	640 000,00
4270	Zakup usług remontowych	329 800,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	305 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	2 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	3 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	4 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	3 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy, terenu wokół i sprytu w Dziemierowie	6 000,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wietlicy w Prusinowie	1 500,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	2 000,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	2 000,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	954 527,78
000-000-000	Pozostałe zadania	750 000,00
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	3 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	25 000,00
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 892,38
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	14 000,00
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wieży widokowej w Czmońcu	10 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	2 816,34
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	5 000,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	10 000,00
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziemierowie	5 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy, terenu wokół i sprytu w Dziemierowie	6 548,62
411-004-000	Zakup koszy na śmieci w Gódkach	11 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	20 000,00
412-005-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Starych	7 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	17 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	5 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	10 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	4 990,00
422-003-000	Dzierżawa dojeżdżania do jeziora w Skrzynkach	3 600,00
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Skrzynkach	5 000,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 000,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	1 500,00
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 400,00
426-002-000	Alarm na wietlicy - monitoring wernikach	888,06
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w ernikach	2 000,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	4 892,38
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	5 000,00
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Północnych	2 000,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	13 000,00
429-005-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	1 000,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Dachowie	1 200,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	12 300,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 616,00
000-000-000	Pozostałe zadania	118 616,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 221,38
000-020-783	Budowa wietlicy w Dachowie	300 000,00
000-021-871	Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	20 000,00
000-021-875	Budowa wietlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	351 109,00
000-021-914	Budowa wietlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	970 000,00
000-022-970	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach	230 000,00
000-022-971	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błajewko	140 000,00
000-022-975	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności	670 000,00
000-022-991	Budowa wietlicy w Biernatkach	200 000,00
000-022-993	Rewitalizacja rynku w Bninie	45 000,00
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie	295 000,00
000-023-A33	Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych	280 000,00
000-023-A34	Zagospodarowanie terenu Półwyspu Szyja w Kórniku - Bninie	50 000,00
000-023-A41	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiat przy ul. Szkolnej w Borówcu	30 000,00
000-023-A47	Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie drogi przy wietlicy w Prusinowie	10 000,00
000-024-A89	Zagospodarowanie terenu w Kamionkach przy ul. Kamiennej/Poznańskiej	15 000,00
000-024-A93	Wykonanie wiaty rowerowej przy parkingu w Borówcu	50 000,00
000-024-A99	Wykonanie tyrolki oraz piłkochwytu w Biernatkach	10 000,00
000-024-B04	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	50 000,00
000-024-B10	Plac zabaw przy przedszkolu nr 2 w Kórniku - Bninie - urządzenia edukacyjne	93 420,00
000-024-B13	Budowa wietlicy w Błajewku	65 000,00
000-024-B18	Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia	400 000,00
000-024-B19	Siłownia plenerowa dla małych i dużych Os. SKR Bnin	40 000,00
000-024-B23	Zakup kontenera - magazyn w Błajewku	20 000,00
000-024-B26	Wykonanie studni głębinowej w Dachowie	20 692,38
000-024-B28	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mościenicy	20 000,00
000-024-B31	Budowa placu zabaw przy boisku w Szczodrzykowie	15 000,00
000-024-B32	Budowa wiaty piknikowej w łąkach	10 000,00
000-024-B34	Zakup hułtawki na plac zabaw w Kromolicach	10 000,00
000-024-B35	Zagospodarowanie działki Nr 134 w Koninku	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
409-006-000	Zakup traktorka w Dębcu	14 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	79 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00
000-021-875	Budowa wietlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	1 948 891,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 975 488,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 518 538,64
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	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
4090	Honoraria	12 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
000-000-000	Pozostałe zadania	420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	160 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 810,04
000-000-000	Pozostałe zadania	134 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	5 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Białejewku	1 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Białejewie	5 892,38
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	5 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	1 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	1 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	2 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	8 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	818,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie	4 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	2 500,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	15 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	5 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	500,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	1 000,75
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 200,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 892,38
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	1 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	9 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	1 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	6 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	5 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Śremikach	364,15
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	6 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-owiatowe w Kamionkach Północnych	892,38
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	750,00
4220	Zakup środków żywności	116 099,98
000-000-000	Pozostałe zadania	37 800,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	4 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Białejewku	3 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Białejewie	4 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	4 000,38
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	3 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	2 200,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie	4 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gódkach	1 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	1 500,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	4 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	4 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	2 500,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	4 000,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 500,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 000,00
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	3 400,60
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	4 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	3 699,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	1 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	4 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Śremikach	2 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	3 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-owiatowe w Kamionkach Północnych	4 000,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	2 500,00
4260	Zakup energii	2 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	805 518,62

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	6 004,43
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błajewie	2 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błajewie	10 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	8 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	11 392,38
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	11 490,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	5 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	12 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	4 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzierżymierowie	12 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gódkach	29 592,24
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	18 892,38
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	10 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	5 000,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	17 710,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	6 500,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	5 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	31 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	11 297,83
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	9 997,36
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	3 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	10 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	10 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Śremikach	4 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	10 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	15 000,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	26 642,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500 000,00
92116	Biblioteki	2 188 650,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 038 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
000-022-973	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 720 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 000,00
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
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	145 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 245 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 245 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w celu wyeksploatowania jednostek budżetowych	100 000,00
000-024-B38	Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach	100 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
92195	Pozostała działalność	48 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	38 300,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, o rodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
926	Kultura fizyczna	29 508 701,38
92601	Obiekty sportowe	27 170 441,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 330 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	423 600,00
4090	Honoraria	40 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 407,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 271 407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 828,00
000-000-000	Pozostałe zadania	179 828,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000 000,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	13 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	8 000,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	4 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904 916,38
000-000-000	Pozostałe zadania	1 890 524,00
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	7 892,38
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	4 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	4 049 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 049 000,00
4270	Zakup usług remontowych	922 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	921 100,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 889 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 865 000,00
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	20 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	190 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	764 135,00
000-000-000	Pozostałe zadania	764 135,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273 800,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	273 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 008 155,00
000-020-793	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	700 000,00
000-022-974	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	270 000,00
000-022-A08	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku.	500 000,00
000-023-A37	Boisko Szczodrzykowo - nawodnienie	40 000,00
000-023-A63	Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie	48 155,00
000-023-A64	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie	2 830 000,00
000-024-A87	Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie	100 000,00
000-024-A88	Rozbudowa trybun na boisku w Kamionkach	100 000,00
000-024-B11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie	50 000,00
000-024-B14	Street Workout - siłownia zewnętrzna na terenie dawnego Mini Golfa	50 000,00
000-024-B15	Zakup i montaż systemu parkingowego na parkingu Błonie ul. Wołniańska	80 000,00
000-024-B16	Budowa Mariny Błonie	77 000,00
000-024-B17	Utwardzenie drogi wewnętrznej w Błonie	155 000,00
000-024-B30	Budowa ogrodzenia boiska w Robakowie-osiedlu	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	621 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 249 260,00
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	1 180 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 180 000,00
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	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
3250	Stypendia różne	270 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	270 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
000-000-000	Pozostałe zadania	260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 000,00
405-002-000	Szkołka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	4 000,00
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	2 200,00
416-005-000	Sport i kultura fizyczna w Pierzchnie	1 000,00
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	4 700,00
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	1 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
404-008-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu	6 000,00
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	5 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	800,00
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	1 300,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
000-022-977	Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie	398 000,00
92695	Pozostała działalność	89 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	89 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ DOWEJZLECONYCH GMINOM**

Załącznik Nr 2a do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		8 793 159,00
750	Administracja publiczna	332 749,00
75011	Urząd wojewódzkie	332 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 184,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
852	Pomoc społeczna	828 473,00
85203	Ośrodki wsparcia	736 556,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 776,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 833,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 833,00
85295	Pozostała działalność	6 084,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855	Rodzina	7 625 753,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 448 660,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 225 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 804,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 585,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 498,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 087,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 179,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 691,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 142,00
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	177 093,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 093,00

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

Załącznik Nr 2b do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		9 273 165,53
600	Transport i łączność	9 273 165,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 169 765,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 081,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 347,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 904,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
4260	Zakup energii	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 881 132,23
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 400,00
4270	Zakup usług remontowych	83 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 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		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 600 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 570 000,00	
	Pożyczka z WFOŚiGW		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
	Obligacje		6 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		496 666,00
	Pożyczka z WFOŚiGW		496 666,00
	OGÓŁEM	18 170 000,00	6 496 666,00

	Plan na 2024 rok
Dochody	326 533 456,15
plus przychody	18 170 000,00
minus rozchody	6 496 666,00
Wydatki	338 206 790,15

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	95 750,00	95 750,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 650,00	40 650,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	20 200,00	20 200,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	6 023,00	6 023,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	96 797,00	96 797,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	38 502,00	38 502,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	1 000,00	1 000,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 1	410 200,00	410 200,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 2	340 200,00	340 200,00
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	417 850,00	417 850,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	419 800,00	419 800,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	280 000,00	280 000,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	300 000,00	300 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	262 700,00	262 700,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	893 300,00	893 300,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	96 100,00	96 100,00
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	47 296,00	47 296,00
Razem				3 766 368,00	3 766 368,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		35 923 738,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35 923 738,00
CELOWE		7 454 760,00
750	Administracja publiczna	75 000,00
75095	Pozostała działalność	75 000,00
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	75 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00
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	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 000,00
80195	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
851	Ochrona zdrowia	57 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00
85195	Pozostała działalność	7 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	7 000,00
852	Pomoc społeczna	95 000,00
85295	Pozostała działalność	95 000,00
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	95 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
85395	Pozostała działalność	75 000,00
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	75 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
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	60 000,00
855	Rodzina	2 525 760,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 525 760,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 525 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	40 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 775 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 775 000,00
90095	Pozostała działalność	79 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
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	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 325 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 245 000,00
926	Kultura fizyczna	1 190 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 190 000,00
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	1 180 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
PODMIOTOWE		28 468 978,00
801	Oświata i wychowanie	28 448 978,00
80104	Przedszkola	27 334 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 425 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 909 900,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	364 078,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 078,00
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	750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 6 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		15 307 627,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 307 627,00
CELOWE		10 768 977,00
600	Transport i łączność	9 696 968,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	546 071,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	546 071,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 885 897,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	477 733,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 164,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
750	Administracja publiczna	478 335,00
75095	Pozostała działalność	478 335,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	478 335,00
801	Oświata i wychowanie	132 341,00
80101	Szkoły podstawowe	132 341,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 325,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	128 016,00
851	Ochrona zdrowia	102 333,00
85158	Izby wytrzeźwień	102 333,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	102 333,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
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	295 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00
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
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00
PODMIOTOWE		4 538 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 538 650,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
92116	Biblioteki	2 038 650,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 650,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budowlanego na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
Razem:		1 639 768,62
401	SOŁECTWO BIERNATKI	66 504,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	500,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	7 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	2 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-024-A99	Wykonanie tyrolki oraz piłkochwytu w Biernatkach	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 004,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 004,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 004,43
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	6 004,43
402	SOŁECTWO BŁAŁĘJEWKO	38 195,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 195,11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błałejewku	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błałejewku	1 000,00
90095	Pozostała działalność	28 195,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,11
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błałejewku	3 195,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
000-024-B13	Budowa wietlicy w Błałejewku	5 000,00
000-024-B23	Zakup kontenera - magazynu w Błałejewku	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błałejewku	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błałejewku	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błałejewku	2 000,00
403	SOŁECTWO BŁAŁĘJEWKO	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błałejewie	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błałejewie	18 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

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	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 892,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,38
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błajewie	5 892,38
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błajewie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błajewie	10 000,00
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 892,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
000-023-A40	Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	20 000,00
000-024-B33	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej w Borówcu	15 000,00
90095	Pozostała działalność	8 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 892,38
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 892,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	8 000,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
404-008-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu	6 000,00
405	SOŁECTWO CZMO	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	11 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
000-024-B25	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu	8 000,00
90095	Pozostała działalność	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 392,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 392,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	1 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 392,38
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	11 392,38
926	Kultura fizyczna	23 000,00
92601	Obiekty sportowe	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	13 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
405-002-000	Szkółka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	4 000,00
406	SOŁECTWO CZMONIEC	41 490,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	5 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czmoniu	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wiaty widokowej w Czmoniu	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 490,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 490,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,38
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,38
4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	11 490,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	40 816,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 816,34
90095	Pozostała działalność	30 816,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
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	5 000,00
407-005-000	Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czołowo	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 816,34
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	2 816,34
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	1 000,00
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
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	5 000,00
408	SOŁECTWO DACHOWA	74 892,38
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

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 892,38
90095	Pozostała działalność	37 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Dachowie	1 000,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Dachowie	1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 692,38
000-024-B26	Wykonanie studni głębinowej w Dachowie	20 692,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	12 000,00
409	SOŁECTWO D BIEC	22 018,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,36
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,36
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dbcu	500,36
90095	Pozostała działalność	14 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
409-006-000	Zakup traktorka w Dbcu	14 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 018,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 018,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dbcu	818,00
4220	Zakup środków żywności	2 200,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dbcu	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dbcu	4 000,00
410	SOŁECTWO DZIE MIEROWO	70 548,62
600	Transport i łączność	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzie mierzowie	10 000,00
000-023-A44	Budowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Dzie mierzowie	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 548,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzie mierzowie	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzie mierzowie	2 000,00
90095	Pozostała działalność	23 548,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy, terenu wokół i sprężarki w Dzie mierzowie	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy, terenu wokół i sprężarki w Dzie mierzowie	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 548,62
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dzie mierzowie	5 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy, terenu wokół i sprężarki w Dzie mierzowie	6 548,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzie mierzowie	4 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4220	Zakup środków ywno ci	4 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzie mierowie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzie mierowie	12 000,00
411	SOŁECTWO G DKI	57 592,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	27 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w G dkach	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w G dkach	14 000,00
90095	Pozostała działalno	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
411-008-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w G dkach	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
411-004-000	Zakup koszy na mieci w G dkach	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 592,24
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 592,24
4220	Zakup środków ywno ci	1 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w G dkach	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 592,24
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w G dkach	29 592,24
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	52 000,00
90095	Pozostała działalno	52 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	20 000,00
412-005-000	Utrzymanie, doposa enie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Starych	3 000,00
412-006-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	20 000,00
412-005-000	Utrzymanie, doposa enie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Starych	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 892,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	2 500,00
4220	Zakup środków ywno ci	1 500,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 892,38
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	18 892,38
413	SOŁECTWO KONARSKIE	49 803,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	27 803,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	2 000,00
90095	Pozostała działalno	12 803,43
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 803,43
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposa enie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	10 003,43
413-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Konarskim	2 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	15 000,00
4220	Zakup środków ywno ci	4 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	4 000,00
926	Kultura fizyczna	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	800,00
414	SOŁECTWO KONINKO	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	7 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
414-004-000	Zakup namiotów i stołów biesiadnych - soł. Koninko	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	10 000,00
926	Kultura fizyczna	27 892,38
92601	Obiekty sportowe	27 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 892,38
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	7 892,38
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	20 000,00
415	SOŁECTWO KROMOLICE	26 062,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 062,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	1 000,00
90095	Pozostała działalność	16 062,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,55
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kromolicach	6 062,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-024-B34	Zakup hurtownicy na plac zabaw w Kromolicach	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	500,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	5 000,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	44 710,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 710,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 710,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,75
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	1 000,75
4220	Zakup środków żywności	4 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	17 710,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
416-005-000	Sport i kultura fizyczna w Pierzchnie	1 000,00
417	SOŁECTWO PRUSINOWO	30 256,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 056,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	7 200,00
90095	Pozostała działalność	13 856,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,52
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wiertnicy w Prusinowie	1 656,52
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wiertnicy w Prusinowie	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-023-A47	Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie drogi przy wiertnicy w Prusinowie	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 200,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	6 500,00
418	SOŁECTWO RADZEWO	74 892,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
418-006-000	Remont samochodu bojowego OSP Radzewo	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	5 000,00
90095	Pozostała działalność	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	1 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Radzewie	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	17 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Radzewie	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 892,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,38
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 892,38
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	5 000,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	4 700,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	1 300,00
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIE	34 675,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 274,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	9 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
000-024-B29	Budowa oświetlenia na działce nr 69 i 59 w Robakowie	6 000,00
90095	Pozostała działalność	16 274,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 274,57
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-wsi	774,57
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400,60
4220	Zakup środków żywności	3 400,60
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	3 400,60
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 892,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
420-001-000	Wykazanie poboczy w Robakowie-osiedlu	15 000,00
90095	Pozostała działalność	8 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,38
420-005-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-osiedlu	8 892,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	31 000,00
926	Kultura fizyczna	16 000,00
92601	Obiekty sportowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
000-024-B30	Budowa ogrodzenia boiska w Robakowie-osiedlu	8 000,00
421	SOŁECTWO RUNOWO	36 996,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 000,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 996,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 996,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 699,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno		plan na dzie
DB-dział-rozdz-par-zad		
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	3 699,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 297,83
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	11 297,83
926	Kultura fizyczna	12 000,00
92601	Obiekty sportowe	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 500,00
422	SOŁECTWO SKRZYŃKI	43 587,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 590,00
90095	Pozostała działalność	24 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	5 000,00
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Skrzyńkach	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 590,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	4 990,00
422-003-000	Dzierżawa dojazdowa do jeziora w Skrzyńkach	3 600,00
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Skrzyńkach	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 997,36
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 997,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 997,36
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	9 997,36
423	SOŁECTWO MO CIEŃCICA	46 358,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 358,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 000,00
90095	Pozostała działalność	26 358,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,38
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 500,00
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	858,38
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 000,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-024-B28	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mościenicy	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	3 000,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	58 191,38
600	Transport i łączność	12 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
000-023-A49	Budowa chodnika przy ul. bocznej od ul. Dworcowej w Szczodrzykowie	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 191,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 191,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,38
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	4 191,38
90095	Pozostała działalność	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Szczodrzykowie	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
000-024-B31	Budowa placu zabaw przy boisku w Szczodrzykowie	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 000,00
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 892,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 492,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,38
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	5 392,38
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
000-024-B12	Budowa oświetlenia przy ul. Krafcowej w Szczytnikach	40 000,00
90095	Pozostała działalność	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	10 000,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	5 000,00
426	SOŁECTWO ERNIKI	33 252,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 888,06
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie erniki	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie erniki	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie erniki	1 000,00
90095	Pozostała działalność	14 888,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ośrodkach	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 888,06
426-002-000	Alarm na wietlicy - monitoring w ośrodkach	888,06
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ośrodkach	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-024-B32	Budowa wiaty piknikowej w ośrodkach	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 364,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,15
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w ośrodkach	364,15
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w ośrodkach	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w ośrodkach	4 000,00
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	74 892,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borowca przez OSP Kamionki.	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 892,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	8 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
000-024-B24	Budowa oświetlenia przy ul. Różnej w Borówcu	13 000,00
90095	Pozostała działalność	21 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	2 000,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 892,38
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	4 892,38
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	10 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	8 000,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	74 892,38
600	Transport i łączność	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	15 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
428-002-000	Utrzymanie, doposa enie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	3 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000,00
000-022-928	Budowa o wietlenia ul. Ja minowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa)	5 000,00
90095	Pozostała działalno	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
428-004-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Północnych	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 892,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 892,38
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	892,38
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	892,38
4220	Zakup rodków ywno ci	4 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	15 000,00
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	45 000,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Przy Lesie	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Przy Lesie	4 500,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	11 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	11 500,00
000-024-B27	Budowa o wietlenia przy ul. Pszenicznej w Kamionkach	11 500,00
90095	Pozostała działalno	28 500,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
429-006-000	Opracowanie planu odnowy sołectwa Kamionki Przy lesie	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 700,38
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	10 700,38
429-005-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	13 000,00
429-005-000	Utrzymanie wietlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 892,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	750,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	750,00
4220	Zakup rodków ywno ci	2 500,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 642,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	26 642,00

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

Załącznik Nr 8 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan na dzie
Razem:		433 771,90
750	Administracja publiczna	2 632,00
75095	Pozostała działalność	2 632,00
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 632,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 139,90
85395	Pozostała działalność	431 139,90
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 139,90

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan na dzie
Razem:		433 771,90
750	Administracja publiczna	2 632,00
75095	Pozostała działalność	2 632,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 139,90
85395	Pozostała działalność	431 139,90
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,04
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,86

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

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu na 2024r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan na dzie
Razem:		153 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan na dzie
Razem:		153 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu na 2024r

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan na dzie
Razem:		9 209 091,00
600	Transport i łączność	5 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 800 000,00
6370	rodky otrzymane z rozporządzenia Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 891,00
90095	Pozostała działalność	1 948 891,00
6370	rodky otrzymane z rozporządzenia Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 200,00
6090	rodky z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 460 200,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan na dzie
Razem:		9 209 091,00
600	Transport i łączność	5 800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 800 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00
000-020-753	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 000 000,00
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 891,00
90095	Pozostała działalność	1 948 891,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00
000-021-875	Budowa wietlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	1 948 891,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 200,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	142 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	142 100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 220 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 220 100,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 000,00
000-024-B38	Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojazdu oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach	98 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

DOCHODY

Planowane dochody na 2024 rok Gminy Kórnik stanowią kwotę **326.533.456,15 zł.**

SUBWENCJE I DOTACJE

W projekcie budżetu uwzględniono informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r. znak ST3.4750.19.2023. Projektowana subwencja ogólna na 2024 rok dla gminy Kórnik wynosi 41.816.991,00 zł, co stanowi 12,81% planowanych dochodów gminy, z czego:

- część równoważąca - 163.140,00 zł,
- część oświatowa – 41.653.851,00 zł.

Wprowadzono również do projektu budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2024r. przyznane przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego pismem z dnia 24 października 2023r. znak FB-I.3110.6.2023.7 w łącznej kwocie 9.160.882,00 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu pismem z dnia 20 października 2023r. znak DPZ-3113.27.2023 w kwocie 6.184,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.820.900,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r.

Łączna kwota dotacji na powyższe zadania wynosi 11.987.966,00 zł, co stanowi 3,67% planowanych dochodów gminy, z czego na zadania z zakresu administracji rządowej - 8.793.159,00 zł (2,69%).

Planuje się dotacje w kwocie 9.169.765,53 zł w związku z realizacją zadania w zakresie transportu miejskiego z samorządów: Środa Wielkopolska (7.251.851,35 zł), Zaniemyśl (585.072,66 zł), Miłosław (64.726,12 zł), Kleszczewo (246.618,68 zł), Kostrzyn (81.880,10 zł), Krzykosy (555.067,30 zł), Powiat Środa Wlkp. (384.549,32 zł).

Planuje się dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 103.400,00 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 207.700.497,72 zł, co stanowi 63,61% 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 15,0% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie Kórnik w 2023 roku.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 69,00 zł za 1 dt. średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024r. tj. 172,50 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 327,43 zł za 1 m³.

Z tytułu wyżej wymienionych podatków planuje się między innymi:

- podatek od nieruchomości w wysokości 107.923.606,72 zł, co stanowi 33,05% planowanych dochodów,
- podatek od środków transportowych w wysokości 2.978.739,00 zł, co stanowi 0,91% planowanych dochodów,
- podatek rolny w wysokości 1.335.769,00 zł, co stanowi 0,41% planowanych dochodów,
- podatek leśny w wysokości 263.641,00 zł, co stanowi 0,08% 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 4.075.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 350.000,00 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 250.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 73.535.207,00 zł, tj. 22,52% planowanych dochodów gminy. Udział w podatku

dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12.474.398,00 zł, tj. 3,82% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.945.251,00 zł, opłaty planistycznej 700.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej w wysokości 500.000,00 zł (dz. 756, rozdz. 75618 § 0490).

Zaplanowano również odpłatność za korzystanie z przystanków na terenie Gminy w kwocie 72.000,00 zł oraz odpłatność za opłatę parkingową w kwocie 121.000,00 zł.

W wysokości 1.140.000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0270,0480). W takiej samej wielkości zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy zaplanowano w kwocie 18.004.848,00 zł (dz. 900, rozdz. 90002 § 0490).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **22.641.404,00 zł** (6,93% planowanych dochodów gminy) z tytułu:

- planowanego dofinansowania w kwocie 4.830.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania;
- dotacji na budowę dróg ul. Spacerowej i ul. Lotniczej w Kamionkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.404.415,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Budowa drogi w Żernikach w kwocie 991.344,00 zł.
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 2.000.000,00 zł;
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku w kwocie 3.800.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.717,00 zł;
- środków z działania: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 1.851.837,00 zł;
- planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na

wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy w kwocie 1.475.000,00 zł;

- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa świetlicy w Pierzchnie w kwocie 1.948.891 zł;

- dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace służące poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych na terenie MiG Kórnik w łącznej kwocie 1.460.200,00 zł;

- dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie kwocie 1.870.000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Ponadto planuje się dochody z tytułu:

- wpływów realizowanych przez KCRiS OAZA w kwocie 9.156.000,00 zł, w tym z usług świadczonych w kwocie 8.000.000,00 zł,

- różnych dochodów w kwocie 351.301,00 zł, w tym z refaktur za media,

- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 1.962.009,00 zł (poza dochodami KCRiS OAZA), w tym dochody z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych (kwota 400.000,00 zł),

- zwrotu od innych gmin odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie MiG Kórnik w kwocie 1.016.000,00 zł,

- odsetek w kwocie 639.682,00 zł, w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.102,00 zł,

- wpływów z usług realizowanych przez Żłobek w Kamionkach w kwocie 457.840,00 zł,

- rozliczenia podatku VAT w kwocie 200.000,00 zł,

- wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd w łącznej kwocie 190.206,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 433.771,90 zł,

- wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew w kwocie 153.000,00 zł,

- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 170.000,00 zł,

- zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 81.600,00 zł,

- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 20.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Kórnik na 2024 rok zaplanowano w wysokości **338.206.790,15 zł**.

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6%,
- wzrost funduszu na wynagrodzenia pracowników w wysokości 7,0%,
- minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2024r. – 4.242,00 zł i od 1 lipca 2024r. – 4.300,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie planuje się wydatki majątkowe w kwocie **62.686.517,38 zł**, co stanowi 18,53% ogólnej kwoty wydatków. Na zadania inwestycyjne planuje się 45.874.283,38 zł, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku w kwocie 39.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa wodociągu w Runowie w kwocie 100.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Poranek w Koninku w kwocie 120.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Kanalizacja sanitarna w Błażejewku w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji w Czmoniu w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Kanalizacja sanitarna w Prusinowie w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Grzybobranie w Borówcju w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) w kwocie 160.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) w kwocie 325.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK w kwocie 35.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi Huby Konarskie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul.Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P w kwocie 750.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjnej i Brzozowej w Gądkach w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane w zakresie budowy ul. Akacyjnej,
- Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach w kwocie 600.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie w kwocie 200.000,00 zł
- Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach w kwocie 2.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie w kwocie 85.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem - zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład w kwocie 2.800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa ul. Pohła w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku w kwocie 233 900,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie w kwocie 55.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu w kwocie 170.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina w kwocie 125.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach w kwocie 46.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa w kwocie 38.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Klonowej w Dachowie w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Dziecmierowie w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa chodnika przy ul. Bocznej od ul. Dworcowej w Szczodrzykowie w kwocie 12.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Żernickiej w Robakowie w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi ul. Wodna w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa drogi ul. Zielna w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Topolowej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Dębowej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Kalinowej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Borowej w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Akacyjowej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Chabrowej w Dachowie w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu w kwocie 60.000,00 zł,
- Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Cmentarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Zimowej w Mościenicy w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Polnej w Robakowie w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach w kwocie 1.900.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane ze środków UE)
- Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład w kwocie 3.800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach w kwocie 45.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – IV etap (od ul. Jeziornej do ul. Zwierzynieckiej) w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku w kwocie 50.000,00 zł
- Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku w kwocie 175.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej w kwocie 90.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa posterunku Policji w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł
- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład w kwocie 2.900.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa podjazdu do budynku strażnicy OSP w Czmoniu w kwocie 41.300,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa OSP w Czmoniu w kwocie 50.000,00 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 1.220.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa alarmu i monitoringu w SP Nr 1 w Kórniku w kwocie 40.000,00 zł
- Montaż i dostawa klimatyzacji do biblioteki szkolnej w SP Kamionki w kwocie 11.316,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Oświetlenie ul. Magnoliowej w Czmońcu w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa) w kwocie 65.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mościenicy w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną w kwocie 250.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Kalejska, ul. Zacisze w Kórniku Bninie w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul.Owocowej w Radzewie w kwocie 35.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu w kwocie 190.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Czmoniu w kwocie 79.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Zbożowa, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie w kwocie 160.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia przy ul. Bóżniczej w Kórniku w kwocie 90.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia przy ul. Jesiennej w Mościenicy w kwocie 110.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa oświetlenia przy ul. Fredry w Kórniku w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Krauthofera w Kórniku w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Krańcowej w Szczytnikach w kwocie 70.000,00 zł (dofinansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia przy ulicy Krętej w Dachowie w kwocie 30.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Borówcu w kwocie 13.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu w kwocie 8.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia przy ul. Pszenicznej w Kamionkach w kwocie 11.500,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia na działce nr 69 i 59 w Robakowie w kwocie 6.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej w Borówcu w kwocie 15.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa świetlicy w Dachowie w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa toalety w Kórniku (Bninie) w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno – zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład w kwocie 2.300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 970.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach w kwocie 230.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko w kwocie 140.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności w kwocie 670.000,00 zł
- Budowa świetlicy w Biernatkach w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rewitalizacja rynku w Bninie w kwocie 45.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie w kwocie 295.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych w kwocie 280.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie terenu Półwyspu Szyja w Kórniku - Bninie w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie dojścia przy świetlicy w Prusinowie w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Zagospodarowanie terenu w Kamionkach przy ul. Kamiennej/Poznańskiej w kwocie 15.000,00 zł,
- Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł,
- Wykonanie tyrolki oraz piłkochwytu w Biernatkach w kwocie 10.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) w kwocie 50.000,00 zł,
- Plac zabaw przy przedszkolu nr 2 w Kórniku - Bninie - urządzenia edukacyjne w kwocie 93.420,00 zł,
- Budowa świetlicy w Błażejewku w kwocie 65.000,00 zł (dofinansowane z funduszu sołectkiego),
- Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołectki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia w kwocie 400.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Siłownia plenerowa dla małych i dużych Os. SKR Bnin w kwocie 40.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Zakup kontenera - magazyn w Błażejewku w kwocie 20.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Wykonanie studni głębinowej w Dachowie w kwocie 20.692,38 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mościenicy w kwocie 20.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa placu zabaw przy boisku w Szczodrzykowie w kwocie 15.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa wiaty piknikowej w Żernikach w kwocie 10.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),

- Zakup huśtawki na plac zabaw w Kromolicach w kwocie 10.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Zagospodarowanie działki Nr 134 w Koninku w kwocie 30.000,00 zł
- Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu w kwocie 700.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku w kwocie 270.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Boisko Szczodrzykowo - nawodnienie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie w kwocie 48.155,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie w kwocie 2.830.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie w kwocie 100.000,00 zł,
- Rozbudowa trybun na boisku w Kamionkach w kwocie 100.000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie w kwocie 50.000,00 zł,
- Street Workout - siłownia zewnętrzna terenie dawnego Mini Golfa w kwocie 50.000,00 zł,
- Zakup i montaż systemu parkingowego na parkingu Błonie ul. Woźniaka w kwocie 80.000,00 zł,
- Budowa Mariny Błażejewko w kwocie 77.000,00 zł,
- Utwardzenie drogi wewnętrznej w Błażejewku w kwocie 155.000,00 zł,
- Budowa ogrodzenia boiska w Robakowie-osiedlu w kwocie 8.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie w kwocie 398.000,00 zł – zadanie kontynuowane.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się 16.812.234,00 zł, w tym:

- Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania w kwocie 10.332.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu w kwocie 200.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki i 2472P Radzewice – Kórnik w kwocie 65.000,00 zł,
- Wpłata składki na wydatki majątkowe do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w kwocie 58.164,00 zł,
- wykup nieruchomości przez gminę w kwocie 250.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i innych wydatków majątkowych dla Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 115.770,00 zł,
- Zakup wielozadaniowego lekkiego samochodu dla OSP Kamionki w kwocie 400.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- zakupy majątkowe dla OSP w kwocie 30.000,00 zł,
- zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w kwocie 200.000,00 zł,
- zakupy majątkowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 11.500,00 zł,
- zakupy majątkowe Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w kwocie 40.300,00 zł,
- zakupy majątkowe Przedszkola Nr 1 w kwocie 40.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z realizowaniem programu dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku w kwocie 80.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 20.000,00 zł,
- zakup kontenera chłodniczego do czasowego magazynowania padliny w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup kosiarki samobieżnej w Dębcu w kwocie 14.500,00 zł,
- dotacje przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 40.000,00 zł,
- dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w kwocie 300.000,00 zł,
- dotacje przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe

Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w kwocie 1.475.000,00 zł,

- 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 79.000,00 zł,
- dotacje ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.390.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- zakupy majątkowe KCRiS OAZA Kórniku w kwocie 621.000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 950.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznaczają się środki w kwocie **275.520.272,77 zł**.

W wydatkach bieżących ujęto wydatki w wysokości 8.793.159,00 zł na zadania zlecone 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 602.000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia rolników z gminy Kórnik w zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego oraz badania prób glebowych w łącznej kwocie 22.500,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planuje się środki Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 35.000,00 zł (2% od wpływów z podatku rolnego).

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 2.309.000,00 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 64.528,550,69 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 546.071,00 zł,
- porozumienie z Miastem Poznań na przekazanie zadania dot. przewozów pasażerskich - dotacja w kwocie 8.350.000,00 zł,
- wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w kwocie 477.733,00 zł,
- dofinansowanie przewozów pasażerskich wraz z kosztami obsługi (288.633,30 zł) w łącznej kwocie 15.826.482,69 zł, w tym z przeznaczeniem na komunikację na terenie gmin: Środa Wielkopolska (7.251.851,35 zł), Zaniemyśl (585.072,66 zł), Miłosław (64.726,12 zł), Kleszczewo (246.618,68 zł), Kostrzyn (81.880,10 zł), Krzykosy (555.067,30 zł), Powiat Środa Wlkp. (384.549,32 zł) oraz komunikacja na terenie Gminy Kórnik (6.656.717,16 zł),
- przygotowanie audytu rekompensaty w kwocie 10.000,00 zł,
- remont i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 103.400,00 zł,
- remont dróg i chodników gminnych oraz utrzymanie dróg gminnych w kwocie 3.705.000,00 zł,
- koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Kórniku w kwocie 121.000,00 zł,
- utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie gminy oraz remonty w kwocie 500.000,00 zł,
- wydatki w dyspozycji Komisji Bezpieczeństwa w kwocie 120.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 175.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych (autobusy) w kwocie 5.500,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów w kwocie 191.300,00 zł,
- fundusz sołecki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w kwocie 12.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 34.385.064,00 zł, w tym 62.000,00 zł środki funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne: budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – IV etap (od ul. Jeziornej do ul. Zwierzynieckiej) w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidziano środki na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 270.250,00 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 1.520.000,00 zł
- utrzymanie i remont budynków komunalnych w łącznej kwocie 2.627.500,00 zł,

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 410.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu planuje się środki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 656.158,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 155.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 332.749,00 zł.

Na diety radnych zaplanowano kwotę 702.592,00 zł oraz na bieżące wydatki Biura Rady kwotę 115.900,00 zł.

Na wydatki bieżące Urzędu przeznaczono 21.377.738,00 zł.

W ramach zadań związanych z promocją gminy zaplanowano 445.578,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydawnictwo „Kórnicanin” w wysokości 130.000,00 zł. Natomiast na ogłoszenia w „Naszym Głosie Poznańskim” zaplanowano kwotę 27.000,00 zł.

Kwotę 77.300,00 zł zaplanowano na przygotowanie strategii i dokumentacji aplikacyjnych.

Zaplanowano dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 75.000,00 zł oraz diety dla sołtysów w kwocie 278.400,00 zł i koszty opłat telekomunikacyjnych sołectw i sołtysów w kwocie 20.000,00 zł.

W wysokości 380.000,00 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 98.335,00 zł,

Na wydatki związane z obsługą obywateli Ukrainy zaplanowano łącznie 2.632,00 zł

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 880.770,00 zł.

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

Planowane środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego wynoszą 6.184,00 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 96.000,00 zł,
- bieżącą działalność ochotniczej straży pożarnej w kwocie 1.369.708,00 zł,
- fundusz sołecki z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Kamionkach oraz remont samochodu w Radzewie w łącznej kwocie 11.000,00 zł.
- bieżącą działalność obrony cywilnej w kwocie 19.700,00 zł,
- straż miejską w kwocie 1.611.793,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki za utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych w kwocie 3.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu Gminy w kwocie 69.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się łącznie kwotę 3.971.300,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki przeznaczone na odsetki od pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.428.535,00 zł.

Dodatkowo planuje się koszty prowizji w kwocie 200.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2024r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu planuje się wpłatę do budżetu państwa w kwocie 3.942.630,00 zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, co stanowi 1,21% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano również rezerwy:

- celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 1.000.000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 900.000,00 zł,
- ogólną w kwocie 950.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 950.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu w łącznej kwocie 111.005.428,97 zł (co stanowi 32,82% planowanych wydatków) zaplanowano:

- wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych i 4 przedszkoli w łącznej kwocie 75.831.847,97 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 143.116,00 zł (SP Nr 1 w Kórniku, SP Szczodrzykowo, SP Kamionki i Przedszkole Nr 1 w Kórniku),
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Poznaniu i Mosinie oraz zwrot kosztów dowozu dzieci prywatnymi samochodami osobowymi w kwocie 2.554.602,00 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego – należność za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w łącznej kwocie 1.525.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 28.448.978,00 zł,

- dzierżawę nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne w kwocie 35.500,00 zł,

Zaplanowano dotacje celowe dla Miasta Poznania w kwocie 4.325,00 zł na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w kwocie 128.016,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Wydatki przeznaczono również na doszkalcenie nauczycieli w kwocie 285.440,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 165.398,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki oświatowe.

Zaplanowano remont instalacji c.o. i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 60.000,00 zł.

Kwota 216.411,00 zł zostanie zrealizowana na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Kórnik, zaplanowano również kwotę 106.911,00 zł na fundusz zdrowotny.

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 1.783.116,00 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 dotację celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie procedur in vitro dla mieszkańców gminy,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 882.667,00 zł, w tym wydatek majątkowy w kwocie 50.000,00 zł
- na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 102.333,00 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 15.428,00 zł (na podstawie umowy najmu z Wielkopolską Stacją Pogotowia Ratunkowego),
- dotację w kwocie 7.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z opieką społeczną kwotę 9.879.331,65 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 1.202.380,00 zł.

Na świadczenia społeczne planuje się przeznaczyć kwotę 1.899.917,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej – planuje się 1.500.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.152.556,00 zł (w tym z dotacji kwotę 736.556,00 zł).

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 150.302,02 zł.

Na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na finansowanie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 4.807.066,63 zł (w tym dotacja z budżetu państwa - 91.917,00 zł) oraz kwotę 95.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki w kwocie 32.990,00 zł.

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 6.500,00 zł, które po otrzymaniu od świadczeniobiorcy, są przekazywane do Wojewody jako zwrot dotacji.

W ramach środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy na terenie naszej gminy w kwocie 155.000,00 zł

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 80.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się dotacje w wysokości 75.000,00 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.

Na wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy planuje się kwotę 431.139,90 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu w łącznej kwocie 531.684,00 zł zaplanowano środki:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 370.000,00 zł, w tym realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku (350.000,00 zł) i dotacje podmiotowe dla jednostki oświaty w kwocie 20.000,00 zł,

- na wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 60.000,00 zł przez zlecenie realizacji zadania podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- na stypendia socjalne (30.000,00 zł) i naukowe (71.684,00 zł) dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 12.822.099,32 zł planuje się środki na zadania w zakresie:

- świadczeń rodzinnych w kwocie 7.448.660,00 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.000,00 zł,
- wspierania rodziny w kwocie 264.890,32 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 552.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 177.093,00 zł,
- dofinansowania funkcjonowania klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i żłobków na terenie Gminy w kwocie 2.525.760,00 zł,
- funkcjonowania żłobka w Kamionkach w kwocie 1.686.646,00 zł,

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 164.050,00 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 7.625.753,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 47.175.495,60 zł planuje się środki na wydatki bieżące:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie 2.060.000,00 zł (w tym na utrzymanie hydrantów i dopłatę do wody),
- na wydatki związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 24.593.512,00 zł,
- na oczyszczanie gminy w kwocie 1.200.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w kwocie 1.770.000,00 zł,
- na rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 394.400,00 zł,
- na oświetlenie gminy w kwocie 2.000.000,00 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 153.000,00 zł,
- na dotację w wysokości 4.000,00 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 40.000,00 zł,
- na wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic wiejskich wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 286.000,00 zł,
- na dopłatę Gminy do Spółki SATER w kwocie 640.000,00 zł,
- na wydatki związane z gospodarką komunalną w kwocie 1.951.916,00 zł, w tym na opłacenie kosztów mediów w świetlicach kwota 640.000,00 zł.

Z funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 956.247,60 zł, w tym na utrzymanie zieleni – kwotę 268.884,12 zł, na dofinansowanie inwestycji oświetleniowych na terenie sołectw kwotę 118.500,00 zł, na utrzymanie bieżące świetlic i inne wydatki - w kwocie 433.671,10 i wydatki majątkowe w kwocie 135.192,38 zł (szczegółowe ujęcie w załączniku Nr 7).

Na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się kwotę 40.000,00 zł, na przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza kwotę 300.000,00 zł, na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy kwotę 1.475.000,00 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 79.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 10.150.112,38 zł, w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 253.692,38 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 150.000,00 zł,

- na działalność kulturalną w kwocie 895.910,00 zł, w tym organizację jarmarku świątecznego oraz koszty funkcjonowania Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku,
- na dotację podmiotową dla instytucji kultury: Kórnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 2.500.000,00 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 2.038.650,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 230.000,00 zł,
- na działalność kulturalną z funduszu sołeckiego w kwocie 482.628,64 zł.

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadania:

- Kolorowe wakacje – wakacyjne warsztaty kreatywne dla dzieci w kwocie 22.000,00 zł,
- Roztańczone Kamionki w kwocie 16.300,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1.640.000,00 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 50.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu planuje się środki na:

- działalność Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku OAZA w kwocie 22.329.394,00 zł, w tym wydatki majątkowe 983.000,00 zł,
- utrzymanie boisk sportowych z funduszu sołeckiego w kwocie 64.892,38 zł,
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.190.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody o szczególnym charakterze w łącznej kwocie 305.000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej 313.260,00 zł,

- utrzymanie boisk: w Kamionkach, Robakowie, Szczytnikach i Szczodrzykowie w kwocie 130.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej z funduszu sołeckiego w kwocie 43.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadania:

- Bieg dla Autyzmu w kwocie 30.000,00 zł,
- 3 Plaże – aktywne rozpoczęcie i zakończenie wakacji na rowerze, połączone z poznawaniem miejsc rekreacji na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 29.000,00 zł,
- Łap Karasia Kórnik w kwocie 30.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 6.027.155 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8.000,00 zł.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się łączną kwotę 102.665.158,24 zł, co stanowi 37,26% wydatków bieżących.

DOTACJE UDZIELONE

W budżecie zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 51.231.365,00 zł (załącznik Nr 5 i 6), z czego na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 47.624.201,00 zł, co stanowi 17,29% wydatków bieżących, a na zadania majątkowe kwotę 3.607.164,00 zł.

Ww. dotacje planuje się przekazać:

- instytucjom kultury w łącznej kwocie 4.538.650,00 zł,
- jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 8.418.325,00 zł;
- jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej na realizację ich zadań w łącznej kwocie 1.041.420,00 zł;
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w łącznej kwocie 1.660.000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.620.000,00 zł,
- niepublicznym i publicznym przedszkolom i punktem przedszkolnym w kwocie 28.468.978,00 zł;

- niepublicznym żłobkom, klubom dziecięcym i dziennym opiekunom w kwocie 2.525.760,00 zł;
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadań w zakresie ochrony powietrza, na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz dofinansowanie zadań 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 łącznej kwocie 1.894.000,00 zł;
- dotacje celowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie procedur in vitro dla mieszkańców gminy,
- jako wpłatę do związków: „Wielkopolski Transport Regionalny” i „Schronisko dla Zwierząt” w łącznej kwocie 1.014.232,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 14.600.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2026 – 2034;
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania przez Miasto i Gminę Kórnik” w kwocie 3.570.000,00 zł, spłata całej udzielonej pożyczki nastąpi w latach 2024-2030;

Po stronie rozchodów uwzględniono wykup obligacji i spłatę pożyczki na łączną kwotę 6.496.666,00 zł.

Łączna kwota przypadających wypłat w roku 2024 dotycząca wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dodatkowymi kosztami emisji wynosi łącznie 11.125.201,00 zł, co stanowi 3,94% 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 20,57%. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Kórnik na koniec 2024 roku wyniesie 54.688.936,50 zł, co stanowi 16,75% planowanych dochodów.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2024 roku planuje się dochody z opłat w wysokości 18.004.848,00 zł, natomiast plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosi 24.593.512,00 zł.

W dniu dnia 27 października 2021 r. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XXXVII/512/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2024r. zaplanowano dochody w łącznej kwocie 153.000,00 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew.

Wydatki w kwocie 153.000,00 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 2023 roku wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć.

W załączniku Nr 7 do projektu uchwały przedstawiono podział środków w łącznej kwocie 1.639.768,62 zł.

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 74.000,00 zł, w tym na zadania majątkowe kwotę 62.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP i naprawę wozu strażackiego w łącznej kwocie 11.000 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 956.247,60 zł, w tym przede wszystkim na wydatki związane z utrzymaniem zieleni, świetlic sołeckich oraz na zadania majątkowe w kwocie 253.692,38 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 482.628,64 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 115.892,38 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 8.000,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W wydatkach budżetu ujęto zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane w 2024 roku:

- Bezpieczna Gmina Kórnik – Zakup wielozadaniowego lekkiego samochodu dla OSP w kwocie 400.000,00 zł (rozdz. 75412 § 6060),
- Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia w kwocie 400.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- Siłownia plenerowa dla małych i dużych Os. SKR Bnin w kwocie 40.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- Budowa oświetlenia przy ul. Krętej w Dachowie w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 90015 § 6050),
- Kolorowe wakacje – wakacyjne warsztaty kreatywne dla dzieci w kwocie 22.000,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Roztańczone Kamionki w kwocie 16.300,0 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Bieg dla Autyzmu w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 92695 § 4300),
- 3 Plaże – aktywne rozpoczęcie i zakończenie wakacji na rowerze, połączone z poznawaniem miejsc rekreacji na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 29.000,00 zł (rozdz. 92695 § 4300),
- Łap Karasia Kórnik w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 92695 § 4300).

Łączna wartość wszystkich zadań, które zostały wyłonione do realizacji to 997.300,00 zł.

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywających na terenie Miasta i Gminy Kórnik w łącznej kwocie 433.771,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2024r. planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 9.209.091,00 zł (załącznik nr 10).

Środki z programu Polski Ład w kwocie 7.748.891,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań:

- Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 2.000.000,00 zł
- Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku w kwocie 3.800.000,00 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno w kwocie 1.948.891,00 zł.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.460.200,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań:

- Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach w kwocie 98.000,00 zł
- Renowacja i remont budynku plebanii przy parafii p.w. św. Wojciecha w Kórniku- Bninie w kwocie 828.100,00 zł (dotacja),
- Opracowanie dokumentacji projektowej i PPK naprawy głównej konstrukcji gotyckich sklepień, filarów i więźby kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku w kwocie 392.000,00 zł (dotacja),
- Renowacja zabytkowego dworu w Dworzyskach w kwocie 142.100,00 zł (dotacja).

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

W budżecie na 2024 rok w załączniku Nr 4 zaplanowano przychody i wydatki gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zgodnie z podjętą uchwałą nr L/722/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2022 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 wycieczek w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, odpłatności za opiekę nad dziećmi oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkola i zespoły wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

PORĘCZENIA

W 2024 roku Miasto i Gmina Kórnik nie planuje udzielenia poręczeń.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 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 2024r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2023r.
2. Struktura planowanych dochodów w 2024r.
3. Dynamika planowanych wydatków na 2024r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2023r.
4. Struktura planowanych wydatków w 2024r.

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

- uchwała nr LIX/895/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 września 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwała nr XXXVII/513/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- uchwała nr XXXVII/514/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 października 2021r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych.
- uchwała nr L/723/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W załączeniu dołączono projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, która zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2023r.

W 2024 roku Miasto i Gmina Kórnik nie planuje udzielenia poręczeń.

Tabela 1

**Dynamika planowanych dochodów na 2024r. w porównaniu z planem
na dzień 30 września 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30 września 2023 r.	Plan na 2024r.	Stosunek procentowy planu 2024 do planu 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 773,75	101 000,00	13,21%
	01095		Pozostała działalność	764 773,75	101 000,00	13,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	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	118 000,00	101 000,00	85,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	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	644 518,75	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 244,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	902 244,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	731 550,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 694,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 200 064,74	24 429 328,53	218,12%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 665 760,74	13 999 765,53	161,55%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 203 090,22	8 785 216,21	107,10%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,52	384 549,32	96,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 670,00	0,00	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	4 830 000,00	0,00%

60014		Drogi publiczne powiatowe	502 172,00	103 400,00	20,59%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00	103 400,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 036,00	0,00	0,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360 236,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 732 347,00	9 195 759,00	530,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 650,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa 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	1 382 527,00	2 404 415,00	173,91%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	991 344,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 750,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 800 000,00	0,00%
60019		Płatne parkowanie	200 080,00	121 000,00	60,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	121 000,00	60,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 250,00	72 000,00	178,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 500,00	72 000,00	187,01%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	59 400,00	937 404,00	1578,12%
	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	931 500,00	1634,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	5 904,00	246,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 948 186,00	1 058 300,00	54,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 187,00	329 923,00	27,17%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	134 306,00	134 287,00	99,99%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 123,00	55 919,00	94,58%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	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	90 600,00	130 000,00	143,49%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 717,00	9 717,00	100,00%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 300,00	0,00	0,00%
		0830 Wpływy z usług	884 241,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 072,00	725 000,00	99,31%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,00	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	400 000,00	400 000,00	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 000,00	83,33%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	3 927,00	3 377,00	85,99%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 577,00	3 377,00	94,41%
750		Administracja publiczna	1 506 568,02	355 381,00	23,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 266,00	332 749,00	111,94%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 266,00	332 749,00	112,31%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 195 443,60	20 000,00	1,67%
		0690 Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	20 000,00	666,67%

	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	14 032,10	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	841,61	0,00	0,00%
	6257	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	1 168 340,85	0,00	0,00%
	6259	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	2 884,04	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	13 818,42	2 632,00	19,05%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 818,42	2 632,00	19,05%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 538,00	6 184,00	4,34%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	6 184,00	104,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 928,00	6 184,00	104,32%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 285,00	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	135 285,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	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	1 325,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 829,10	20 000,00	0,52%
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 150,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 150,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	27 700,00	20 000,00	72,20%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	20 000,00	74,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	45 479,10	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 950,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 529,10	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 707 097,07	207 700 497,72	130,87%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	150 000,00	98,68%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	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	74 000 798,15	98 208 916,72	132,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 146 619,00	94 326 296,72	134,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	436 467,00	440 962,00	101,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	157 343,00	238 153,00	151,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 719 449,15	2 689 323,00	98,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 306,00	2 208,00	95,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 299,00	11 974,00	32,99%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 315,00	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	16 848 137,00	18 796 725,00	111,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 902 870,00	13 597 310,00	114,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	954 665,00	894 807,00	93,73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 444,00	25 488,00	146,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 569,00	289 416,00	103,15%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 275 500,00	3 575 500,00	109,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 078,00	26 076,00	112,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 011,00	38 128,00	86,63%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 532 433,92	4 535 251,00	53,15%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 000,00	245 000,00	75,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	250 000,00	83,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	895 000,00	99,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 984 833,92	3 145 251,00	45,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 173 728,00	86 009 605,00	145,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 226 321,00	73 535 207,00	149,38%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 947 407,00	12 474 398,00	125,40%
758		Różne rozliczenia	47 758 688,59	42 516 991,00	89,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 726 656,00	41 653 851,00	123,50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 726 656,00	41 653 851,00	123,50%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 089 165,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 089 165,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 776 157,59	700 000,00	10,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 256 904,59	500 000,00	39,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 136 540,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704 218,82	200 000,00	11,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 178,66	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 542 667,69	0,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	298 214,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 148,52	0,00	0,00%
	6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 468,31	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	577 817,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 710,00	163 140,00	97,86%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 710,00	163 140,00	97,86%
801		Oświata i wychowanie	14 493 834,87	5 737 913,00	39,59%
	80101	Szkoły podstawowe	9 958 523,00	1 885 513,00	18,93%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	256,00	89,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 435,00	1 870,00	130,31%

	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	11 864,00	7 000,00	59,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 740,00	12 050,00	209,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 194,00	12 500,00	10,58%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 776,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa 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	1 851 837,00	1 851 837,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 865,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 865,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	3 872 557,00	3 831 800,00	98,95%
	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	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 200,00	145,45%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	6 200,00	129,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 761 427,00	2 820 900,00	102,15%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	530,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 500,00	16 000,00	110,34%
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	16 000,00	110,34%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 132,19	3 000,00	4,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 000,00	250,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 932,19	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 257,68	1 600,00	0,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 600,00	106,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 649,69	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 107,99	0,00	0,00%

	80195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	13 473,00	15 300,00	113,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	13 373,00	15 300,00	114,41%
	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	13 373,00	15 300,00	114,41%
852		Pomoc społeczna	2 262 627,64	1 469 280,00	64,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	81 600,00	170,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	81 600,00	170,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	802 838,72	737 356,00	91,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	800,00	200,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 438,72	736 556,00	94,38%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 000,00	0,00	0,00%
	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.	25 990,00	25 990,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 990,00	25 990,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00	39 500,00	75,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	39 000,00	75,00%
	85216	Zasiłki stałe	343 000,00	314 917,00	91,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	308 917,00	91,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 051,17	8 000,00	9,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	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	20 503,17	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 548,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 908,62	255 833,00	55,75%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	170 000,00	170,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 000,00	85 833,00	83,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 908,62	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 931,13	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 931,13	0,00	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	160 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	153 408,00	6 084,00	3,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408,00	6 084,00	1491,18%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 094,00	431 139,90	29,13%
	85395	Pozostała działalność	1 480 094,00	431 139,90	29,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	997 600,00	431 139,90	43,22%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 194,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 466,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 466,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 466,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 080 441,63	8 248 493,00	90,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 050,00	70 050,00	39,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	20 000,00	45,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 000,00	50 000,00	37,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 241 778,63	7 542 660,00	91,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	20 000,00	64,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 000,00	74 000,00	96,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 113 650,00	7 448 660,00	91,80%

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 105,63	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 032,00	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	2 022,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	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	212 511,00	177 093,00	83,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 511,00	177 093,00	83,33%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 070,00	458 690,00	102,37%
	0830	Wpływy z usług	447 520,00	457 840,00	102,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	530,00	151,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	320,00	160,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 741 710,00	21 957 448,00	105,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	17 996 855,00	18 004 848,00	100,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 897 855,00	18 004 848,00	100,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00	1 475 000,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100 000,00	1 475 000,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 850,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 200,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00	153 000,00	131,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 530,00	153 000,00	131,30%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 100,00	0,00	0,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 100,00	0,00	0,00%	
90095		Pozostała działalność	447 375,00	2 324 600,00	519,61%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 650,00	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	192 495,00	375 709,00	195,18%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	0,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 600,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 700,00	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	70 000,00	0,00	0,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 948 891,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 712,00	1 460 200,00	153,11%	
	92105		9 380,00	0,00	0,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 380,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	116 232,00	0,00	0,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 232,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 100,00	1 460 200,00	176,33%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 100,00	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	1 460 200,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	12 350 574,00	11 026 000,00	89,28%	
	92601	Obiekty sportowe	12 350 574,00	11 026 000,00	89,28%	
		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	650 000,00	830 000,00	127,69%
		0830	Wpływy z usług	6 785 000,00	8 000 000,00	117,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00	320 000,00	88,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 870 000,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00	0,00	0,00%
Razem			288 207 922,41	326 533 456,15	113,30%

Tabela 2

Struktura planowanych dochodów w 2024r.

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2024</i>	<i>Struktura planowanych dochodów na rok 2024</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	0,03%
600	Transport i łączność	24 429 328,53	7,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 058 300,00	0,32%
750	Administracja publiczna	355 381,00	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 184,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 700 497,72	63,61%
758	Różne rozliczenia	42 516 991,00	13,02%
801	Oświata i wychowanie	5 737 913,00	1,76%
851	Ochrona zdrowia	15 300,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 469 280,00	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 139,00	0,13%
855	Rodzina	8 248 493,00	2,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 957 448,00	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 200,00	0,45%
926	Kultura fizyczna	11 026 000,00	3,38%
Razem		326 533 455,25	100,00%

**Dynamika planowanych wydatków w 2024r. w porównaniu z planem
na dzień 30 września 2023r.**

Nazwa działu		Plan na dzień 30 września 2023r.	Plan na 2024r.	Stosunek procentowy planu 2024r. do 2023r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 066 418,35	2 968 500,00	36,80%
	wynagrodzenia i składki	22 579,62	12 000,00	53,15%
	wydatki bieżące pozostałe	1 274 439,13	647 500,00	50,81%
	wydatki majątkowe	6 769 399,60	2 309 000,00	34,11%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	100,00%
	wydatki bieżące pozostałe	7 000,00	7 000,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 098 146,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące pozostałe	1 098 146,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	52 671 136,89	64 528 550,69	122,51%
	wynagrodzenia i składki	348 059,40	286 333,30	82,27%
	wydatki bieżące pozostałe	29 713 536,49	29 857 153,39	132,06%
	wydatki majątkowe	22 609 541,00	34 385 064,00	152,08%
630	Turystyka	150 000,00	50 000,00	33,33%
	wydatki majątkowe	150 000,00	50 000,00	33,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 278 028,00	4 827 750,00	39,32%
	wydatki bieżące pozostałe	7 184 028,00	4 417 750,00	61,49%
	wydatki majątkowe	5 094 000,00	410 000,00	8,05%
710	Działalność usługowa	1 108 753,00	811 158,00	73,16%
	wynagrodzenia i składki	44 158,00	54 158,00	122,65%
	wydatki bieżące pozostałe	1 064 595,00	757 000,00	71,11%
750	Administracja publiczna	23 632 275,36	24 943 994,00	105,55%
	wynagrodzenia i składki	13 242 053,88	15 608 321,00	117,87%
	wydatki bieżące pozostałe	8 045 119,54	8 454 903,00	105,09%
	wydatki majątkowe	2 345 101,94	880 770,00	37,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 538,00	6 184,00	4,34%
	wynagrodzenia i składki	77 713,00	6 184,00	7,96%
	wydatki bieżące pozostałe	64 825,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 984 069,87	7 157 001,00	47,76%
	wynagrodzenia i składki	1 413 221,00	1 497 757,00	105,98%
	wydatki bieżące pozostałe	1 935 452,87	1 687 944,00	87,21%
	wydatki majątkowe	11 635 396,00	3 971 300,00	34,13%
757	Obsługa długu publicznego	1 720 000,00	4 628 535,00	269,10%
	wydatki bieżące pozostałe	1 720 000,00	4 628 535,00	269,10%
758	Różne rozliczenia	9 184 190,21	7 742 630,00	84,30%
	wydatki bieżące pozostałe	7 583 978,73	6 792 630,00	89,57%
	wydatki majątkowe	1 600 211,48	950 000,00	59,37%
801	Oświata i wychowanie	114 848 539,13	111 005 428,97	96,65%
	wynagrodzenia i składki	55 494 889,86	65 104 166,90	117,32%
	wydatki bieżące pozostałe	39 913 923,20	44 118 146,07	110,53%
	wydatki majątkowe	19 439 726,07	1 783 116,00	9,17%
851	Ochrona zdrowia	1 618 788,00	1 077 428,00	66,56%

	wynagrodzenia i składki	324 000,00	378 500,00	116,82%
	wydatki bieżące pozostałe	1 264 788,00	648 928,00	51,31%
	wydatki majątkowe	30 000,00	50 000,00	166,67%
852	Pomoc społeczna	9 834 389,64	9 879 331,65	100,46%
	wynagrodzenia i składki	4 724 069,45	5 082 518,64	107,59%
	wydatki bieżące pozostałe	5 088 320,19	4 716 813,01	92,70%
	wydatki majątkowe	22 000,00	80 000,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 478,00	509 829,90	32,82%
	wynagrodzenia i składki	71 074,00	61 939,90	87,15%
	wydatki bieżące pozostałe	1 482 404,00	447 890,00	30,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 979,00	531 684,00	125,40%
	wynagrodzenia i składki	236 819,00	344 600,00	145,51%
	wydatki bieżące pozostałe	187 160,00	187 084,00	99,96%
855	Rodzina	12 825 392,63	12 822 099,32	99,97%
	wynagrodzenia i składki	1 559 164,23	1 783 867,50	114,41%
	wydatki bieżące pozostałe	11 266 228,40	11 038 231,82	97,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 891 157,96	47 175 495,60	100,61%
	wynagrodzenia i składki	1 493 315,73	1 842 807,00	123,40%
	wydatki bieżące pozostałe	35 594 570,93	35 182 576,22	98,84%
	wydatki majątkowe	9 803 271,30	10 150 112,38	103,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 381 778,79	7 975 488,64	124,97%
	wynagrodzenia i składki	127 800,00	204 710,00	160,18%
	wydatki bieżące pozostałe	6 120 978,79	6 130 778,64	100,16%
	wydatki majątkowe	133 000,00	1 640 000,00	1233,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	50 000,00	111,11%
	wydatki bieżące pozostałe	45 000,00	50 000,00	111,11%
926	Kultura fizyczna	33 590 296,47	29 508 701,38	87,85%
	wynagrodzenia i składki	8 733 980,00	10 397 295,00	119,04%
	wydatki bieżące pozostałe	11 786 910,00	13 084 251,38	111,01%
	wydatki majątkowe	13 069 406,47	6 027 155,00	46,12%
	Razem	353 055 355,30	338 206 790,15	95,79%

Tabela 4

Struktura planowanych wydatków 2024r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2024r.	Struktura planowanych wydatków 2024r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 968 500,00	0,88%
020	Leśnictwo	7 000,00	0,00%
600	Transport i łączność	64 528 550,69	19,08%
630	Turystyka	50 000,00	0,01%

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 827 750,00	1,43%
710	Działalność usługowa	811 158,00	0,24%
750	Administracja publiczna	24 943 994,00	7,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 184,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 157 001,00	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	4 628 535,00	1,37%
758	Różne rozliczenia	7 742 630,00	2,29%
801	Oświata i wychowanie	111 005 428,97	32,82%
851	Ochrona zdrowia	1 077 428,00	0,32%
852	Pomoc społeczna	9 879 331,65	2,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 829,90	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 684,00	0,16%
855	Rodzina	12 822 099,32	3,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 175 495,60	13,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 975 488,64	2,36%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	50 000,00	0,01%
926	Kultura fizyczna	29 508 701,38	8,73%

Razem 338 206 790,15 100,00%

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 69,00 zł za 1 dt średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (M. P. poz. 1129), przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok.

§ 2. Stawka podatku rolnego na 2024 rok wynosi 172,50 zł za 1 ha przeliczeniowy.

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

UZASADNIENIE
do uchwały nr
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uchwała ma swoje umocowanie w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), który przewiduje, iż rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Z uwagi na wysoką średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, w wysokości 89,63 zł za 1 dt (ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r.) w porównaniu do ceny obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Kórnik za analogiczny okres sprzed roku w wysokości 63,00 zł za 1 dt, proponuje się obniżenie tej ceny do wysokości 69,00 za 1 dt.

Stawka podatku rolnego za 2024 rok wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 172,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 345,00 zł za 1 ha gruntów.

Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski