

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 158/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 15 listopada 2022r.

PROJEKT

UCHWAŁA **RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK** z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 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 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725), 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 2022 r., poz. 583 ze zm.¹⁾), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 259.180.984,30 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 234.090.055,70 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.090.928,60 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 7.203.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.419.575,14 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 2.050.837,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 327.321.541,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 243.609.654,18 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 83.711.886,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002,1087,1383,1561,1692,1733.

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 7.203.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.419.575,14 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 5.062.320,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 68.140.556,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi i nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 73.240.556,70 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 68.125.000,00 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 1.000.000,00 zł,

2) rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w wysokości 2.000.000,00 zł,

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800.000,00 zł,

4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 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 31.921.740,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.434.308,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.225.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.225.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17.027.855,00 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 38.500,00 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. 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.

§ 16. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 5.000.000,00 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 8.

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

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		259 180 984,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00
01095	Pozostała działalność	118 000,00
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	118 000,00
600	Transport i łączność	13 547 475,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 324 675,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	7 959 099,52
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 575,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00
60019	Płatne parkowanie	200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 500,00
60095	Pozostała działalność	4 889 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 830 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	989 898,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 321,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	121 806,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 123,00
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	70 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 392,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00
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	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
70095	Pozostała działalność	3 577,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 577,00
750	Administracja publiczna	506 463,00
75011	Urząd wojewódzkie	304 463,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 463,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 065,40
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	158 934,60
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 928,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 818 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
6370	rodki otrzymane z rozdziału Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
75416	Stratowa (miejska)	15 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 092 983,16
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego 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	70 938 539,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 546 619,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	436 467,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	154 143,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 263 705,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 306,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 299,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 422 137,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 502 870,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	954 665,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 444,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 569,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 275 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	20 078,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 011,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 408 579,16
0270	Wpływy z czynności opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 883 579,16
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 173 728,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 226 321,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 947 407,00
758	Różnice rozliczenia	34 221 632,00
75801	Czynnościowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	33 354 922,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 354 922,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	700 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	200 000,00
75831	Czynnościowa subwencja ogólna dla gmin	166 710,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 710,00
801	Oświata i wychowanie	13 196 285,00
80101	Szkoły podstawowe	9 808 353,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00
0690	Wpływy z różnorodnych opłat	1 435,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 864,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 740,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	11 800,00
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

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
6370	rodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 228,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 228,00
80104	Przedszkola	3 319 904,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
0830	Wpływy z usług	700 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 611 404,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00
0830	Wpływy z usług	9 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	600,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	600,00
851	Ochrona zdrowia	13 373,00
85195	Pozostała działalność	13 373,00
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	13 373,00
852	Pomoc społeczna	1 216 494,00
85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
85203	Orodki wsparcia	627 796,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 396,00
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	22 990,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 990,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00
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)	41 000,00
85216	Zasiłki stałe	257 000,00
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)	251 000,00
85219	Orodki pomocy społecznej	59 548,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 548,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 660,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 660,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855	Rodzina	6 672 999,00
85501	wiadczenie wychowawcze	750,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 746,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	23,00

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 082 723,00
85503	Karta Dużej Rodziny	922,00
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	922,00
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	122 511,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 511,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 070,00
0830	Wpływy z usług	447 520,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 560 880,00
90002	Gospodarka odpadami	17 027 855,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 027 855,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00
6280	rodkami 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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00
0690	Wpływy z różnych opłat	116 530,00
90095	Pozostała działalność	316 495,00
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00
926	Kultura fizyczna	12 220 574,00
92601	Obiekty sportowe	12 220 574,00
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	650 000,00
0830	Wpływy z usług	6 785 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00
6370	rodkami otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00

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

Załącznik Nr 1a do projektu bud etu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		7 203 603,00
750	Administracja publiczna	304 463,00
75011	Urz dy wojewódzkie	304 463,00
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	304 463,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 928,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	5 928,00
852	Pomoc społeczna	687 056,00
85203	O rodki wsparcia	627 396,00
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	627 396,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	59 660,00
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	59 660,00
855	Rodzina	6 206 156,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 082 723,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	6 082 723,00
85503	Karta Du ej Rodziny	922,00
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	922,00
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	122 511,00
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	122 511,00

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
750			Administracja publiczna	1 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 119,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	150 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00

RAZEM

156 119,00

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

Załącznik Nr 1b do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		8 419 575,14
600	Transport i łączność	8 419 575,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 324 675,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	7 959 099,52
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 575,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 900,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
Razem:		327 321 541,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 032 500,00
01008	Melioracje wodne	242 000,00
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	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
01030	Izby rolnicze	30 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
000-022-941	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku	40 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
000-000-295	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dzieńmierowie	200 000,00
000-000-438	Kanalizacja sanitarna w Błażewku	500 000,00
000-000-573	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo	2 000 000,00
000-020-820	Budowa kanalizacji w Czmoniu	500 000,00
000-022-940	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	300 000,00
000-022-A09	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie	200 000,00
01095	Pozostała działalność	20 500,00
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	16 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 000,00
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	51 228 818,14
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	428 411,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	428 411,00
000-000-000	Pozostałe zadania	428 411,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 394 807,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 305 216,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 305 216,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	573 478,00
000-000-000	Pozostałe zadania	573 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 428,10
000-000-000	Pozostałe zadania	170 428,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 296,59
000-000-000	Pozostałe zadania	29 296,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 605,96
000-000-000	Pozostałe zadania	3 605,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 096,66
000-000-000	Pozostałe zadania	15 096,66
4260	Zakup energii	4 848,48
000-000-000	Pozostałe zadania	4 848,48
4300	Zakup usług pozostałych	12 292 837,35
000-000-000	Pozostałe zadania	12 292 837,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 207 900,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4270	Zakup usług remontowych	74 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00
000-000-576	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	100 000,00
000-020-743	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	40 000,00
000-022-942	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	180 000,00
000-022-943	Budowa chodnika pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	100 000,00
000-022-956	Budowa chodnika pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa)	230 000,00
000-022-A07	Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy chodnika pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem.	8 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	455 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 826 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Białejewku	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 803 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 785 000,00
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Białejewku	1 000,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	17 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	184 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 200,00
000-000-577	Budowa drogi Huby Konarskie	1 000 000,00
000-020-733	Budowa chodnika pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P.	800 000,00
000-020-738	Budowa drogi 332017P w Kromolicach	1 450 000,00
000-020-744	Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gódkach	1 150 000,00
000-020-746	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	1 200 000,00
000-020-748	Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach	400 000,00
000-020-749	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	1 200 000,00
000-020-795	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	80 000,00
000-021-856	Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Reńska	720 000,00
000-021-857	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	150 000,00
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu	500 000,00
000-021-883	Budowa ul. Promiennej w Kamionkach	300 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzierżmierowie	10 000,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	25 000,00
000-022-944	Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie	50 000,00
000-022-947	Budowa ul. Pohła w Kórniku	60 000,00
000-022-949	Budowa drogi osiedlowej w Kamionkach - dookoliczenie	40 000,00
000-022-950	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	30 000,00
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	70 000,00
000-022-953	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	100 000,00
000-022-954	Przebudowa ul. Mościenieckiej w Mościenicy	100 000,00
000-022-955	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gódkach wraz z budową chodnika pieszo-rowerowych	159 200,00
000-022-957	Budowa chodnika pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik	200 000,00
000-022-958	Budowa ul. Kurkowej w Borówcu	750 000,00
000-022-998	Budowa chodnika pieszo-rowerowej od m. Dachowa do m. Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina	150 000,00
000-022-999	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu	40 000,00
000-022-A10	Budowa chodnika pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach	58 000,00
000-022-A14	Budowa chodnika pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna)	5 000,00
000-023-A19	Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Białkitna, Granatowa	40 000,00
000-023-A20	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku	50 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-023-A21	Budowa ul. Klonowej Dachowie	60 000,00
000-023-A22	Przebudowa ul. remskiej w Kórniku - Bninie (przepust)	50 000,00
000-023-A43	Budowa dróg w sołectwie Czołowo	18 000,00
000-023-A44	Budowa przejścia dla pieszych ul.Katowicka w Dzie mierzowie	20 000,00
000-023-A46	Budowa progów zwalniających na ul. Pisarskiej w Koninku	28 000,00
000-023-A49	Budowa chodnika przy ul Dworcowej w Szczodrzykowie	12 000,00
000-023-A52	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie	100 000,00
60019	Płatne parkowanie	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 003 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
402-005-000	Naprawa, wymiana wiat przystanków autobusowych w Błajewku	500,00
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
402-005-000	Naprawa, wymiana wiat przystanków autobusowych w Błajewku	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
000-000-574	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	500 000,00
60095	Pozostała działalność	11 168 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	120 000,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
000-000-552	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gdki wraz z zakupem środków transportu publicznego	500 000,00
000-020-755	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	70 000,00
000-023-A50	Budowa platformy autobusowej w Szczytnikach	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 332 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 288 120,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 800,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
000-000-000	Pozostałe zadania	320,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	210 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 548 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4260	Zakup energii	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00
4270	Zakup usług remontowych	375 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	375 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	48 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
000-000-581	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzie mierzowie	2 000 000,00
000-023-A23	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach	50 000,00
000-023-A24	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu	50 000,00
710	Działalność usługowa	1 108 753,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	948 753,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 158,00
000-000-000	Pozostałe zadania	44 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	902 595,00
000-000-000	Pozostałe zadania	902 595,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	160 000,00
750	Administracja publiczna	20 831 815,00
75011	Urząd wojewódzkie	304 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 482,00
000-000-000	Pozostałe zadania	254 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 746,00
000-000-000	Pozostałe zadania	43 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 235,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	733 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	733 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	52 000,00
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)	18 340 203,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 290,00
000-000-000	Pozostałe zadania	46 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 488 371,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 488 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 258,00
000-000-000	Pozostałe zadania	615 258,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 383,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 667 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 601,00
000-000-000	Pozostałe zadania	207 601,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	109 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 310,00
000-000-000	Pozostałe zadania	265 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 010,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 215 010,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,60
000-000-000	Pozostałe zadania	5 065,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,40
000-000-000	Pozostałe zadania	4 434,40
4220	Zakup środków żywności	18 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 400,00
4260	Zakup energii	800 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 742 030,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 742 030,00
4307	Zakup usług pozostałych	34 999,80
000-000-000	Pozostałe zadania	34 999,80
4309	Zakup usług pozostałych	17 820,20
000-000-000	Pozostałe zadania	17 820,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	113 890,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 630,00
000-000-000	Pozostałe zadania	23 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90 930,00
000-000-000	Pozostałe zadania	90 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	475 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	475 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	186 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 060,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 060,00
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	28 620,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
000-000-540	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4	100 000,00
000-021-894	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	225 000,00
000-023-A53	Wykonanie odwodnienia linowego dziedzicą Domu Integracji Międzypokoleniowego oraz zagospodarowanie terenu	45 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 934,60
000-020-756	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	158 934,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 065,40
000-020-756	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	91 065,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
000-000-000	Pozostałe zadania	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 400,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	130 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	215 000,00
75095	Pozostała działalność	978 971,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	65 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	387 171,00
000-000-000	Pozostałe zadania	387 171,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	278 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	220 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 400,00
751	Urządzenia naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00
75101	Urządzenia naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00
000-000-000	Pozostałe zadania	852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
000-000-000	Pozostałe zadania	121,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 878 206,80
75403	Jednostki terenowe Policji	81 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	81 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	81 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 341 268,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	162 000,00
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	94 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	94 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 608,80
000-000-000	Pozostałe zadania	161 000,00
425-002-000	Zakup radiotelefonów dla OSP Szczytniki	5 608,80
427-006-000	Wsparcie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 600,00
4260	Zakup energii	476 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	476 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00
418-006-000	Remont samochodu bojowego OSP Radzewo	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 500,00
4430	Różne opłaty i składki	27 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 660,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	57 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
000-020-798	Rozbudowa OSP w Kórniku	3 000 000,00
000-021-865	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze wzięciem udziału w infrastrukturze technicznej i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	1 600 000,00
000-021-900	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach	750 000,00
000-023-A25	Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	840 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
000-021-865	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze wzięciem udziału w infrastrukturze technicznej i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 800 000,00
75414	Obrona cywilna	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 300,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 384 438,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 346,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 346,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 267,00
000-000-000	Pozostałe zadania	928 267,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 050,00
000-000-000	Pozostałe zadania	69 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 580,00
000-000-000	Pozostałe zadania	170 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 310,00
000-000-000	Pozostałe zadania	24 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	61 300,00
4220	Zakup środków żywności	550,00
000-000-000	Pozostałe zadania	550,00
4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00
000-000-000	Pozostałe zadania	34 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 725,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 725,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 956,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 390,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 390,00
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 zatrudniającego	3 704,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 704,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 510,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	5 510,00
75495	Pozostała działalność	53 000,00
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
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
3110	wiadomości społeczne	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	430 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	430 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	7 570 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 570 000,00
758	Różnice rozliczenia	9 922 752,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 800 000,00
4810	Rezerwy	3 800 000,00
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 000 000,00
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie biblioteki	2 000 000,00
000-000-021	rezerwa budżetowa - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	800 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000 000,00
75831	Część równowaga subwencji ogólnej dla gmin	5 122 752,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 122 752,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 122 752,00
801	Oświata i wychowanie	110 941 641,87
80101	Szkoły podstawowe	58 688 438,56
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 852,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 852,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831 792,00
000-000-000	Pozostałe zadania	831 792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 184 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 509,00
000-000-000	Pozostałe zadania	354 509,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743 156,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 743 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	641 673,00
000-000-000	Pozostałe zadania	641 673,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 327,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 327,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 204,00
000-000-000	Pozostałe zadania	81 204,00
4190	Nagrody konkursowe	4 280,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 630,00
000-000-000	Pozostałe zadania	507 630,00
4220	Zakup środków żywności	3 159,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 159,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 866,00
000-000-000	Pozostałe zadania	199 866,00
4260	Zakup energii	1 449 542,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 449 542,00
4270	Zakup usług remontowych	295 816,00
000-000-000	Pozostałe zadania	295 816,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 921,00
000-000-000	Pozostałe zadania	43 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	897 991,00
000-000-000	Pozostałe zadania	897 991,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	273,00
000-000-000	Pozostałe zadania	273,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 042,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 042,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 038,56
000-000-000	Pozostałe zadania	1 173 038,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 354,00
000-000-000	Pozostałe zadania	123 354,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4580	Pozostałe odsetki	4,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 977,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 977,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 410,00
000-000-000	Pozostałe zadania	79 410,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 632 936,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 632 936,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 594 796,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 594 796,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 645 809,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rozbudowanego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 800 000,00
000-021-867	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	200 000,00
000-022-996	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie	120 000,00
000-022-997	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 525 809,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 836,26
000-020-760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	1 851 836,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 163,74
000-020-760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	2 898 163,74
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozbudowanego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00
000-022-997	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	7 924 191,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 614,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 581,00
000-000-000	Pozostałe zadania	58 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 136,00
000-000-000	Pozostałe zadania	279 136,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 483,00
000-000-000	Pozostałe zadania	24 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 219,00
000-000-000	Pozostałe zadania	236 219,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 747,00
000-000-000	Pozostałe zadania	33 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 386,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 386,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 335,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 335,00
4260	Zakup energii	26 702,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 702,00
4270	Zakup usług remontowych	32 910,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 910,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 397,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 397,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	20 213,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 213,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	233,00
000-000-000	Pozostałe zadania	233,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 964,43
000-000-000	Pozostałe zadania	58 964,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 335,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 267,00
000-000-000	Pozostałe zadania	990 267,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 706,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 706,00
80104	Przedszkola	37 346 911,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 851 188,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 851 188,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 309 032,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 309 032,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 192,00
000-000-000	Pozostałe zadania	216 192,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 469,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 214 469,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	240 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 505,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 456 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 839,00
000-000-000	Pozostałe zadania	197 839,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 285,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 285,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	179 100,00
4220	Zakup środków żywności	2 140,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 140,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 250,00
000-000-000	Pozostałe zadania	45 250,00
4260	Zakup energii	434 150,00
000-000-000	Pozostałe zadania	434 150,00
4270	Zakup usług remontowych	83 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	83 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	291 260,00
000-000-000	Pozostałe zadania	291 260,00
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	12 145,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 145,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 805,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 805,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	385 148,00
000-000-000	Pozostałe zadania	385 148,00
4480	Podatek od nieruchomości	80,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 415,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	36 415,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 755,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 755,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 423 903,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 423 903,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 120,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 120,00
000-000-000	Pozostałe zadania	141 120,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
80107	wielice szkolne	2 991 560,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 563,00
000-000-000	Pozostałe zadania	114 563,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	391 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 713,00
000-000-000	Pozostałe zadania	53 713,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 293,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	8 528,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 528,00
4260	Zakup energii	3 445,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 445,00
4270	Zakup usług remontowych	5 956,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 956,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 729,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 729,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 985,83
000-000-000	Pozostałe zadania	114 985,83
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	3 474,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 474,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 640,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 127 640,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 897,00
000-000-000	Pozostałe zadania	152 897,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	1 587 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 587 690,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 587 690,00
80132	Szkoły artystyczne	60 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 434,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 434,00
000-000-000	Pozostałe zadania	243 434,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 137 943,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 194,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 194,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 494,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 390 494,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 697,00
000-000-000	Pozostałe zadania	92 697,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 367,00
000-000-000	Pozostałe zadania	244 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 611,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 659,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 659,00
4260	Zakup energii	6 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 200,00
4270	Zakup usług remontowych	11 091,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 091,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 645,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 231,00
000-000-000	Pozostałe zadania	254 231,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
000-000-000	Pozostałe zadania	460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 684,85
000-000-000	Pozostałe zadania	42 684,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 610,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 610,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 555 803,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	230 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 678,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	116 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 464,00
000-000-000	Pozostałe zadania	128 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 371,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 371,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 356,09
000-000-000	Pozostałe zadania	39 356,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 459,73
000-000-000	Pozostałe zadania	4 459,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 981,00
000-000-000	Pozostałe zadania	575 981,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 694,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 694,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 878 392,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 521,00
000-000-000	Pozostałe zadania	99 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 890,00
000-000-000	Pozostałe zadania	540 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 953,00
000-000-000	Pozostałe zadania	72 953,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 141,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	5 141,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	627,00
000-000-000	Pozostałe zadania	627,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	123 257,38
000-000-000	Pozostałe zadania	123 257,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 840,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 138,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 889 138,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 025,00
000-000-000	Pozostałe zadania	134 025,00
80195	Pozostała działalność	416 733,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 322,00
000-000-000	Pozostałe zadania	98 322,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	90 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	216 411,00
000-000-000	Pozostałe zadania	216 411,00
851	Ochrona zdrowia	1 375 582,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
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	1 225 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	62 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	737 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	737 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	78 982,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	78 982,00
000-000-000	Pozostałe zadania	78 982,00
85195	Pozostała działalność	51 600,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
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	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 200,00
852	Pomoc społeczna	8 401 727,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 140 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 140 000,00
85203	O rodki wsparcia	1 021 292,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	512 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 542,00
000-000-000	Pozostałe zadania	67 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00
000-000-000	Pozostałe zadania	210,00
4260	Zakup energii	66 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	157 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	66 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
000-000-000	Pozostałe zadania	450,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 000,00
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	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 294,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 346,00
000-000-000	Pozostałe zadania	76 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	567,00
000-000-000	Pozostałe zadania	567,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 224,00
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	29 740,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 740,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 740,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
3110	świadczenia społeczne	684 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	684 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	626 158,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	76 420,00
000-000-000	Pozostałe zadania	76 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 033,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 996,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	567,00
000-000-000	Pozostałe zadania	567,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 222,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 222,00
85216	Zasiłki stałe	344 000,00
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	świadczenia społeczne	338 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	338 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 652 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 400,00
3110	świadczenia społeczne	101 548,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	101 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 816,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 693 816,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	91 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	306 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	43 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 071,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 000,00
4260	Zakup energii	91 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	91 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	115 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500,00
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 zatrudniającego	26 083,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 083,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 425,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 721,00
000-000-000	Pozostałe zadania	844 721,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 170,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 291,00
000-000-000	Pozostałe zadania	189 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 827,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 827,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 518,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 518,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	208 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 460,00
000-000-000	Pozostałe zadania	63 460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	59 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	59 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 300,00
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 zatrudniający	13 438,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 438,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00
3110	świadczenia społeczne	86 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	86 400,00
85295	Pozostała działalność	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	190 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	190 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 690,00
85395	Pozostała działalność	1 068 690,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	65 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 690,00
000-000-000	Pozostałe zadania	253 690,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 982,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 404,00
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 jednostkę 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	36 626,00
000-000-000	Pozostałe zadania	36 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 016,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 446,00
000-000-000	Pozostałe zadania	14 446,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 275,00
000-000-000	Pozostałe zadania	186 275,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 220,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 220,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	35 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 578,00
3240	Stypendia dla uczniów	63 578,00
000-000-000	Pozostałe zadania	63 578,00
855	Rodzina	10 559 939,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
85501	wiadczenie wychowawcze	700,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 723,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
3110	wiadczenia społeczne	5 900 241,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 900 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 411,00
000-000-000	Pozostałe zadania	125 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 891,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 523,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 200,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00
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	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,00
000-000-000	Pozostałe zadania	771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
000-000-000	Pozostałe zadania	132,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
85504	Wspieranie rodziny	229 203,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 700,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 746,00
000-000-000	Pozostałe zadania	168 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 058,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 058,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 134,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 900,00
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	2 531,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 531,00
85508	Rodziny zastępcze	504 000,00
3110	świadczenia społeczne	504 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	504 000,00
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	122 511,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 511,00
000-000-000	Pozostałe zadania	122 511,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 598 880,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 120 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 120 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	941 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	71 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	158 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 500,00
4220	Zakup środków żywności	117 680,00
000-000-000	Pozostałe zadania	117 680,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4260	Zakup energii	34 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	34 400,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 900,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 930,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 806,00
000-000-000	Pozostałe zadania	24 806,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 264,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 264,00
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.	4 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 705 476,20
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 720 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 440 000,00
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	24 184 403,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 960,00
000-000-000	Pozostałe zadania	628 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 135,00
000-000-000	Pozostałe zadania	114 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 484,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 484,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	249 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 075,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 075,00
4260	Zakup energii	27 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 863 381,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 863 381,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 312,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 075,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 426,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 426,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 826 836,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	16 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewku	3 500,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Czmoniu	11 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Dzie mierowie	3 500,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	6 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kromolicach	3 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Pierzchnie	5 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Radzewie	5 500,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci na terenie wsi w Mo cienicy	10 000,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczytnikach	10 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 516,38
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	2 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewku	1 500,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewie	1 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu	1 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Dzie mierowie	1 500,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w G dkach	1 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	2 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kromolicach	2 877,76
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Pierzchnie	3 850,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Radzewie	3 500,00
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 Mo cienicy	2 000,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczodrzykowie	4 788,62
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	2 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu Nowym	3 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Północnych	2 000,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Przy Lesie	500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach	500,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kromolicach	2 500,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczodrzykowie	2 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 667 819,64
000-000-000	Pozostałe zadania	1 550 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewie	20 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu	9 000,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Czmo cu	5 000,00
409-005-000	Utrzymanie zieleni w D bcu	2 000,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Dzie mierowie	4 319,64
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w G dkach	11 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Koninku	7 000,00
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Prusinowie	7 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Robakowie-wsi	10 000,00
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 Mo cienicy	2 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu Nowym	7 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Północnych	12 000,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Przy Lesie	5 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 400 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	251 651,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 524,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 524,00
4220	Zakup środków żywności	16 577,00
000-000-000	Pozostałe zadania	16 577,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 750,00
000-000-000	Pozostałe zadania	133 750,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 983 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4260	Zakup energii	2 500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 000,00
000-019-691	Budowa oświetlenia ul. w. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie	10 000,00
000-020-778	O wietlenie ul. Magnoliowej w Czmości	50 000,00
000-022-923	Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu	130 000,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jałmowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa)	80 000,00
000-022-931	Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach	50 000,00
000-022-959	Budowa oświetlenia ul. Gołdziejowej w Czmości	200 000,00
000-022-969	Budowa oświetlenia cieki z os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewskiej w Kamionkach	130 000,00
000-022-980	O wietlenie skrzyżowania na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla)	140 000,00
000-022-A01	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Czmości na odcinku od drogi wojewódzkiej do istniejącej zabudowy	180 000,00
000-022-A02	Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie	200 000,00
000-023-A27	Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną	20 000,00
000-023-A28	Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu	10 000,00
000-023-A29	Budowa oświetlenia ul. Kaleskiej, ul. Zaczęte w Kórniku Bninie	20 000,00
000-023-A30	Budowa oświetlenia ul. Malinowej w Radzewie	40 000,00
000-023-A40	Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	25 000,00
000-023-A42	Budowa oświetlenia ul. Wierkowej w Czmości	15 000,00
000-023-A45	Budowa oświetlenia ul. Jałmowej w Kamionkach	5 000,00
000-023-A48	Budowa oświetlenia ul. Zbożowa, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie	18 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 350,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 042,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 042,00
4220	Zakup środków żywności	2 140,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 998,00
000-000-000	Pozostałe zadania	64 998,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 100,00
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	100 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
90095	Pozostała działalność	9 159 956,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 785,00
000-000-000	Pozostałe zadania	26 785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 911,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 911,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	774 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 292,00
000-000-000	Pozostałe zadania	190 292,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 712,90
000-000-000	Pozostałe zadania	86 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	6 500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	4 000,00
402-003-000	Wyposażenie, modernizacja placu zabaw w Błajewku	4 581,66
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błajewie	9 780,28
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	6 000,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 780,28
405-004-000	Zakup namiotów i stołów biesiadnych w Czmoniu	15 000,00
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czmoniu	10 000,00
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wieży widokowej w Czmoniu	5 224,49
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	4 000,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Czołowie	800,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00
409-004-000	Zakup ławek ogrodowych w Dębcu	5 125,18
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy, terenu wokół i sprężarki w Dzieńmierowie	2 000,00
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Górkach	18 000,00
411-006-000	Zakup ławek i stołów pod wiaty w Górkach	6 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Starych	15 000,00
412-004-000	Wyposażenie zaplecza OSP Kamionki w Kamionkach Starych	2 000,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Konarskim	15 000,00
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Konarskim	5 000,00
414-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy Szczytników - soł. Koninko	1 000,00
415-001-000	Zakup hułtawki na plac zabaw w Kromolicach	5 000,00
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kromolicach	5 000,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wietlicy w Prusinowie	8 600,00
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Prusinowie	1 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Radzewie	2 534,94
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	5 000,00
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-wsi	278,27
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Robakowie-wsi	3 800,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	5 963,02
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Runowie	10 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	10 205,86
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 000,00
423-007-000	Ogrodzenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	877,07
424-006-000	Zakup koszy na odpady w Szczodrzykowie	3 000,00
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Śernikach	5 161,85
426-006-000	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Śerniki	10 000,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	3 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	4 000,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	5 000,00
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Przy Lesie	200,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	300,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	2 000,00
4260	Zakup energii	640 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	640 000,00
4270	Zakup usług remontowych	359 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	3 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	6 000,00
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	3 000,00
409-002-000	Remont budynku gospodarczego w Dębcu	11 000,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wietlicy w Prusinowie	500,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	1 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	1 000,00
423-002-000	Remont wiaty ogniskowej w Mościenicy	22 000,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 000,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	814 068,93
000-000-000	Pozostałe zadania	671 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach	1 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	2 000,00
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błajewie	6 000,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Błajewie	4 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	1 000,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Czołowie	3 200,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Dachowie	7 000,00
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dzieńmierowie	6 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy, terenu wokół i sprężarki w Dzieńmierowie	13 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Starych	25 000,00
412-005-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Starych	10 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Radzewie	15 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Radzewie	2 000,00
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	6 400,00
422-003-000	Dzierżawa dojazdowa do jeziora w Skrzynkach	3 600,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 000,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 200,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	2 400,00
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 560,00
426-002-000	Alarm na wietlicy - monitoring wernikach	1 393,93
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	3 000,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 815,00
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Północnych	1 500,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Przy Lesie	1 800,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	12 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 320,00
000-000-000	Pozostałe zadania	95 320,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 266,35
000-020-783	Budowa wietlicy w Dachowie	100 000,00
000-020-788	Modernizacja targowiska w Kórniku	1 900 000,00
000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błajewku	10 000,00
000-021-871	Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	50 000,00
000-021-873	Budowa wietlicy w Skrzynkach	1 500 000,00
000-021-899	Zagospodarowanie terenu wokół wietlicy w Bnińskich	300 000,00
000-021-914	Budowa wietlicy w Kromolicach - zadanie finansowane ze środków z Rozporządzenia Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 000,00
000-022-932	Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	20 000,00
000-022-937	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie	100 000,00
000-022-971	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błajewko	50 000,00
000-022-975	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności	670 000,00
000-022-991	Budowa wietlicy w Biernatkach	60 000,00
000-022-993	Rewitalizacja rynku w Bninie	45 000,00
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie	60 000,00
000-023-A31	Modernizacja wiaty piknikowej na placu zabaw "Kogucik" w Biernatkach	10 000,00
000-023-A32	Wybieg dla psów - Kamionki	160 000,00
000-023-A33	Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych	286 000,00
000-023-A34	Zagospodarowanie terenu Półwyspu Szyja w Kórniku - Bninie	50 000,00
000-023-A35	Modernizacja terenu wokół Lilijki na terenie Placu Browarowego, Kórnik	100 000,00
000-023-A36	Budowa wietlicy w Gódkach	50 000,00
000-023-A41	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiat przy ul. Szkolnej w Borówcu	20 000,00
000-023-A47	Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie drogi przy wietlicy w Prusinowie	7 266,35
000-023-A51	Wykonanie wiatrołapu przy wejściu na wietlicę w Bnińskich	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
424-007-000	Zakup klimatyzacji do wietlicy w Szczodrzykowie	15 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozporządzenia Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00
000-021-914	Budowa wietlicy w Kromolicach - zadanie finansowane ze środków z Rozporządzenia Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 389,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 276 171,52
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	100 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00
4090	Honoraria	10 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	85 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 594,37
000-000-000	Pozostałe zadania	118 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	6 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błajewku	1 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błajewie	11 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	4 000,28
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	4 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dachowie	10 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	4 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	15 667,33
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Koninku	5 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	1 000,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	2 000,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	1 200,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	10 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-osiedlu	3 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	1 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzynkach	12 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cienicy	1 300,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	6 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczytnikach	18 611,48
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w ernikach	1 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	5 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	2 465,28
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	850,00
4220	Zakup rodków ywno ci	111 448,67
000-000-000	Pozostałe zadania	31 350,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Biernatkach	4 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewku	3 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewie	4 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	5 000,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czmo cu	4 523,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	4 035,06
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	4 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w G dkach	1 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	3 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	5 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	3 500,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	4 854,61
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	1 500,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	4 000,00
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-wsi	3 786,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-osiedlu	4 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	4 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzynkach	4 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cienicy	700,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	4 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w ernikach	1 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	4 000,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 200,00
4260	Zakup energii	900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	708 328,48
000-000-000	Pozostałe zadania	419 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Biernatkach	10 884,87
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewku	2 500,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewie	20 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	11 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	10 780,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czmo cu	10 477,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	2 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dachowie	27 780,28
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w D bcu	2 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	7 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w G dkach	24 335,21

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	26 780,28
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Koninku	5 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kromolicach	5 500,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - o wiatowe w Pierzchnie	13 200,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Prusinowie	6 300,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Radzewie	3 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Robakowie-osiedlu	27 780,28
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Runowie	4 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Skrzyńkach	5 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Mo cieniu	5 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	10 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	7 780,28
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	22 000,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	18 730,28
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 500,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 944 780,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 944 780,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 944 780,00
92116	Biblioteki	1 832 318,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 734 318,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 734 318,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	98 000,00
000-022-973	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	98 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	30 000,00
92195	Pozostała działalno	68 120,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00
000-000-000	Pozostałe zadania	18 120,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	45 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	45 000,00
926	Kultura fizyczna	29 333 220,47
92601	Obiekty sportowe	27 471 020,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	76 250,00
000-000-000	Pozostałe zadania	76 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 258 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	336 600,00
4090	Honoraria	39 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	39 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 540,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 061 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 910,00
000-000-000	Pozostałe zadania	148 910,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 650 000,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	11 000,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 520 000,00
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	42 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	42 000,00
4260	Zakup energii	3 445 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 445 000,00
4270	Zakup usług remontowych	391 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	375 000,00
408-005-000	Remont nawierzchni boiska w Dachowie	15 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 626 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 610 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	8 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	38 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	119 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	453 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	453 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	234 600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290 946,47
000-019-686	Przebudowa boiska w m. Konarskie	300 000,00
000-020-793	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	710 000,00
000-021-877	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 279 426,00
000-022-970	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach	50 000,00
000-022-974	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz z zapleczem w Koninku	326 520,47
000-022-976	Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego	275 000,00
000-022-A06	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle	20 000,00
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-A38	Boisko Robakowo - nawodnienie	40 000,00
000-023-A39	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu	750 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00
000-021-877	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	4 420 574,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 200,00
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	965 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
000-000-000	Pozostałe zadania	965 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	35 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00
3250	Stypendia różne	250 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	250 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
405-002-000	Szkołka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	5 000,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	1 500,00
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	700,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 000,00
425-005-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Szczytnikach	6 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	104 000,00
404-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w Borówcu	4 000,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	700,00
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	1 300,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
000-022-977	Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie	440 000,00
92695	Pozostała działalność	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 000,00

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

Załącznik Nr 2a do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		7 203 603,00
750	Administracja publiczna	304 463,00
75011	Urząd wojewódzkie	304 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa	5 928,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00
852	Pomoc społeczna	687 056,00
85203	Opłaty i świadczenia	627 396,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 604,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 660,00
855	Rodzina	6 206 156,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 082 723,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 900 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
4270	Zakup usług remontowych	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
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	122 511,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 511,00

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

Załącznik Nr 2b do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		8 419 575,14
600	Transport i łączność	8 419 575,14
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 324 675,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 428,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 296,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 605,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 096,66
4260	Zakup energii	4 848,48
4300	Zakup usług pozostałych	8 101 399,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 900,00
4270	Zakup usług remontowych	74 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 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	200 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	59 555 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 570 000,00	
	Pożyczka z NFOŚiGW	3 570 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 915 556,70	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
	Obligacje		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		100 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW		100 000,00
	OGÓŁEM	73 240 556,70	5 100 000,00

	Plan na 2023 rok
Dochody	259 180 984,30
plus przychody	73 240 556,70
minus rozchody	5 100 000,00
Wydatki	327 321 541,00

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	30 000,00	30 000,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	35 350,00	35 350,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 023,00	1 023,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	99 923,00	99 923,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	18 502,00	18 502,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	6 500,00	6 500,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 1	319 150,00	319 150,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 2	255 150,00	255 150,00
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	425 650,00	425 650,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	408 550,00	408 550,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	250 000,00	250 000,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00	200 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	262 600,00	262 600,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	946 525,00	946 525,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	94 100,00	94 100,00
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	132 100,00	132 100,00
Razem				3 485 123,00	3 485 123,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		31 921 740,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 921 740,00
CELOWE		6 970 400,00
750	Administracja publiczna	65 000,00
75095	Pozostała działalność	65 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	840 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00
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	50 000,00
852	Pomoc społeczna	190 000,00
85295	Pozostała działalność	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	190 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
85395	Pozostała działalność	65 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	65 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	2 120 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 120 400,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 120 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 480 000,00
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	2 400 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00
90095	Pozostała działalność	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
926	Kultura fizyczna	965 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00
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	965 000,00
PODMIOTOWE		24 951 340,00
801	O wiat i wychowanie	24 931 340,00
80104	Przedszkola	24 160 220,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	5 851 188,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 309 032,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 120,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	141 120,00
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	630 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	230 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	10 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty 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:		14 434 308,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 434 308,00
CELOWE		10 755 210,00
600	Transport i łączność	9 762 105,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	428 411,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	428 411,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 878 694,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 305 216,00
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	573 478,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	455 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00
750	Administracja publiczna	387 171,00
75095	Pozostała działalność	387 171,00
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	387 171,00
801	O wiat i wychowanie	463 852,00
80101	Szkoły podstawowe	403 852,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 852,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	400 000,00
80132	Szkoły artystyczne	60 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	78 982,00
85158	Izby wytrzeźwień	78 982,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	78 982,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
PODMIOTOWE		3 679 098,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 679 098,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 944 780,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 944 780,00
92116	Biblioteki	1 734 318,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 734 318,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad	plan na dzie
Razem:	1 768 334,99
401	SOŁECTWO BIERNATKI 71 884,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach 16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach 2 000,00
4270	Zakup usług remontowych 500,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Biernatkach 500,00
90095	Pozostała działalność 32 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach 6 500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach 4 000,00
4270	Zakup usług remontowych 9 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach 3 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach 6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Biernatkach 1 000,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach 2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
000-023-A31	Modernizacja wiaty piknikowej na placu zabaw "Kogucik" w Biernatkach 10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 884,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 884,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Biernatkach 6 000,00
4220	Zakup środków żywności 4 000,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Biernatkach 4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych 10 884,87
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Biernatkach 10 884,87
402	SOŁECTWO BŁAŁEJEWKO 39 581,66
600	Transport i łączność 13 500,00
60016	Drogi publiczne gminne 10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Błaławejwku 9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Błaławejwku 1 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
402-005-000	Naprawa, wymiana wiat przystanków autobusowych w Błaławejwku 500,00
4270	Zakup usług remontowych 3 000,00
402-005-000	Naprawa, wymiana wiat przystanków autobusowych w Błaławejwku 3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 581,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błaławejwku 3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Błaławejwku 1 500,00
90095	Pozostała działalność 14 581,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 581,66
402-003-000	Wyposażenie, modernizacja placu zabaw w Błaławejwku 4 581,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błaławejwku 10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Błaławejwku 1 000,00
4220	Zakup środków żywności 3 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Błaławejwku 3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewku	2 500,00
403	SOŁECTWO BŁA EJEWÓ	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	46 780,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewie	20 000,00
90095	Pozostała działalno	25 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 780,28
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Bła ejewie	9 780,28
403-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Bła ejewie	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Bła ejewie	6 000,00
403-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Bła ejewie	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewie	11 000,00
4220	Zakup rodków ywno ci	4 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Bła ejewie	20 000,00
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	66 780,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Borówcu	9 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	25 000,00
000-023-A40	Budowa o wietlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	25 000,00
90095	Pozostała działalno	31 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 780,28
404-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 780,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00
000-022-975	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywno ci	20 000,00
000-023-A41	Wykonanie przył cza instalacji elektrycznej pod wiat przy ul. Szkolnej w Borówcu	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Borówcu	11 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
404-005-000	Organizacja zada z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w Borówcu	4 000,00
405	SOŁECTWO CZMO	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	41 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Czmoniu	11 000,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00
000-023-A42	Budowa o wietlenia ul. wierskowej w Czmoniu	15 000,00
90095	Pozostała działalno	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00
405-004-000	Zakup namiotów i stołów biesiadnych w Czmoniu	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 780,28

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,28
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	4 000,28
4220	Zakup środków ywno ci	5 000,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 780,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Czmoniu	10 780,00
926	Kultura fizyczna	21 000,00
92601	Obiekty sportowe	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	11 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
405-002-000	Szkołka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	5 000,00
406	SOŁECTWO CZMONIEC	45 224,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 224,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Czmo cu	5 000,00
90095	Pozostała działalność	25 224,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 224,49
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czmo cu	10 000,00
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wie y widokowej w Czmo cu	5 224,49
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wie y widokowej w Czmo cu	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
4220	Zakup środków ywno ci	4 523,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czmo cu	4 523,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 477,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czmo cu	10 477,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	42 035,06
600	Transport i łączność	18 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
000-023-A43	Budowa dróg w sołectwie Czołowo	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
90095	Pozostała działalność	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	4 000,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	800,00
4220	Zakup środków ywno ci	2 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Czołowie	1 000,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	3 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 035,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 035,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	4 000,00
4220	Zakup środków ywno ci	4 035,06
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	4 035,06
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Czołowie	2 000,00
408	SOŁECTWO DACHOWA	81 780,28
600	Transport i łączność	17 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
90095	Pozostała działalność	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 780,28
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie	27 780,28
926	Kultura fizyczna	15 000,00
92601	Obiekty sportowe	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
408-005-000	Remont nawierzchni boiska w Dachowie	15 000,00
409	SOŁECTWO DĄBIEC	24 125,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 125,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dąbciu	2 000,00
90095	Pozostała działalność	16 125,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,18
409-004-000	Zakup ławek ogrodowych w Dąbciu	5 125,18
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
409-002-000	Remont budynku gospodarczego w Dąbciu	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dąbciu	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dąbciu	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dąbciu	2 000,00
410	SOŁECTWO DZIEMIEROWO	75 319,64
600	Transport i łączność	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziemierowie	10 000,00
000-023-A44	Budowa przejścia dla pieszych ul. Katowicka w Dziemierowie	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 319,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 319,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziemierowie	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziemierowie	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 319,64
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziemierowie	4 319,64
90095	Pozostała działalność	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy, terenu wokół i sprężarki w Dziemierowie	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziemierowie	6 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy, terenu wokół i sprężarki w Dziemierowie	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziemierowie	4 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4220	Zakup środków ywno ci	4 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Dzie mierowie	7 000,00
411	SOŁECTWO G DKI	61 335,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	36 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
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	11 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w G dkach	11 000,00
90095	Pozostała działalno	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	24 000,00
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w G dkach	18 000,00
411-006-000	Zakup ławek i stołów pod wiat w G dkach	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 335,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 335,21
4220	Zakup środków ywno ci	1 000,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w G dkach	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 335,21
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w G dkach	24 335,21
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	52 000,00
90095	Pozostała działalno	52 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	15 000,00
412-004-000	Wyposa enie zaplecza OSP Kamionki w Kamionkach Starych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	25 000,00
412-005-000	Utrzymanie, doposa enie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Starych	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 780,28
4220	Zakup środków ywno ci	3 000,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 780,28
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Starych	26 780,28
413	SOŁECTWO KONARSKIE	50 867,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	28 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	6 000,00
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	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposa enie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	15 000,00
413-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Konarskim	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 667,33
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 667,33
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 667,33
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	15 667,33
4220	Zakup środków ywno ci	5 000,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Konarskim	5 000,00
926	Kultura fizyczna	2 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	1 500,00
4430	Ró ne opłaty i składki	700,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	700,00
414	SOŁECTWO KONINKO	73 520,47

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
600	Transport i łączność	28 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
000-023-A46	Budowa progów zwalniających na ul. Pisarskiej w Koninku	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	7 000,00
90095	Pozostała działalność	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
414-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy Szczytnikach - soł. Koninko	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	5 500,00
926	Kultura fizyczna	26 520,47
92601	Obiekty sportowe	26 520,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 520,47
000-022-974	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	26 520,47
415	SOŁECTWO KROMOLICE	28 377,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 377,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 377,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,76
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 877,76
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
415-001-000	Zakup hurtowni zabawek w Kromolicach	5 000,00
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Kromolicach	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	5 500,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	48 904,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 850,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 850,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-022-937	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 054,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 054,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 854,61
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	4 854,61
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	13 200,00
417	SOŁECTWO PRUSINOWO	33 366,35

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 366,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	7 000,00
90095	Pozostała działalność	17 366,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wiertnicy w Prusinowie	8 600,00
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie wiertnicy w Prusinowie	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266,35
000-023-A47	Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie drogi przy wiertnicy w Prusinowie	7 266,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	6 300,00
418	SOŁECTWO RADZEWÓ	81 534,94
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	52 534,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	3 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
000-023-A48	Budowa oświetlenia ul. Żbowa, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie	18 000,00
90095	Pozostała działalność	25 534,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,94
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	2 534,94
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Radzewie	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Radzewie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	15 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiertnicy w Radzewie	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Radzewie	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Radzewie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Radzewie	3 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	1 300,00
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIE	37 864,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 078,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	10 000,00
90095	Pozostała działalność	24 078,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,27
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-wsi	278,27
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 786,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 786,00
4220	Zakup środków żywności	3 786,00
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	3 786,00
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
420-001-000	Wykaszenie poboczy w Robakowie-osiedlu	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 780,28
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	27 780,28
926	Kultura fizyczna	32 000,00
92601	Obiekty sportowe	32 000,00
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	8 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
000-022-A06	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle	20 000,00
421	SOŁECTWO RUNOWO	40 563,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 563,02
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	17 563,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,02
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	5 963,02
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Runowie	600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Runowie	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Runowie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Runowie	4 000,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00
92601	Obiekty sportowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
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
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	8 000,00
422	SOŁECTWO SKRZYŃKI	46 205,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 205,86
90095	Pozostała działalność	25 205,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 205,86
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	10 205,86
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	6 400,00
422-003-000	Dzierżawa dojazdowa do jeziora w Skrzyńkach	3 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	5 000,00
423	SOŁECTWO MO CIEŃCICA	49 477,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 477,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	10 000,00
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	2 000,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 000,00
90095	Pozostała działalność	28 477,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,07
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 000,00
423-007-000	Ogrodzenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	877,07
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
423-002-000	Remont wiaty ogniskowej w Mościenicy	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 000,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 200,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	2 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	1 300,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	5 000,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	63 788,62
600	Transport i łączność	12 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
000-023-A49	Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Szczodrzykowie	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 788,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 788,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788,62
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	4 788,62

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczodrzykowie	2 000,00
90095	Pozostała działalność	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
424-006-000	Zakup koszy na odpady w Szczodrzykowie	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
424-007-000	Zakup klimatyzacji do wiatlicy 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 kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczodrzykowie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	7 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	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	81 780,28
600	Transport i łączność	40 000,00
60095	Pozostała działalność	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
000-023-A50	Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 608,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 608,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,80
425-002-000	Zakup radiotelefonów dla OSP Szczytniki	5 608,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Szczytnikach	10 000,00
90095	Pozostała działalność	1 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 560,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 611,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 611,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 611,48
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Szczytnikach	18 611,48
926	Kultura fizyczna	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
425-005-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Szczytnikach	6 000,00
426	SOŁECTWO ERNIKI	36 555,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 555,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w sołectwie erniki	1 000,00
90095	Pozostała działalność	27 555,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 161,85
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ernikach	5 161,85
426-006-000	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa erniki	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 393,93

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
426-002-000	Alarm na wietlicy - monitoring wernikach	1 393,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
000-023-A51	Wykonanie wiatrolapu przy wejściu na wietlicy wernikach	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe wernikach	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe wernikach	1 000,00
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	81 780,28
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 Borówca przez OSP Kamionki.	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	7 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
000-022-923	Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu	30 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu Nowym	3 000,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-023-A41	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiat przy ul. Szkolnej w Borówcu	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 780,28
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Borówcu Nowym	7 780,28
926	Kultura fizyczna	8 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	7 500,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	81 780,28
600	Transport i łączność	25 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 315,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
000-023-A45	Budowa oświetlenia ul. Jałmużowej w Kamionkach	5 000,00
90095	Pozostała działalność	9 315,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

**PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY
KÓRNIK NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan na dzie
428-002-000	Utrzymanie, doposa enie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
428-002-000	Utrzymanie, doposa enie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00
428-002-000	Utrzymanie, doposa enie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 815,00
428-004-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Północnych	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 465,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 465,28
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 465,28
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	2 465,28
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	22 000,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-o wiatowe w Kamionkach Północnych	22 000,00
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	61 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
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	5 500,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Kamionkach Przy Lesie	5 500,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00
000-022-931	Budowa o wietlenia ul. Rolnej w Kamionkach	20 000,00
90095	Pozostała działalno	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
429-002-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Przy Lesie	200,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	300,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
429-002-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Kamionkach Przy Lesie	1 800,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposa enie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	12 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00
000-022-932	Budowa siłowni zewn trznej, uło enie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 780,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 780,28
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	850,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	850,00
4220	Zakup rodków ywno ci	1 200,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 730,28
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - o wiatowe w Kamionkach Przy Lesie	18 730,28

**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 8 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	DOCHODY	plan na dzień
Razem:		116 530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 530,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00
0690	Wpływy z różnych opłat	116 530,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan na dzień
Razem:		116 530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 530,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 042,00
4220	Zakup środków żywności	2 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 998,00

RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu na 2023r.

Dokładność / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan na dzień
Razem:		16 144 765,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00
6370	rodky otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 924 191,00
80101	Szkoły podstawowe	7 924 191,00
6370	rodky otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00
926	Kultura fizyczna	4 420 574,00
92601	Obiekty sportowe	4 420 574,00
6370	rodky otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan na dzień
Razem:		16 344 765,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
000-021-865	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 800 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 924 191,00
80101	Szkoły podstawowe	7 924 191,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 924 191,00
000-022-997	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	7 924 191,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00
000-021-914	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00
926	Kultura fizyczna	4 420 574,00
92601	Obiekty sportowe	4 420 574,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00
000-021-877	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	4 420 574,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

DOCHODY

Planowane dochody na 2023 rok Gminy Kórnik stanowią kwotę **259.180.984,30 zł**.

SUBWENCJE I DOTACJE

W projekcie budżetu uwzględniono informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. znak ST3.4750.23.2022. Projektowana subwencja ogólna na 2023 rok dla gminy Kórnik wynosi 33.521.632,00 zł, co stanowi 12,93% planowanych dochodów gminy, z czego:

- część równoważąca - 166.710,00 zł,
- część oświatowa – 33.354.922,00 zł.

Wprowadzono również do projektu budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2023r. przyznane przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego pismem z dnia 22 października 2022r. znak FB-I.3110.7.2022.2 w łącznej kwocie 7.564.213,00 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu pismem z dnia 20 października 2022r. znak DPZ-3113-27.2022 w kwocie 5.928,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.668.632,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r.

Łączna kwota dotacji na powyższe zadania wynosi 10.238.773,00 zł, co stanowi 3,95% planowanych dochodów gminy, z czego na zadania z zakresu administracji rządowej - 7.203.603,00 zł (2,78%).

Planuje się dotacje w kwocie 8.324.675,14 zł w związku z realizacją zadania w zakresie transportu miejskiego z samorządów: Środa Wielkopolska (6.503.044,24 zł), Zaniemyśl (555.361,52 zł), Miłosław (61.532,53 zł), Kleszczewo (233.640,89 zł), Kostrzyn (77.840,12 zł), Krzykosy (527.680,22), Powiat Środa Wlkp. (365.575,62 zł).

Planuje się dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 94.900,00 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 152.092.983,16 zł, co stanowi 58,68% 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 11,8%w stosunku do stawek obowiązujących w gminie Kórnik w 2022 roku.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 63,00 zł za 1 dt. średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023r. tj. 157,50 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 323,18 zł za 1 m³.

Z tytułu wyżej wymienionych podatków planuje się między innymi:

- podatek od nieruchomości w wysokości 80.049.489,00 zł, co stanowi 30,89% planowanych dochodów,
- podatek od środków transportowych w wysokości 2.544.274,00 zł, co stanowi 0,98% planowanych dochodów,
- podatek rolny w wysokości 1.391.132,00 zł, co stanowi 0,54% planowanych dochodów,
- podatek leśny w wysokości 170.587,00 zł, co stanowi 0,07% planowanych dochodów.

Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, zaplanowano dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 150.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.775.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 350.000,00 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 300.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 49.226.321,00 zł, tj. 18,99% planowanych dochodów gminy. Udział w podatku

dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 9.947.407,00 zł, tj. 3,84% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.483.579,16 zł oraz opłaty adiacenckiej w wysokości 400.000,00 zł (dz. 756, rozdz. 75618 § 0490).

Zaplanowano również odpłatność za korzystanie z przystanków na terenie Gminy w kwocie 38.500,00 zł oraz odpłatność za opłatę parkingową w kwocie 200.000,00 zł. W wysokości 1.225.000,00 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 oraz przeciwdziałania narkomanii.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy zaplanowano w kwocie 17.027.855,00 zł (dz. 900, rozdz. 90002 § 0490).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **25.090.928,60 zł** (9,68% 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,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.392,00 zł,
- planowanych środków z grantu: „Poprawa dostępności architektonicznej informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej” na dofinansowanie zadania: Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta w kwocie 158.934,60 zł.
- planowanych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie 3.800.000,00 zł,
- środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadań: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 4.420.574,00 zł,
- planowanych 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 programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 7.924.191,00 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 2.100.000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Ponadto planuje się dochody z tytułu:

- wpływów realizowanych przez Centrum OAZA w kwocie 7.800.000,00 zł, w tym z usług świadczonych w kwocie 6.785.000,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 1.701.977,00 zł, w tym ze sprzedaży węgla w kwocie 1.000.000,00 zł oraz refaktur za media,
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 864.232,00 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 709.000,00 zł,
- odsetek w kwocie 609.200,00 zł, w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58.310,00 zł,
- wpływów z usług realizowanych przez Żłobek w Kamionkach w kwocie 447.520,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT w kwocie 200.000,00 zł,
- wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd w łącznej kwocie 180.929,00 zł,
- wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew w kwocie 116.530,00 zł,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 100.000,00 zł,
- zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 48.000,00 zł,
- środków z grantu: „Poprawa dostępności architektonicznej informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej” na dofinansowanie zadania: Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta w zakresie wydatków bieżących w kwocie 40.065,40 zł.
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 15.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Kórnik na 2023 rok zaplanowano w wysokości **327.321.541 zł.**

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 7%, poza kosztami energii gazowej i elektrycznej,
- wzrost funduszu na wynagrodzenia pracowników w wysokości 7,8%,
- minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2023r. - 3.490,00 zł i od 1 lipca 2023r. - 3.600,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie planuje się wydatki majątkowe w kwocie **83.711.886,82 zł**, co stanowi 25,58% ogólnej kwoty. Na zadania inwestycyjne planuje się 66.419.986,82 zł, w tym:

- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziecmierowie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Kanalizacja sanitarna w Błaziejewku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo w kwocie 2.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji w Czmoniu w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Kanalizacja sanitarna w Prusinowie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Grzybobranie w Borówcju w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) w kwocie 180.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) w kwocie 230.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w kwocie 8.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi Huby Konarskie w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P w kwocie 800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi 332017P w Kromolicach w kwocie 1.450.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjnej i Brzozowej w Gądkach w kwocie 1.150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach w kwocie 1.200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach w kwocie 400.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach w kwocie 1.200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska w kwocie 720.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Promiennej w Kamionkach w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Pohła w Kórniku w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) w kwocie 30 000,00 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 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 159.200,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik w kwocie 200.000,00 zł,
- Budowa ul. Kurkowej w Borówcu w kwocie 750.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina w kwocie 150.000,00 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 58.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) w kwocie 5.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie w kwocie 100.000,00 zł,
- Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa w kwocie 40.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ul. Klonowej Dachowie w kwocie 60.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa dróg w sołectwie Czołowo w kwocie 18.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa przejścia dla pieszych ul.Katowicka w Dziecmierowie w kwocie 20.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),

- Budowa progów zwalniających na ul. Pisarskiej w Koninku w kwocie 28.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa chodnika przy ul Dworcowej w Szczodrzykowie w kwocie 12.000,00 zł (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołectkiego),
- Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie w kwocie 2.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł,
- Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 250.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku w kwocie 225.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie odwodnienia linowego dziedzińca Domu Integracji Międzypokoleniowego oraz zagospodarowanie terenu w kwocie 45.000,00 zł,
- Rozbudowa OSP w Kórniku w kwocie 3.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład, w kwocie 5 400 000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa strażnicy w Kamionkach w kwocie 750.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach w kwocie 50.000,00 zł,

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 3.800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 4.750.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane ze środków UE),
- Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład, w kwocie 10.450.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- 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 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołectkiego),
- Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamionkach w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul.Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla) w kwocie 140.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia drogi gminnej w Czołowie na odcinku od drogi wojewódzkiej do istniejącej zabudowy w kwocie 180.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną w kwocie 20.000,00 zł,

- Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu w kwocie 10.000,0 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Kalejska, ul. Zacisze w Kórniku Bninie w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Malinowej w Radzewie w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu w kwocie 25.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Czmoniu w kwocie 15.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach w kwocie 5.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa oświetlenia ul. Zbożowa, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie w kwocie 18.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa świetlicy w Dachowie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja targowiska w Kórniku w kwocie 1.900.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa toalety w Kórniku (Bninie) w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa świetlicy w Skrzynkach w kwocie 1.500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żernikach w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 310.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołeckiego),
- Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności w kwocie 670.000,00 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołeckiego),

- Budowa świetlicy w Biernatkach w kwocie 60.000,00 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 60.000,00 zł (dofinansowane z funduszu sołeckiego),
- Modernizacja wiaty piknikowej na placu zabaw "Kogucik" w Biernatkach w kwocie 10.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Wybieg dla psów – Kamionki w kwocie 160.000,00 zł,
- Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych w kwocie 286.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu Półwyspu Szyja w Kórniku - Bninie w kwocie 50.000,00 zł,
- Modernizacja terenu wokół Lilijki na terenie Placu Browarowego w Kórniku w kwocie 100 000,00 zł,
- Budowa świetlicy w Gądkach w kwocie 50.000,00 zł,
- Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 20.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie dojścia przy świetlicy w Prusinowie w kwocie 7.266,35 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Wykonanie wiatrołapu przy wejściu na świetlicę w Żernikach w kwocie 11.000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
- Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 98.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa boiska w m. Konarskie w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu w kwocie 710.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie dofinansowane ze środków programu Polski Ład, w kwocie 7.700.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku w kwocie 326.520,47 zł – zadanie kontynuowane (dofinansowane z funduszu sołeckiego),

- Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego w kwocie 275.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane (finansowane z funduszu sołeckiego),
- 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,
- Boisko Robakowo - nawodnienie w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu w kwocie 750.000,00 zł,
- Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie w kwocie 440.000,00 zł – zadanie kontynuowane.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się 17.291.900,00 zł, w tym:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo w kwocie 55.000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (koncepcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku - w kwocie 200.000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu w kwocie 200.000,00 zł,
- Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania w kwocie 10.332.000,00 zł,
- wykup nieruchomości przez gminę w kwocie 1.600.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i innych wydatków majątkowych dla Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 100.900,00 zł,
- zakupy majątkowe dla OSP w kwocie 40.000,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe dla OSP w kwocie 840.000,00 zł, w tym 800.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kórnik,
- zakupy majątkowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 12.000,00 zł,
- zakupy majątkowe Przedszkola Nr 1 w kwocie 17.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z realizowaniem programu dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 30.000,00 zł,

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 40.000,00 zł,
- zakupy kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych w PSZOK w Czołowie w kwocie 200.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w kwocie 300.000,00 zł,
- dotacja przeznaczona 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 2.100.000,00 zł,
- zakupy majątkowe sołectwa Szczodrzykowo w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 40.000,00 zł,
- zakupy majątkowe KCRiS OAZA Kórniku w kwocie 150.000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznaczają się środki w kwocie **243.609.654,18 zł**.

W wydatkach bieżących ujęto wydatki w wysokości 7.203.603,00 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 242.000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia rolników z gminy Kórnik w zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego oraz badania prób glebowych w łącznej kwocie 20.500,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planuje się środki Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 30.000,00 zł (2% od wpływów z podatku rolnego).

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 3.740.000,00 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 51.228.818,14 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 428.411,00 zł,
- porozumienie z Miastem Poznań na przekazanie zadania dot. przewozów pasażerskich - dotacja w kwocie 8.305.216,00 zł,
- wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w kwocie 573.478,00 zł,
- dofinansowanie przewozów pasażerskich wraz z kosztami obsługi (323.275,79 zł) w łącznej kwocie 12.506.113,14 zł, w tym z przeznaczeniem na komunikację na terenie gmin: Środa Wielkopolska (6.503.044,24 zł), Zaniemyśl (555.361,52 zł), Miłosław (61.532,53 zł), Kleszczewo (233.640,89 zł), Kostrzyn (77.840,12 zł), Krzykosy (527.680,22), Powiat Środa Wlkp. (365.575,62 zł) oraz komunikacja na terenie Gminy Kórnik (4.181.438,00 zł),
- przygotowanie audytu rekompensaty w kwocie 10.000,00 zł,
- remont i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 94.900,00 zł,
- remont dróg i chodników gminnych w kwocie 1.600.000,00 zł,
- pozostałe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.785.000,00 zł,
- koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Kórniku w kwocie 200.000,00 zł,
- utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- wydatki w dyspozycji Komisji Bezpieczeństwa w kwocie 120.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 264.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych (autobusy) w kwocie 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów w kwocie 21.000,00 zł,
- fundusz sołecki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w kwocie 30.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 23.785.200,00 zł, w tym 153.000,00 zł środki funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidziano środki na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 435.320,00 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 700.000,00 zł
- utrzymanie i remont budynków komunalnych w łącznej kwocie 1.448.000,00 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu w kwocie 4.800,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 3.700.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu planuje się środki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 948.753,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 160.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Z budżetu państwa Gmina Kórnik planuje otrzymać dotację na pokrycie wydatków, w tym dotyczących wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 304.463,00 zł.

Na diety radnych zaplanowano kwotę 733.000,00 zł oraz na bieżące wydatki Biura Rady kwotę 112.600,00 zł.

Na wydatki bieżące Urzędu przeznaczono 17.619.303,00 zł, w tym wydatki bieżące (62.320 zł) dotyczące realizacji zadania: Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

W ramach zadań związanych z promocją gminy zaplanowano 362.578,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na publikację „Kórnicanina” w wysokości 130.000,00 zł. Natomiast na ogłoszenia w „Naszym Głosie Poznańskim” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Kwotę 77.000,00 zł zaplanowano na przygotowanie strategii i dokumentacji aplikacyjnych.

Zaplanowano dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 65.000,00 zł oraz diety dla sołtysów w kwocie 278.400,00 zł i koszty opłat telekomunikacyjnych sołectw i sołtysów w kwocie 21.400,00 zł.

W wysokości 306.980,00 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 80.191,00 zł,

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 720.900,00 zł.

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

Planowane środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego wynoszą 5.928,00 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 81.000,00 zł,
- bieżącą działalność ochotniczej straży pożarnej w kwocie 1.244.660,00 zł,
- fundusz sołecki z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Szczytnikach i Kamionkach oraz remont samochodu w Radzewie w łącznej kwocie 16.608,80 zł.
- bieżącą działalność obrony cywilnej w kwocie 18.500,00 zł,
- straż miejską w kwocie 1.384.438,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki za utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych w kwocie 3.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu Gminy w kwocie 47.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się łącznie kwotę 10.080.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki przeznaczone na odsetki od pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 7.570.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się koszty prowizji w kwocie 430.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2023r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu planuje się wpłatę do budżetu państwa w kwocie 5.122.752,00 zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, co stanowi 1,98% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano również rezerwy:

- celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 2.000.000,00 zł, co stanowi 0,61% planowanych wydatków,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800.000,00 zł, co stanowi 0,24% planowanych wydatków,
- ogólną w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 0,31% planowanych wydatków,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 0,31% planowanych wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu w łącznej kwocie 110.941.641,87 zł (co stanowi 33,89% planowanych wydatków) zaplanowano:

- wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych i 4 przedszkoli w łącznej kwocie 62.436.192,87 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 29.000,00 zł (SP Nr 1 w Kórniku 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 1.587.690,00 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego – należność za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w łącznej kwocie 1.510.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 24.931.340,00 zł,

- dzierżawę nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne w kwocie 32.400,00 zł,

Zaplanowano dotacje celowe dla Miasta Poznania w kwocie 3.852,00 zł na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w kwocie 460.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Wydatki przeznaczono również na doszkadzanie nauczycieli w kwocie 243.434,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki oświatowe.

Kwota 216.411,00 zł zostanie zrealizowana na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Kórnik, zaplanowano również kwotę 98.322,00 zł na fundusz zdrowotny.

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

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 19.349.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu planuje się środki:

- na wydatki związane z profilaktyką zdrowotną w łącznej kwocie 20.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1.225.000,00 zł, w tym wydatek majątkowy w kwocie 30.000,00 zł
- na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 78.982,00 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 1.600,00 zł (na podstawie umowy najmu z Wielkopolską Stacją Pogotowia Ratunkowego),
- dotację w kwocie 50.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z opieką społeczną kwotę 8.401.727,00 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 1.053.594,00 zł.

Na świadczenia społeczne planuje się przeznaczyć kwotę 1.709.948,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej – planuje się 1.140.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.021.292,00 zł (w tym z dotacji kwotę 627.396,00 zł).

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 108.294,00 zł i na dożywianie kwotę 86.400,00 zł.

Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na finansowanie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 4.171.343,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa - 111.208,00 zł) oraz kwotę 190.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.677.898,00 zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Na wydatki związane ze sprzedażą węgla planuje się kwotę 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu w łącznej kwocie 434.982,00 zł zaplanowano środki:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 276.404,00 zł realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku, w tym 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 (35.000,00 zł) i naukowe (63.578,00 zł) dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 10.559.939,00 zł planuje się środki na zadania w zakresie:

- świadczeń rodzinnych w kwocie 6.082.723,00 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,

- Karta Dużej Rodziny w kwocie 3.922,00 zł,
- wspierania rodziny w kwocie 229.203,00 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 504.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122.511,00 zł,
- dofinansowania funkcjonowania klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i żłobków na terenie Gminy w kwocie 2.120.400,00 zł,
- funkcjonowania żłobka w Kamionkach w kwocie 1.478.480,00 zł,

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 18.700,00 zł, które po otrzymaniu od świadczeniobiorcy, są przekazywane do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Na ww. zadania Gmina otrzyma z budżetu państwa dotację w wysokości 6.206.156,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 45.705.476,20 zł planuje się środki na wydatki bieżące:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie 1.680.000,00 zł (w tym na utrzymanie hydrantów i dopłatę do wody),
- na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 23.984.403,00 zł,
- na oczyszczanie gminy w kwocie 900.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w kwocie 1.570.000,00 zł,
- na rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 251.651,00 zł,
- na oświetlenie gminy w kwocie 2.500.000,00 zł oraz konserwację i remont infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na wydatki związane z iluminacją świąteczną w kwocie 160.000,00 zł,
- na edukację ekologiczną i działania proekologiczne w kwocie 116.530,00 zł,
- na dotację w wysokości 3.100,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania dot. systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi,
- na dotację w wysokości 60.000,00 zł dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację wspólnego programu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 100.000,00 zł,

- na wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic wiejskich wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 220.988,00 zł,
- na dopłatę Gminy do Spółki SATER w kwocie 774.000,00 zł,
- na wydatki związane z gospodarką komunalną w kwocie 1.799.320,00 zł, w tym na opłacenie kosztów mediów w świetlicach kwota 640.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 934.484,20 zł, w tym na utrzymanie zieleni – kwotę 236.836,02 zł, na dofinansowanie inwestycji oświetleniowych na terenie sołectw kwotę 113.000,00 zł, na utrzymanie bieżące świetlic i inne wydatki - w kwocie 584.648,18 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 2.100.000,00 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 40.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 9.907.266,35 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 256.266,35 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu planuje się wydatki:

- na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł,
- na działalność kulturalną w kwocie 678.150,00 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 1.944.780,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z kulturą na terenie gminy, w tym m.in. na organizację imprez kulturalnych: „Kórnickich Spotkań z Białą Damą”, dożynek gminnych, Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej,

- na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 1.734.318,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,00 zł,
- na remont pomnika na cmentarzu w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł,
- na działalność kulturalną z funduszu sołeckiego w kwocie 498.021,52 zł.

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadania:

- Trochę radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty dla dzieci w kwocie 6.000,00 zł,
- Cyfrowe Archiwum Społeczne - Kamionki, Koninko, Szczytniki w kwocie 12.120,00 zł,

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 98.000,00 zł.

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu planuje się środki na:

- działalność Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku OAZA w kwocie 16.594.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe 150.000,00 zł,
- utrzymanie boisk sportowych z funduszu sołeckiego w kwocie 55.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 965.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody o szczególnym charakterze w łącznej kwocie 285.000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej 109.000,00 zł, w tym na organizację triathlonu (10.000,00 zł),
- utrzymanie boiska w Kamionkach i Szczodrzykowie w kwocie 110.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej z funduszu sołeckiego w kwocie 34.200,00 zł.

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadanie: ŚLADEM ROBACZKA - bieg na orientację w Robakowie w kwocie 29.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 11.301.520,47 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 46.520,47 zł.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się łączną kwotę 84.452.517,65 zł, co stanowi 34,67% wydatków bieżących.

DOTACJE UDZIELONE

W budżecie zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 46.356.048,00 zł (załącznik Nr 5 i 6), z czego na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 42.581.048,00 zł, co stanowi 17,48% wydatków bieżących, a na zadania majątkowe kwotę 3.775.000,00 zł.

Ww. dotacje planuje się przekazać:

- instytucjom kultury w łącznej kwocie 3.679.098,00 zł,
- jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 8.372.168,00 zł;
- jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej na realizację ich zadań w łącznej kwocie 1.422.393,00 zł;
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł;
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,00 zł;
- niepublicznym i publicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym w kwocie 24.951.340,00 zł;
- niepublicznym żłobkom, klubom dziecięcym i dziennym opiekunom w kwocie 2.120.400,00 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 oraz dofinansowania zakupów majątkowych OSP w łącznej kwocie 3.320.000,00 zł;
- jako wpłatę do związków: „Wielkopolski Transport Regionalny” i „Schronisko dla Zwierząt” w łącznej kwocie 960.649,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 59.555.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2025 – 2037;
- 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;
- środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 200.000,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.915.556,70 zł.

Po stronie rozchodów uwzględniono wykup obligacji i spłatę pożyczki na łączną kwotę 5.100.000,00 zł.

Łączna kwota przypadających wypłat w roku 2023 dotycząca wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dodatkowymi kosztami emisji wynosi łącznie 13.100.000,00 zł, co stanowi 6,08% 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 22,57%. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Kórnik na koniec 2023 roku wyniesie 78.388.478,10 zł, co stanowi 30,24% planowanych dochodów.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2023 roku planuje się dochody z opłat w wysokości 17.027.855,00 zł, natomiast plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosi 24.184.403,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2023r. zaplanowano dochody w łącznej kwocie 116.530,00 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew.

Wydatki w kwocie 116.530,00 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 2022 roku wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć.

W załączniku Nr 7 do projektu uchwały przedstawiono podział środków w łącznej kwocie 1.768.334,99 zł.

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 183.500,00 zł, w tym na zadania majątkowe kwotę 153.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP i naprawę wozu strażackiego w kwocie 16.608,80 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 934.484,20 zł, w tym przede wszystkim na wydatki związane z utrzymaniem świetlic sołeckich oraz na zadania majątkowe w kwocie 256.266,35 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 498.021,52 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 135.720,47 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 46.520,47 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W wydatkach budżetu ujęto zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane w 2023 roku:

- CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności - sąsiedzka przystań relaksu (ścieżka edukacyjna, ogród deszczowy, siłownia plenerowa, łąka kwietna, szachy plenerowe) w kwocie 400.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- Wybieg dla psów – Kamionki w kwocie 160.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych. Niski tor linowy w kwocie 286.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- Trochę radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty dla dzieci w kwocie 6.000,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Cyfrowe Archiwum Społeczne - Kamionki, Koninko, Szczytniki w kwocie 12.120,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- ŚLADEM ROBACZKA - bieg na orientację w Robakowie w kwocie 29.000,00 zł (rozdz. 92695 § 4300)

Łączna wartość wszystkich zadań, które zostały wyłonione do realizacji to 893.120,00 zł.

POMOC OBYWATELEM UKRAINY

W budżecie nie zaplanowano środków przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywających na terenie Miasta i Gminy Kórnik, jednak w treści uchwały budżetowej upoważniono Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji pomocy.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2023r. planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu Polski Ład w kwocie 16.144.765,00 zł.

W przychodach zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł, które Gmina otrzymała w 2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ww. środki Gmina przeznaczy w łącznej kwocie 16.344.765,00 zł na finansowanie zadań (załącznik nr 9):

- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie 3.800.000,00 zł,
- Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 4.420.574,00 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 7.924.191,00 zł,
- Budowa świetlicy w Kromolicach – 200.000,00 zł,

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

W budżecie na 2023 w załączniku Nr 4 zaplanowano przychody i wydatki gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXV/445/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Na ww. odrębne rachunki bankowe będą wpływały m.in. opłaty za posiłki wydane dzieciom, młodzieży i dorosłym, środki uzyskane z najmu pomieszczeń oraz najmu urządzeń sportowych, opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży

wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, odpłatności za opiekę nad dziećmi oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkola i zespoły wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

PORĘCZENIA

W 2023 roku Miasto i Gmina Kórnik nie planuje udzielenia poręczeń.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 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 2023r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2022r.
2. Struktura planowanych dochodów w 2023r.
3. Dynamika planowanych wydatków na 2023r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2022r.
4. Struktura planowanych wydatków w 2023r.

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

- uchwała nr XLVIII/683/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2022r. 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.

W załączeniu dołączono projekty uchwał:

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

2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

które zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2022r.

W 2023 roku Miasto i Gmina Kórnik nie planuje udzielenia poręczeń.

Tabela 1

Dynamika planowanych dochodów na 2023r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30 września 2022 r.	Plan na 2023r.	Stosunek procentowy planu 2023 do planu 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 180,26	118 000,00	6,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 214 308,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 308,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	618 872,26	118 000,00	19,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500,00	118 000,00	150,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 172,26	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 746 589,23	13 547 475,14	154,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 104 643,23	8 324 675,14	117,17%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 647 494,62	7 959 099,52	119,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 798,61	365 575,62	114,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	138 350,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 736,00	94 900,00	21,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	94 900,00	115,03%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360 236,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	990 610,00	0,00	0,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	583 460,00	0,00	0,00%
60019		Płatne parkowanie	100 000,00	200 000,00	200,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	200 000,00	200,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	38 500,00	106,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	38 500,00	124,19%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	72 600,00	4 889 400,00	6734,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00%
	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 279 026,00	989 898,00	15,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 047 091,00	256 321,00	6,33%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	121 811,00	121 806,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 419,00	59 123,00	97,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	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	80 000,00	70 000,00	87,50%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 010,00	5 392,00	53,87%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	3 664 401,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 228 000,00	730 000,00	32,76%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	400 000,00	86,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	30 000,00	166,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	300 000,00	120,97%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	3 935,00	3 577,00	90,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 035,00	3 577,00	117,86%
710		Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 686 847,63	506 463,00	30,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 858,00	304 463,00	133,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 858,00	304 463,00	133,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 098,00	202 000,00	186,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	3 000,00	55,56%
	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	37 700,00	40 065,40	106,27%
	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	62 298,00	158 934,60	255,12%
75095		Pozostała działalność	1 349 891,63	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 389,00	0,00	0,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 435,44	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	1 253 667,19	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	5 928,00	103,35%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00	5 928,00	103,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 736,00	5 928,00	103,35%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 075,00	3 818 000,00	15226,32%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 575,00	3 800 000,00	241269,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 500,00	15 000,00	73,17%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 668 030,41	152 092 983,16	111,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 996 059,00	70 938 539,00	114,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 350 986,00	67 546 619,00	113,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 619,00	436 467,00	114,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	144 328,00	154 143,00	106,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 572 303,00	2 263 705,00	143,97%
	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	1 137,00	1 306,00	114,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 536,00	36 299,00	81,50%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 150,00	0,00	0,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 881 597,00	17 422 137,00	125,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 374 940,00	12 502 870,00	133,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	868 373,00	954 665,00	109,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 106,00	16 444,00	108,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 263,00	280 569,00	109,06%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 975 500,00	3 275 500,00	110,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 915,00	20 078,00	112,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 011,00	97,83%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 622 059,41	4 408 579,16	121,71%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 583,00	325 000,00	99,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	300 000,00	136,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	900 000,00	125,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 342 966,00	2 883 579,16	123,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 810,41	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 018 315,00	59 173 728,00	103,78%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 744 878,00	49 226 321,00	97,01%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 273 437,00	9 947 407,00	158,56%
758		Różne rozliczenia	30 897 585,86	34 221 632,00	110,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 927 801,00	33 354 922,00	119,43%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 927 801,00	33 354 922,00	119,43%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 343,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 343,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 770 078,86	700 000,00	25,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960 000,00	500 000,00	52,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	603 251,00	200 000,00	33,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 674,64	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 321,22	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	912 632,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 363,00	166 710,00	126,91%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 363,00	166 710,00	126,91%
801		Oświata i wychowanie	4 476 558,55	13 196 285,00	294,79%
	80101	Szkoły podstawowe	66 334,00	9 808 353,00	14786,31%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	286,00	110,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 295,00	1 435,00	110,81%
	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	11 396,00	11 864,00	104,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 695,00	5 740,00	155,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 200,00	24,00%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	0,00	0,00%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 556,00	11 800,00	36,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	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	0,00	1 851 837,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 924 191,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 528,00	57 228,00	43,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 528,00	57 228,00	43,18%
	80104	Przedszkola	2 928 458,00	3 319 904,00	113,37%
	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	600 000,00	700 000,00	116,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	2 200,00	328,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	4 800,00	212,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 322 228,00	2 611 404,00	112,45%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	9 000,00	64,29%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 000,00	64,29%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600,00	1 200,00	200,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 200,00	200,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 445,55	600,00	0,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	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	286 845,55	0,00	0,00%

80195		Pozostała działalność	1 047 193,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 944,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 018 249,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	23 320,00	13 373,00	57,35%
85195		Pozostała działalność	23 320,00	13 373,00	57,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 320,00	13 373,00	57,35%
852		Pomoc społeczna	8 000 154,36	1 216 494,00	15,21%
85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00	48 000,00	79,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	48 000,00	80,00%
85203		Ośrodki wsparcia	653 886,00	627 796,00	96,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	133,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653 586,00	627 396,00	95,99%
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.	25 500,00	22 990,00	90,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	22 990,00	91,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 800,00	41 500,00	75,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	500,00	31,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 200,00	41 000,00	77,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160,29	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	160,29	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	316 000,00	257 000,00	81,33%
	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)	310 000,00	251 000,00	80,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 532,00	59 548,00	57,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	266,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	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	24 700,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 232,00	51 548,00	72,37%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 660,00	159 660,00	49,64%
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	100 000,00	138,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 660,00	59 660,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 470,07	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 470,07	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	269 200,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	269 200,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	6 110 446,00	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	1 010 446,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 897 053,00	1 000 000,00	20,42%
	85395	Pozostała działalność	4 897 053,00	1 000 000,00	20,42%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 905,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	0,00%
	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	595 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 298 148,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 466,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 466,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 466,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	28 351 446,08	6 672 999,00	23,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 186 762,39	750,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	20,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	500,00	5,56%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 176 662,39	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 391,69	6 100 746,00	91,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,00	23,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	40,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 000,00	85,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 643 791,69	6 082 723,00	91,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	922,00	54,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	922,00	54,24%
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	104 817,00	122 511,00	116,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 817,00	122 511,00	116,88%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 775,00	448 070,00	123,17%
	0830	Wpływy z usług	348 910,00	447 520,00	128,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	350,00	466,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	133,33%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 140,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 677 446,00	19 560 880,00	110,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	16 877 740,00	17 027 855,00	100,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 820 000,00	17 027 855,00	101,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 740,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 100 000,00	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	0,00	2 100 000,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 550,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 487,00	116 530,00	158,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 870,00	116 530,00	179,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 617,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 000,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 700,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	388 169,00	316 495,00	81,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	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	200 000,00	192 495,00	96,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 850,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 500,00	124 000,00	109,25%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 539,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 542,00	0,00	0,00%
	92105		7 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 536,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 536,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	174 006,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174 006,00	0,00	0,00%

926	Kultura fizyczna		6 650 300,00	12 220 574,00	183,76%
	92601	Obiekty sportowe	6 648 000,00	12 220 574,00	183,82%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00	650 000,00	69,89%
		0830 Wpływy z usług	5 391 000,00	6 785 000,00	125,86%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	325 000,00	362 000,00	111,38%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 420 574,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300,00	0,00	0,00%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	0,00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	0,00	0,00%
Razem			256 511 356,38	259 180 984,30	101,04%

Tabela 2

Struktura planowanych dochodów w 2023r.

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2023</i>	<i>Struktura planowanych dochodów na rok 2023</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	0,05%
600	Transport i łączność	13 547 475,14	5,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	989 898,00	0,38%
750	Administracja publiczna	506 463,00	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 818 000,00	1,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 092 983,16	58,68%
758	Różne rozliczenia	34 221 632,00	13,20%
801	Oświata i wychowanie	13 196 285,00	5,09%
851	Ochrona zdrowia	13 373,00	0,01%
852	Pomoc społeczna	1 216 494,00	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	0,39%
855	Rodzina	6 672 999,00	2,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 560 880,00	7,55%
926	Kultura fizyczna	12 220 574,00	4,72%
Razem		259 180 984,30	100,00%

Tabela 3

**Dynamika planowanych wydatków w 2023r. w porównaniu z planem
na dzień 30 września 2022r.**

Nazwa działu		Plan na dzień 30 września 2022r.	Plan na 2023r.	Stosunek procentowy planu 2023r. do 2022r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 687 463,26	4 032 500,00	46,42%
	wynagrodzenia i składki	16 741,21	12 000,00	71,68%
	wydatki bieżące pozostałe	1 054 431,05	280 500,00	26,60%
	wydatki majątkowe	7 616 291,00	3 740 000,00	49,11%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	100,00%
	wydatki bieżące pozostałe	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	44 153 765,92	51 228 818,14	116,02%
	wynagrodzenia i składki	172 957,00	203 330,65	117,56%
	wydatki bieżące pozostałe	26 167 484,23	27 240 287,49	152,92%
	wydatki majątkowe	17 813 324,69	23 785 200,00	133,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 162 481,00	6 288 120,00	56,33%
	wydatki bieżące pozostałe	6 962 481,00	2 588 120,00	37,17%
	wydatki majątkowe	4 200 000,00	3 700 000,00	88,10%
710	Działalność usługowa	1 145 113,00	1 108 753,00	96,82%
	wynagrodzenia i składki	44 158,00	44 158,00	100,00%
	wydatki bieżące pozostałe	1 100 955,00	1 064 595,00	96,70%
750	Administracja publiczna	22 431 862,74	20 831 815,00	92,87%
	wynagrodzenia i składki	11 658 596,50	12 584 584,00	107,94%
	wydatki bieżące pozostałe	7 225 400,19	7 526 331,00	104,16%
	wydatki majątkowe	3 547 866,05	720 900,00	20,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	5 928,00	103,35%
	wynagrodzenia i składki	5 736,00	5 928,00	103,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 632 901,00	12 878 206,80	354,49%
	wynagrodzenia i składki	1 300 806,00	1 303 221,00	100,19%
	wydatki bieżące pozostałe	1 615 095,00	1 494 985,80	92,56%
	wydatki majątkowe	717 000,00	10 080 000,00	1405,86%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	8 000 000,00	470,59%
	wydatki bieżące pozostałe	1 700 000,00	8 000 000,00	470,59%
758	Różne rozliczenia	7 274 749,22	9 922 752,00	136,40%
	wydatki bieżące pozostałe	5 704 473,22	8 922 752,00	156,42%
	wydatki majątkowe	1 570 276,00	1 000 000,00	63,68%
801	Oświata i wychowanie	92 956 604,64	110 941 641,87	119,35%
	wynagrodzenia i składki	47 242 725,88	53 916 692,00	114,13%
	wydatki bieżące pozostałe	32 859 245,47	37 675 949,87	114,66%
	wydatki majątkowe	12 854 633,29	19 349 000,00	150,52%
851	Ochrona zdrowia	1 363 307,00	1 375 582,00	100,90%
	wynagrodzenia i składki	361 000,00	361 000,00	100,00%
	wydatki bieżące pozostałe	922 307,00	984 582,00	106,75%
	wydatki majątkowe	80 000,00	30 000,00	37,50%
852	Pomoc społeczna	13 701 597,86	8 401 727,00	61,32%
	wynagrodzenia i składki	3 857 997,00	4 360 646,00	113,03%
	wydatki bieżące pozostałe	9 753 600,86	4 041 081,00	41,43%

	wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 007 768,00	1 068 690,00	21,34%
	wynagrodzenia i składki	71 894,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące pozostałe	4 931 574,00	1 068 690,00	21,67%
	wydatki majątkowe	4 300,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 932,00	434 982,00	96,25%
	wynagrodzenia i składki	229 404,00	236 842,00	103,24%
	wydatki bieżące pozostałe	222 528,00	198 140,00	89,04%
855	Rodzina	32 070 152,08	10 559 939,00	32,93%
	wynagrodzenia i składki	1 492 275,39	1 557 273,00	104,36%
	wydatki bieżące pozostałe	30 577 876,69	9 002 666,00	29,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 119 938,06	45 705 476,20	119,90%
	wynagrodzenia i składki	1 095 634,30	1 229 293,00	112,20%
	wydatki bieżące pozostałe	30 797 554,30	34 568 916,85	112,25%
	wydatki majątkowe	6 226 749,46	9 907 266,35	159,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 904 467,01	5 151 389,52	105,03%
	wynagrodzenia i składki	100 364,11	106 900,00	106,51%
	wydatki bieżące pozostałe	4 802 102,90	4 946 489,52	103,01%
	wydatki majątkowe	2 000,00	98 000,00	4900,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	100,00%
	wydatki bieżące pozostałe	45 000,00	45 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	17 119 059,50	29 333 220,47	171,35%
	wynagrodzenia i składki	7 088 977,00	8 530 650,00	120,34%
	wydatki bieżące pozostałe	7 100 742,50	9 501 050,00	133,80%
	wydatki majątkowe	2 929 340,00	11 301 520,47	385,80%
	Razem	305 940 898,29	327 321 541,00	106,99%

Struktura planowanych wydatków 2023r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2023r.	Struktura planowanych wydatków 2023r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 032 500,00	1,23%
020	Leśnictwo	7 000,00	0,00%
600	Transport i łączność	51 228 818,14	15,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 288 120,00	1,92%
710	Działalność usługowa	1 108 753,00	0,34%
750	Administracja publiczna	20 831 815,00	6,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 878 206,80	3,93%
757	Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	2,44%
758	Różne rozliczenia	9 922 752,00	3,03%
801	Oświata i wychowanie	110 941 641,87	33,89%
851	Ochrona zdrowia	1 375 582,00	0,42%
852	Pomoc społeczna	8 401 727,00	2,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 690,00	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 982,00	0,13%
855	Rodzina	10 559 939,00	3,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 705 476,20	13,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 389,52	1,57%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	45 000,00	0,01%
926	Kultura fizyczna	29 333 220,47	8,96%
Razem		327 321 541,00	100,00%

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 listopada 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 74,05 zł za 1 dt do kwoty 63,00 zł za 1 dt średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M. P. poz. 995), przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok.

§ 2. Stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosi 157,50 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 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

UZASADNIENIE
do uchwały nr
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 listopada 2022 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 2023, w wysokości 74,05 zł za 1 dt (ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.) w porównaniu do ceny obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Kórnik za analogiczny okres sprzed roku w wysokości 56,00 za 1 dt, proponuje się obniżenie tej ceny do wysokości 63,00 za 1 dt.

Stawka podatku rolnego za 2023 rok wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 157,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 315,00 zł za 1 ha gruntów.

Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 150,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 280,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 380,00 zł,;

2) od samochodu ciężarowego spełniającego normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 100,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 200,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 300,00 zł,

3) od samochodu ciężarowego wyposażonego w napęd hybrydowy, tj. spalinowo-elektryczny, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 80,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 180,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 270,00 zł,

4) od samochodu ciężarowego wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną, wodór lub gaz ziemny albo połączenie tych paliw alternatywnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 65,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 110,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 135,00 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

1) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 550,00 zł,

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego spełniającego normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 500,00 zł,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego wyposażonego w napęd hybrydowy, tj. spalinowo-elektryczny, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 465,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną, wodór lub gaz ziemny albo połączenie tych paliw alternatywnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 235,00 zł,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 200,00 zł,

2) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.100,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.900,00 zł,

2) od autobusu spełniającego normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.000,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.500,00 zł,

- 3) od autobusu wyposażonego w napęd hybrydowy, tj. spalinowo-elektryczny, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
- a) mniejszej niż 22 miejsca - 500,00 zł,
 - b) równej lub większej niż 22 miejsca - 750,00 zł,
- 4) od autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną, wodór lub gaz ziemny albo połączenie tych paliw alternatywnych, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
- a) mniejszej niż 22 miejsca - 250,00 zł,
 - b) równej lub większej niż 22 miejsca - 400,00 zł.

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

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/345/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 30 listopada 2022 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	0,00	147,00
13	14	147,00	405,00
14	15	405,00	571,00
15		571,00	1291,00
Trzy osie			
12	17	147,00	255,00
17	19	255,00	523,00
19	21	523,00	679,00
21	23	679,00	1046,00
23	25	1046,00	1626,00
25		1046,00	1626,00
Cztery osie i więcej			
12	25	679,00	689,00
25	27	689,00	1075,00
27	29	1075,00	1706,00
29	31	1706,00	2530,00
31		1706,00	2530,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 30 listopada 2022 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	0,00	40,00
18	25	274,00	496,00
25	31	578,00	948,00
31		1457,00	1999,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1285,00	1777,00
40		1777,00	2628,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 30 listopada 2022 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	0,00	27,00
18	25	184,00	330,00
25		330,00	579,00
Dwie osie			
12	28	217,00	320,00
28	33	633,00	877,00
33	38	877,00	1332,00
38		1185,00	1753,00
Trzy osie i więcej			
12	38	698,00	972,00
38		972,00	1321,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
do uchwały nr
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Utrata mocy uchwały nr XXVI/345/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych spowodowana jest zmianą stawek podatku od środków transportowych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1452 ze zm.), który przewiduje, iż rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 obwieszczanych przez Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku (M.P. poz. 731). Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus).

Ustalając wysokość stawek na dany rok podatkowy, należy mieć na względzie zarówno górne granice stawek kwotowych, jak i stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych przelicza stawki określone w załącznikach nr 1-3 na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy obliczonym według kursów wymiany euro i walut krajowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki określone w załącznikach nr 1-3 obowiązujące w następnym roku podatkowym, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Podane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia z dnia 12 października 2022 roku (M.P. poz. 1001) minimalne stawki

podatku od środków transportowych, określone w załącznikach nr 1-3 są wyższe od stawek określonych w załącznikach 1-3 do uchwały nr XXVI/345/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W związku z powyższym należy określić nowe stawki podatku od środków transportowych.

Proponowane w projekcie uchwały stawki podatku od środków transportowych zakładają kontynuację polityki podatkowej, wprowadzającej stabilne zasady opodatkowania środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Stawki te będą miały wpływ na realizację założonego celu w zakresie bieżącego pozyskiwania przedsiębiorców i zwiększania częstotliwości pojazdów co skutkować powinno wzrostem dochodów budżetu w latach następnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski