

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 14 listopada 2025 r.

NR 148/2025

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2026 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2026 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 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337 ze zm.¹⁾), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 380.198.612,06 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 379.376.872,23 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 821.739,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.997.849,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.791.431,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

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 513.725,63 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 454.991.781,26 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 359.782.621,94 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 95.209.159,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.997.849,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.791.431,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 219.531,85 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 74.793.169,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką i nadwyżką budżetową zgodnie z załącznikiem Nr 7.

¹⁾ Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2025 r., poz. 620,621,1301

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 77.972.057,20 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.178.888,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 68.314.348,59 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 1.240.083,20 zł,

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

3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.150.000,00 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 8.

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

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.077.550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.392.976,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.275.838,00 zł, w tym 260.838,00 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.275.838,00 zł i planuje się na:

1) na rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii w wysokości 1.145.967,00 zł,

2) na dotację celową na finansowanie Izby Wytrzeźwień w wysokości 129.871,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24.681.553,00 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 70.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

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

1) wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków majątkowych,

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

§ 15. 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

2. Środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań na rzecz pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 10.000.000,00 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 13.

§ 18. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Kórnik

**Anna
Maria Andrzejewska**

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do projektu budżetu na 2026r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			380 198 612,06 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		112 000,00 zł
01095	Pozostała działalność		112 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00 zł
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		110 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00 zł
600	Transport i łączność		15 723 503,93 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		11 498 309,93 zł
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 510 828,80 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		9 579 433,46 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		408 047,67 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		108 700,00 zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		108 700,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		2 372 219,00 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		2 372 219,00 zł
60019	Płatne parkowanie		90 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		70 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		70 000,00 zł
60095	Pozostała działalność		1 584 275,00 zł
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		1 579 475,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 800,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 373 361,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		319 034,00 zł
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		139 122,00 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		81 009,00 zł
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		93 090,00 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 813,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 050 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
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	690 000,00 zł
0920		Pozostałe odsetki	20 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	340 500,00 zł
70095		Pozostała działalność	3 827,00 zł
0920		Pozostałe odsetki	250,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 577,00 zł
750		Administracja publiczna	786 281,11 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	428 013,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 013,00 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 700,00 zł
75095		Pozostała działalność	340 568,11 zł
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.	40 407,17 zł
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 994,11 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00 zł
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	262 164,48 zł
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 402,35 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 665,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 665,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 665,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00 zł
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00 zł
75495		Pozostała działalność	3 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	311 970 658,00 zł
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00 zł
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 682 744,00 zł
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	106 631 710,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
0320	Wpływy z podatku rolnego	345 813,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	203 611,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 078 585,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 025,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 182 723,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 398 300,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	762 647,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 672,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	406 592,00 zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 957,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 555,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 488 838,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 838,00 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 000,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	177 462 353,00 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 171 337,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 291 016,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 800 000,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	765 584,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	41 834,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	364,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	2 370,00 zł
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	8 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 280,00 zł
80104	Przedszkola	718 600,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
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 zł
0830		Wpływy z usług	17 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 900,00 zł
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 100,00 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 150,00 zł
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150,00 zł
851		Ochrona zdrowia	17 656,00 zł
85195		Pozostała działalność	17 656,00 zł
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	17 656,00 zł
852		Pomoc społeczna	1 909 200,50 zł
85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	1 026 922,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026 322,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	30 749,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 749,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 173,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 173,00 zł
85216		Zasiłki stałe	377 441,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 341,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 763,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 763,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 834,00 zł
0830		Wpływy z usług	220 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 834,00 zł
85295	Pozostała działalność	7 318,50 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 318,50 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 807,52 zł
85395	Pozostała działalność	508 807,52 zł
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 192,22 zł
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 002,76 zł
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.	97 685,02 zł
2059	Pozostała działalność	17 877,52 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 050,00 zł
855	Rodzina	8 663 547,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	12 550,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 198,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319 598,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 777,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777,00 zł
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	153 322,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 322,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 123 700,00 zł
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	114 900,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1 008 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 235 988,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	24 801 553,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 681 553,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00 zł
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	65 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	369 435,00 zł
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	221 435,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	148 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 360,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	521 360,00 zł
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	521 360,00 zł
926		Kultura fizyczna	10 781 000,00 zł
92601		Obiekty sportowe	10 781 000,00 zł
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	1 000 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	9 500 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	270 000,00 zł

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

Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2026 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			8 997 849,50 zł
750	Administracja publiczna		428 013,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		428 013,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		428 013,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 665,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 665,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 665,00 zł
852	Pomoc społeczna		1 088 474,50 zł
85203	Ośrodki wsparcia		1 026 322,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 026 322,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 834,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		54 834,00 zł
85295	Pozostała działalność		7 318,50 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 318,50 zł
855	Rodzina		7 474 697,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 319 598,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 319 598,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny		1 777,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 777,00 zł
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		153 322,00 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		153 322,00 zł

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	
Razem			360 424,00 zł
750	Administracja publiczna		5 424,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		5 424,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		5 424,00 zł
852	Pomoc społeczna		15 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00 zł
0830	Wpływy z usług		15 000,00 zł
855	Rodzina		340 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		340 000,00 zł
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		340 000,00 zł

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

Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2026r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			10 791 431,13 zł
600	Transport i łączność		10 096 181,13 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 987 481,13 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		9 579 433,46 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		408 047,67 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		108 700,00 zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		108 700,00 zł
801	Oświata i wychowanie		695 250,00 zł
80104	Przedszkola		690 100,00 zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		690 100,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 150,00 zł
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 150,00 zł

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2026 ROK

Załącznik nr 4 do projektu budżetu na 2026r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
Razem			454 991 781,26 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 703 200,00 zł
01008	Melioracje wodne		780 000,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych		120 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00 zł
01030	Izby rolnicze		30 000,00 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		30 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		860 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		860 000,00 zł
000-021-853	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku		600 000,00 zł
000-023-B41	Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach		150 000,00 zł
000-024-A86	Przebudowa wodociągu w Runowie		60 000,00 zł
000-025-B53	Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Konarskie, Radzewo, Czmoń, Czmoniec i Trzykolne Młyny		50 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		23 990 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 990 000,00 zł
000-000-295	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dzieńmierowie		150 000,00 zł
000-000-438	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku		500 000,00 zł
000-020-820	Budowa kanalizacji w Czmoniu		22 700 000,00 zł
000-022-940	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy		500 000,00 zł
000-026-D15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w miejscowości Czmoń		70 000,00 zł
000-026-D16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Ostoja w miejscowości Czmoń		70 000,00 zł
01095	Pozostała działalność		43 200,00 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		17 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00 zł
4220	Zakup środków żywności		3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00 zł
020	Leśnictwo		10 000,00 zł
02095	Pozostała działalność		10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności		10 000,00 zł
600	Transport i łączność		59 466 628,72 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		538 349,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	538 349,00 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	29 894 979,72 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 900 000,00 zł
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	424 495,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 769,06 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 333,30 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 714,06 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 841,59 zł
4260		Zakup energii	8 937,50 zł
4300		Zakup usług pozostałych	18 227 889,21 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 888 400,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	73 700,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00 zł
000-022-942		Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	100 000,00 zł
000-022-943		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	200 000,00 zł
000-022-956		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa)	950 000,00 zł
000-022-A07		Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem.	1 000 000,00 zł
000-023-A54		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa	200 000,00 zł
000-025-B54		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Czmoniec - droga powiatowa	160 000,00 zł
000-026-C94		Przebudowa drogi powiatowej Błażejewo - Błażejewko wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	50 000,00 zł
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 700,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	21 243 900,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
402-004-000		Interwencyjna naprawa dróg w Błażejewku	10 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	1 372 000,00 zł
402-004-000		Interwencyjna naprawa dróg w Błażejewku	2 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	3 005 400,00 zł
408-003-000		Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	5 400,00 zł
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 693 500,00 zł
000-020-733		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P.	600 000,00 zł
000-021-855		Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku	500 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-021-857	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	3 000 000,00 zł
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	1 700 000,00 zł
000-021-888	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	30 000,00 zł
000-022-947	Budowa ul. Pohla w Kórniku	650 000,00 zł
000-022-950	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	900 000,00 zł
000-022-951	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie	2 000 000,00 zł
000-022-952	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	130 000,00 zł
000-022-953	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	100 000,00 zł
000-022-954	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy	150 000,00 zł
000-022-955	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000,00 zł
000-022-998	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina	1 470 000,00 zł
000-022-999	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu	40 000,00 zł
000-023-A20	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku	20 000,00 zł
000-023-A21	Budowa ul. Klonowej w Dachowie	100 000,00 zł
000-023-A22	Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust)	100 000,00 zł
000-023-A52	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie	50 000,00 zł
000-023-A54	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa	200 000,00 zł
000-024-A79	Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach	68 000,00 zł
000-024-A85	Budowa ul. Chabrowej w Dachowie	800 000,00 zł
000-024-A90	Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach	100 000,00 zł
000-024-B01	Budowa ul. Cmentarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie	60 000,00 zł
000-024-B02	Budowa ul. Zimowej w Mościenicy	40 000,00 zł
000-025-B55	Budowa ul. Działkowej, Oliwkowej i Cisowej w Błazejewku	80 000,00 zł
000-025-B56	Budowa ul. Kasztanowej w Błazejewku	40 000,00 zł
000-025-B57	Budowa ul. Laskowej, Wiatrakowej i Dębieckiej w Biernatkach	30 000,00 zł
000-025-B58	Budowa ul. Rekreacyjnej w Biernatkach	80 000,00 zł
000-025-B59	Budowa ul. Okrężnej i ul. Na Uboczu w Borówcu	40 000,00 zł
000-025-B60	Budowa ul. Lipowej w Czmoniu	40 000,00 zł
000-025-B61	Budowa ul. Polnej w Dzieńmierowie	40 000,00 zł
000-025-B62	Budowa ul. Szybowników i Modelarzy w Kamionkach	61 000,00 zł
000-025-B63	Budowa ul. Jaśminowej (od os. Azaliowego do Klonowej) w Kamionkach	40 000,00 zł
000-025-B64	Budowa ul. Julii Molińskiej - Woykowskiej w Kórniku	40 000,00 zł
000-025-B65	Budowa ul. Poetów w Koninku	40 000,00 zł
000-025-B67	Budowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach	66 000,00 zł
000-025-B68	Budowa ul. Szczególnej w Szczytnikach	64 000,00 zł
000-025-B70	Budowa drogi w Czołowie od drogi wojewódzkiej 431 do świetlicy	80 000,00 zł
000-025-B72	Budowa ul. Szerokiej w Robakowie w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej	650 000,00 zł
000-025-B73	Budowa ulicy Szyszkowej w Szczytnikach	40 000,00 zł
000-025-B79	Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Czmoniu w kierunku Kaleji	5 000,00 zł
000-025-C20	Budowa drogi od osiedla Leśny Zakątek do ul. Mieczewskiej w Kamionkach	82 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-025-C31	Przebudowa ul. Ostrowskiej w Jaryszkach w zakresie budowy przejścia dla pieszych	24 000,00 zł
000-025-C36	Przebudowa chodnika przy ul. Woźniaka w Kóniku	463 500,00 zł
000-025-C37	Budowa ul. Rzemieślniczej w Radzewie	100 000,00 zł
000-025-C42	Budowa ulicy Hipolita Trąpczyńskiego i ulicy Michała Wieruszowskiego w Kóniku	80 000,00 zł
000-025-C45	Przebudowa ulicy Grzybobranie w m. Borówiec – montaż progu zwalniającego, ul. Grzybobranie pomiędzy posesjami 24 i 25	15 000,00 zł
000-025-C46	Przebudowa drogi gm. 332039 ul. Mieczewskiej w m. Kamionki w zakresie wykonania znaku aktywnego D-6 przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem	10 000,00 zł
000-025-C47	Przebudowa drogi gm. 332190P ulicy Staszica w m. Kónik w zakresie wyniesionego przejście dla pieszych z doświetleniem	20 000,00 zł
000-025-C48	Przebudowa drogi gm. 332155P ul. prof. Z. Steckiego w m. Kónik w zakresie wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem	20 000,00 zł
000-025-C49	Przebudowa drogi gm. 332103 ul. Kempingowej w m. Borówiec w zakresie montażu dwóch wyniesionych progów zwalniających	20 000,00 zł
000-025-C50	Przebudowa drogi gm. 332037P w m. Czołowie w zakresie montażu progu zwalniającego na wys. świetlicy	20 000,00 zł
000-025-C91	Budowa chodnika w ul. Okrężnej w Dachowa (koncepcja)	20 000,00 zł
000-026-C64	Budowa ulicy Jeziomej w Błażejewie	20 000,00 zł
000-026-C65	Budowa ulicy Spokojnej w Błażejewie	20 000,00 zł
000-026-C66	Budowa ulicy Krętej w Borówcu	20 000,00 zł
000-026-C67	Budowa ul. Poziomkowej w Borówcu	10 000,00 zł
000-026-C68	Budowa ul. Leśnej w Czołowie	30 000,00 zł
000-026-C69	Budowa ul. Do Wiatraka w Czołowie i w m. Konarskie	20 000,00 zł
000-026-C70	Budowa ul. Krzemiennej w Kamionkach	10 000,00 zł
000-026-C71	Budowa ul. Diamentowej w Kamionkach	10 000,00 zł
000-026-C72	Budowa ul. Bazaltowej w Kamionkach	20 000,00 zł
000-026-C73	Budowa ul. Konwaliowej w Kamionkach	20 000,00 zł
000-026-C74	Budowa ul. Liliowej w Kamionkach	10 000,00 zł
000-026-C75	Budowa ul. Kasztanowej w Kamionkach	20 000,00 zł
000-026-C76	Budowa ul. Jarzębinowej w Kamionkach	20 000,00 zł
000-026-C77	Budowa ul. Sportowej w Kamionkach	30 000,00 zł
000-026-C78	Budowa ul. Kwiatowej w Kamionkach	20 000,00 zł
000-026-C79	Budowa ul. Piaskowej w Kamionkach	20 000,00 zł
000-026-C80	Budowa ul. 20 Października w Kóniku	20 000,00 zł
000-026-C81	Budowa ul. Fredry w Kóniku	20 000,00 zł
000-026-C82	Budowa ul. Wiatracznej w Kóniku	20 000,00 zł
000-026-C83	Budowa ul. Malarskiej w Koninku	30 000,00 zł
000-026-C84	Budowa ul. Drukarskiej w Koninku	30 000,00 zł
000-026-C85	Budowa ul. Skowronkowej w Koninku	30 000,00 zł
000-026-C86	Budowa ul. Wierzbowej w Mościenicy	20 000,00 zł
000-026-C87	Budowa drogi w Runowie	20 000,00 zł
000-026-C88	Budowa ul. Bocznej w Szczytnikach	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-026-C89	Budowa ul. Pogodnej w Szczytnikach	10 000,00 zł
000-026-C90	Budowa ul. Bocznej od ul. Dworcowej w Szczodrzykowie	25 000,00 zł
000-026-C92	Budowa ul. Ogrodowej w Robakowie - dokończenie	10 000,00 zł
000-026-C93	Budowa ul. Malinowej w Robakowie	10 000,00 zł
000-026-D48	Budowa ul. Długiej w m. Konarskie	20 000,00 zł
60019	Płatne parkowanie	103 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 407 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00 zł
000-000-574	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	880 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	3 391 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	190 000,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00 zł
000-000-552	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego	1 300 000,00 zł
000-020-755	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	30 000,00 zł
000-020-796	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	1 500 000,00 zł
000-024-B46	Wykonanie tablic z radarowym wyświetlaczem prędkości - ul. Błażejewska w miejscowości Kórnik, obręb Bnin- DP 2473P	62 000,00 zł
000-025-B69	Progi zwalniające na ul. Kempingowej i na Skarpie w Borówcu	20 000,00 zł
000-025-C51	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Stodolnej w Kórniku	25 000,00 zł
000-025-C56	Wykonanie kładki dla pieszych ul. Szczególna w Szczytnikach dz.ewid 104	93 000,00 zł
000-026-D45	Progi zwalniające ul. Na Skarpie w m. Borowiec	20 000,00 zł
630	Turystyka	84 000,00 zł
63095	Pozostała działalność	84 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00 zł
000-023-A67	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	45 000,00 zł
000-025-C28	Szlak miejskich figurek	39 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 171 450,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 268 750,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	41 200,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	25 800,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00 zł
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00 zł
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 902 700,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
4260		Zakup energii	460 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	650 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00 zł
4480		Podatek od nieruchomości	42 700,00 zł
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00 zł
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł
000-023-A23		Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach	80 000,00 zł
000-023-A24		Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu	60 000,00 zł
710		Działalność usługowa	914 552,00 zł
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	784 552,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 606,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	743 946,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł
750		Administracja publiczna	42 708 224,08 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	428 013,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 154,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 280,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 579,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	888 730,61 zł
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	762 182,70 zł
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	42 436,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,60 zł
4220		Zakup środków żywności	6 259,31 zł
4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00 zł
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 304,50 zł
4430		Różne opłaty i składki	5 304,50 zł
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 615 240,17 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010 900,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918 000,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434 700,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	344 200,00 zł
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 503,23 zł
4220		Zakup środków żywności	40 000,00 zł
4260		Zakup energii	750 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	336 900,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	2 674 286,36 zł
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 793,26 zł
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	142 500,00 zł
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 300,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	925 000,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 950,00 zł
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 176,00 zł
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00 zł
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 850,00 zł
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 650,00 zł
000-000-540		Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku	14 100 000,00 zł
000-025-C38		Montaż instalacji teletechnicznej w budynku Straży Miejskiej w Kórniku	56 650,00 zł
000-026-D09		Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kórniku	80 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 731,32 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 195,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	12 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	175 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	1 348 045,30 zł
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	30 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	546 548,00 zł
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 030,00 zł
000			1 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 515,00 zł
000			1 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	3 045,00 zł
000			1 500,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	297 015,00 zł
000			1 500,00 zł
4307		Zakup usług pozostałych	43 886,17 zł
4309		Zakup usług pozostałych	29 188,13 zł
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 218,00 zł
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,00 zł
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 665,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 665,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	137,00 zł
752		Obrona narodowa	190 000,00 zł
75295		Pozostała działalność	190 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 535,30 zł
75403		Jednostki terenowe Policji	110 000,00 zł
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 272 603,20 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 180,00 zł
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 400,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	147 950,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 450,00 zł
404-009-000		Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki	1 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	1 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	8 755,00 zł
4260	Zakup energii	310 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 342,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	77 478,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 509,20 zł
4430	Różne opłaty i składki	61 133,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 696,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00 zł
000-023-A25	Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach	1 000 000,00 zł
000-026-D07	Modernizacja OSP w Kórniku	500 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00 zł
75414	Obrona cywilna	20 909,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 193,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 506,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	412,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	2 037 261,10 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 750,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 350,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 331,10 zł
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	6 180,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 163,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	55 105,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	13 416,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 950,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 216,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00 zł
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
75495	Pozostała działalność	92 762,00 zł
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	10 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	17 866,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 896,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00 zł
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	4 390 083,20 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 390 083,20 zł
4810	Rezerwy	3 390 083,20 zł
000-000-019	rezerwa bieżąca - ogólna	1 240 083,20 zł
000-000-020	rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka	1 000 000,00 zł
000-000-021	rezerwa bieżąca - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 150 000,00 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	158 368 900,62 zł
80101	Szkoły podstawowe	70 826 926,46 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 454,75 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 771,12 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 639 845,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799 888,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 919,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522 264,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192 244,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 470,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 232,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 460,00 zł
4220	Zakup środków żywności	3 386,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447 855,00 zł
4260	Zakup energii	2 353 585,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 043 323,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	95 640,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 565 890,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 455,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 164,80 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
4410	Podróże służbowe krajowe	19 280,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448 962,79 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 861,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	2,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 528,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 387,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 781 152,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 813 307,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 500,00 zł
000-021-867	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Brinie)	1 000 000,00 zł
000-024-B36	Rozbudowa alarmu i monitoringu w SP Nr 1 w Kórniku	25 000,00 zł
000-025-B91	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku	75 000,00 zł
000-025-C55	Budowa budynku kontenerowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku (obręb Brin)	30 000,00 zł
000-026-D12	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku - Brinie	100 000,00 zł
000-026-D38	Montaż ławek zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Kamionkach	12 000,00 zł
000-026-D39	Montaż stacji uzdatniania wody w kotłowni w Szkole Podstawowej w Kamionkach	56 700,00 zł
000-026-D40	Modernizacja oświetlenia na korytarzach w Szkole Podstawowej w Kamionkach	83 000,00 zł
000-026-D41	Montaż i dostawa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamionkach	58 800,00 zł
000-026-D42	Ogrodzenie bieżni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Robakowie	25 000,00 zł
000-026-D43	Ogrodzenie terenu szkoły od strony bloku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Robakowie	25 000,00 zł
000-026-D44	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Robakowie	25 000,00 zł
000-026-D49	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku	100 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 863 855,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 942,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 377,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 676,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 564,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 028,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 987,00 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200,00 zł
4260	Zakup energii	62 714,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	33 290,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	27 819,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	245,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 618,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 192,00 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 511 448,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 405,00 zł
80104		Przedszkola	54 903 590,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 700,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 309 000,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 381 100,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 206,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 329,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 500,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 311,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	305 707,00 zł
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł
4190		Nagrody konkursowe	10 300,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 170,00 zł
4220		Zakup środków żywności	5 850,00 zł
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 900,00 zł
4260		Zakup energii	578 300,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	314 850,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	26 940,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	376 370,00 zł
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00 zł
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 230,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	6 290,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	600,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 991,00 zł
4480		Podatek od nieruchomości	90,00 zł
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 690,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 660,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 900,00 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 462 486,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 620,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 600,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 450,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 150,00 zł
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
80107		Świetlice szkolne	6 596 662,40 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 134,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 166,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896 669,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 479,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 812,00 zł
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 773,00 zł
4260		Zakup energii	3 654,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	6 735,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 575,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	5 785,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 459,40 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 090,00 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 580 465,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 667,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 727 000,00 zł
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	927 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 800 000,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	2 570,88 zł
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 570,88 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 088,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464 088,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 404 655,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 187,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 177,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 287,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	412 815,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 278,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 743,00 zł
4220		Zakup środków żywności	2 122,00 zł
4260		Zakup energii	27 180,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	64 603,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4300		Zakup usług pozostałych	164 322,00 zł
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 544,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 729,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł
000-026-D41		Montaż i dostawa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamionkach	26 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 647 294,68 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 979,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 200,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 106,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 371,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 256,96 zł
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 302,72 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00 zł
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 913,00 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 528,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 130,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 731 489,20 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 588,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 152,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 842,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	209 432,00 zł
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	16 340,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 928,20 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 701,00 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 778 673,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 972,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
80195		Pozostała działalność	920 169,00 zł
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	4 000,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 684,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	470 000,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 485,00 zł
851		Ochrona zdrowia	1 373 161,68 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 967,00 zł
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	8 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	747 467,00 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00 zł
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł
85158		Izby wytrzeźwień	129 871,00 zł
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 871,00 zł
85195		Pozostała działalność	97 323,68 zł
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 pożytku publicznego	80 000,00 zł
4260		Zakup energii	5 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 323,68 zł
852		Pomoc społeczna	11 783 450,50 zł
85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00 zł
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	1 559 562,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 200,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 235,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 650,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 572,00 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00 zł
4260	Zakup energii	70 040,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	342 300,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	515,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 750,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 940,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	185 875,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 021,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,00 zł
4220	Zakup środków żywności	6 588,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	40 749,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 749,00 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 173,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	1 190 173,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	665 011,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	500 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 615,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 511,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 390,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	23 336,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00 zł
85216	Zasiłki stałe	517 441,00 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	517 341,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 006 730,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	79 763,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 076,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 561,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 314,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 700,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 800,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 741,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 985,00 zł
4220	Zakup środków żywności	1 030,00 zł
4260	Zakup energii	50 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	106 090,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 850,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 490 591,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 427,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 699,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 522,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 415,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 415,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 574,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	67 003,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	83 800,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	167 318,50 zł
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	160 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 507,55 zł
85395	Pozostała działalność	687 507,55 zł
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 192,22 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 002,76 zł
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	200 000,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00 zł
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 036,83 zł
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 287,82 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,62 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,83 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	172,40 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,55 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 791,96 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	327,95 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894,68 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,83 zł
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
4307		Zakup usług pozostałych	52 104,34 zł
4309		Zakup usług pozostałych	13 135,72 zł
4717		Pozostała działalność	52,44 zł
4719		Pozostała działalność	9,60 zł
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 800,00 zł
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 250,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	913 188,00 zł
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	776 290,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 472,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 601,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00 zł
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 346,00 zł
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 430,00 zł
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00 zł
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	30 000,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00 zł
3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00 zł
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 898,00 zł
3240		Stypendia dla uczniów	91 898,00 zł
855		Rodzina	12 411 148,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00 zł
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00 zł
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 098,00 zł
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
3110		Świadczenia społeczne	7 100 010,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 985,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 398,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 447,27 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 204,28 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00 zł
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 500,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,45 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	1 777,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	36,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	291 551,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 666,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 336,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 921,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 901,00 zł
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	18 352,00 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	12 900,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	310 000,00 zł
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00 zł
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00 zł
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	153 322,00 zł
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 322,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 959 900,00 zł
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 929 600,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00 zł
4220		Zakup środków żywności	114 900,00 zł
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 290,00 zł
4260		Zakup energii	46 675,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	88 515,00 zł
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 115,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	2 725,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	740,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00 zł
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 295,00 zł
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.	7 500,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 140 669,38 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	250 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 740 000,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	120 000,00 zł
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
000-025-B52		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Bodniaka w Kórniku	25 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	32 321 355,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 900,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 500,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 500,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
4220	Zakup środków żywności	2 060,00 zł
4260	Zakup energii	28 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 576 310,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 605,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 173 250,75 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	550,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 950,00 zł
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	4 000,00 zł
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	13 500,00 zł
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	6 000,00 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	9 450,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	5 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	8 000,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	6 000,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	7 000,00 zł
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	8 000,00 zł
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	13 000,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żemiki	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 272,61 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	3 000,00 zł
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	2 000,00 zł
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	3 078,00 zł
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	9 000,00 zł
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	497,34 zł
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	2 000,00 zł
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	1 000,00 zł
412-007-000	Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	9 056,14 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	2 441,13 zł
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	10 000,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	5 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	500,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	1 000,00 zł
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 200,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	4 000,00 zł
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	2 000,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żemiki	2 000,00 zł
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	3 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	2 000,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	3 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	2 500,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żemiki	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 865 478,14 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	21 000,00 zł
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	12 922,00 zł
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	9 000,00 zł
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	6 000,00 zł
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	14 000,00 zł
412-007-000	Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	20 000,00 zł
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	10 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00 zł
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	7 000,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	2 000,00 zł
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	3 000,00 zł
420-001-000	Wykaszenie poboczy w Robakowie-osiedlu	17 000,00 zł
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	500,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	4 000,00 zł
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	13 000,00 zł
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	15 000,00 zł
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	8 056,14 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 610 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
4260	Zakup energii	2 500 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 000,00 zł
000-023-A27		Budowa oświetlenia Biematki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną	240 000,00 zł
000-024-B22		Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Borówcu	245 000,00 zł
000-024-B25		Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu	200 000,00 zł
000-025-B76		Budowa oświetlenia ul. Goździkowa w Czmońcu	130 000,00 zł
000-025-B80		Budowa przyłącza energetycznego przy SP w Radzewie wraz z doświetleniem terenu przy wiacie rowerowej	50 000,00 zł
000-025-B82		Budowa oświetlenia pomiędzy kładką w Gądkach a miejscowością Borówiec	40 000,00 zł
000-025-B83		budowa oświetlenia ul. Żurawinowa w Borówcu	50 000,00 zł
000-025-B84		Budowa oświetlenia ul. Kartingowej w Kamionkach	35 000,00 zł
000-025-C10		Budowa oświetlenia ul. Cicha w Szczytnikach	150 000,00 zł
000-025-C12		Budowa oświetlenia ul. Brzoskwiniowa w Borówcu	90 000,00 zł
000-025-C21		Budowa oświetlenia ul. Szeroka w Robakowie	150 000,00 zł
000-025-C30		Budowa oświetlenia przy wybiegu psów w Kamionkach	15 000,00 zł
000-025-C39		Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Grabowej w Kamionkach	10 000,00 zł
000-026-C95		Budowa oświetlenia ul. Radosnej w Kórniku - Brnie	8 000,00 zł
000-026-C96		Budowa oświetlenia ul. Glinkowej w Radzewie	5 000,00 zł
000-026-C97		Budowa oświetlenia ul. Katowickiej w Dziećmierowie - uzupełnienie	8 000,00 zł
000-026-C98		Budowa oświetlenia w ulicach Borowikowej, Podgrzybkowej, Kozakowej, Prawdziwkowej w Borówcu	30 000,00 zł
000-026-C99		Budowa oświetlenia ul. Na Skarpie w Borówcu - uzupełnienie	5 000,00 zł
000-026-D01		Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Borówcu	30 000,00 zł
000-026-D02		Budowa oświetlenia ul. Gruszkowej w Borówcu	20 000,00 zł
000-026-D03		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Dworcowej w Kórniku	40 000,00 zł
000-026-D04		Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej od miejscowości Kromolice do stacji kolejowej PKP	25 000,00 zł
000-026-D05		Oświetlenie placu zabaw w Pierzchnie	10 000,00 zł
000-026-D06		Oświetlenie boiska w Czmoniu	15 000,00 zł
000-026-D17		Budowa oświetlenia w Pierzchnie od posesji 24 do 33	15 000,00 zł
000-026-D21		Budowa oświetlenia ul. Malinowa w Borówcu	8 000,00 zł
000-026-D23		Budowa oświetlenia ul. Spółdzielcza w Borówcu	7 000,00 zł
000-026-D24		Budowa oświetlenia ul. Malwowa w Czmońcu	5 000,00 zł
000-026-D25		Budowa oświetlenia na os. Owocowe Wzgórze - uzupełnienie	32 000,00 zł
000-026-D27		Oświetlenie skateparku w Kamionkach	3 000,00 zł
000-026-D28		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Dworzyskowej w Radzewie	7 000,00 zł
000-026-D29		Budowa oświetlenia boiska w Radzewie	5 000,00 zł
000-026-D31		Budowa oświetlenia ul. Szczególna w Szczytnikach	12 000,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	443 620,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
4090		Honoraria	2 000,00 zł
4190		Nagrody konkursowe	16 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00 zł
4220		Zakup środków żywności	2 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	254 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	11 437 443,63 zł
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 pożytku publicznego	25 000,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 602 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	430 100,00 zł
408-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	3 500,00 zł
413-006-000		Opracowanie strategii rozwoju wsi Konarskie	3 000,00 zł
414-006-000		Opracowanie planu strategii wsi Koninko	5 000,00 zł
422-001-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	3 600,00 zł
429-006-000		Opracowanie planu odnowy sołectwa Kamionki Przy lesie	5 000,00 zł
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	491 411,15 zł
401-002-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biematkach	5 000,00 zł
401-003-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biematkach	9 000,00 zł
402-007-000		Zakup sprzętu sołeckiego w Błażejewku	12 000,00 zł
402-008-000		Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewku	7 000,00 zł
403-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	2 500,00 zł
403-003-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	12 500,00 zł
404-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00 zł
404-003-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	5 056,14 zł
405-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	4 000,00 zł
406-002-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czmońcu	6 630,45 zł
407-001-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	4 000,00 zł
407-003-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	4 000,00 zł
408-001-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	1 328,14 zł
408-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	15 000,00 zł
410-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dzieścimerowie	3 322,84 zł
411-003-000		Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	5 000,00 zł
412-001-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Starych	2 000,00 zł
412-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
413-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	14 000,00 zł
415-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kromolicach	3 000,00 zł
415-005-000	Zagospodarowanie utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kromolicach	2 685,92 zł
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie	6 000,00 zł
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	11 033,02 zł
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	7 300,00 zł
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	1 000,00 zł
418-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	21 000,00 zł
419-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	1 394,70 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	8 000,00 zł
420-005-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-osiedlu	4 056,14 zł
421-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	5 000,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	6 000,00 zł
422-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	7 000,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	19 500,00 zł
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	4 280,78 zł
424-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	8 840,06 zł
425-008-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczytnikach	17 000,00 zł
426-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żemikach	11 000,00 zł
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żemikach	7 238,06 zł
427-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	10 000,00 zł
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	10 000,00 zł
428-006-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	7 500,00 zł
429-002-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Przy Lesie	3 000,00 zł
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	53 500,00 zł
407-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	1 000,00 zł
4260	Zakup energii	720 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	364 056,14 zł
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewku	1 000,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	4 000,00 zł
403-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	16 056,14 zł
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00 zł
407-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	4 000,00 zł
410-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dzieńmierowie	3 000,00 zł
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	1 000,00 zł
421-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	2 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
429-007-000	Remont wiaty w sołectwie Kamionki Przy lesie	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,34 zł
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	10 000,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	2 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	6 000,00 zł
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	2 000,00 zł
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	1 000,00 zł
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	12 000,00 zł
405-009-000	Rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego w Czmoniu	5 000,00 zł
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	1 000,00 zł
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	6 000,00 zł
407-005-000	Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czołowo	10 000,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00 zł
409-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dębcu	18 000,00 zł
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziećmierowie	5 000,00 zł
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	5 000,00 zł
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	15 000,00 zł
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	16 000,00 zł
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	5 000,00 zł
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie	1 000,00 zł
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	1 000,00 zł
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	18 000,00 zł
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	2 056,14 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	10 000,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	600,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	4 400,00 zł
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	5 000,00 zł
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00 zł
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	2 500,00 zł
424-008-000	Zwiększenie mocy prądu na świetlicy w Szczodrzykowie	1 000,00 zł
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	2 000,00 zł
425-008-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczytnikach	3 556,14 zł
426-002-000	Alarm na świetlicy - monitoring w Żemikach	888,06 zł
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Żemikach	1 000,00 zł
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	3 500,00 zł
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	5 000,00 zł
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	3 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
428-006-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	24 000,00 zł
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	12 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,00 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	828,00 zł
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-WSI	1 170,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	1 000,00 zł
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żemikach	350,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 500,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	500,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 828,00 zł
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 758 000,00 zł
000-020-783	Budowa świetlicy w Dachowie	150 000,00 zł
000-022-970	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach	200 000,00 zł
000-022-971	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błazejewko	200 000,00 zł
000-022-991	Budowa świetlicy w Biernatkach	2 700 000,00 zł
000-022-993	Rewitalizacja rynku w Bninie	45 000,00 zł
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie	40 000,00 zł
000-024-A89	Zagospodarowanie terenu w Kamionkach przy ul. Kamiennej/Poznańskiej	20 000,00 zł
000-024-A93	Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli w Borówcu	130 000,00 zł
000-024-B04	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	100 000,00 zł
000-024-B13	Budowa świetlicy w Błazejewku	30 000,00 zł
000-024-B18	Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia	449 000,00 zł
000-024-B21	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku	80 000,00 zł
000-025-B74	Budowa świetlicy wiejskiej w Koninku	49 000,00 zł
000-025-B86	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy blokach SKR w Kórniku - Bninie	79 000,00 zł
000-025-B93	Uroczne miejsce integracji na ul. Łagodnej w Czmoniu	350 000,00 zł
000-025-C03	Budowa wiaty piknikowej na działce nr 127/5 w Czmońcu	15 000,00 zł
000-025-C05	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Dachowie	25 000,00 zł
000-025-C06	Budowa wiaty piknikowej z miejscem na ognisko w Dębcu	110 000,00 zł
000-025-C08	Budowa parku kieszonkowego z infrastrukturą towarzyszącą: plac zabaw, siłownia plenerowa w Skrzynkach	10 000,00 zł
000-025-C22	Budowa placu zabaw i boiska na działce nr ewid. 296 w Błazejewie	45 000,00 zł
000-025-C24	Budowa placu zabaw w Kórniku (działka nr ewid. 363)	40 000,00 zł
000-025-C41	Wykonanie garażu blaszanego w Błazejewie	9 000,00 zł
000-025-C44	Budowa infrastruktury technicznej, sportowej oraz zagospodarowanie działki o nr ew.67 w Robakowie-WSI	40 000,00 zł
000-026-D08	Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Borówcu	80 000,00 zł
000-026-D10	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Robakowie WSI	50 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-026-D11	Rozbudowa świetlicy wiejskie w Robakowie - osiedle	30 000,00 zł
000-026-D26	Budowa garażu w Kamionkach	7 000,00 zł
000-026-D30	Budowa blaszanego garażu w Radzewie	5 000,00 zł
000-026-D33	Aktywny Fyrtel Dachowa etap I	200 000,00 zł
000-026-D34	Kamionki - siłownia plenerowa ze zmiennym obciążeniem	200 000,00 zł
000-026-D36	Wiata piknikowa w Radzewie	200 000,00 zł
000-026-D46	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żemikach - dostosowanie świetlicy dla osób z niepełnosprawnościami	40 000,00 zł
000-026-D47	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Błażewie	30 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00 zł
419-005-000	Zakup kosiarki w Robakowie-wsi	5 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 700,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 992 588,23 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 136,23 zł
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	200 000,00 zł
4090	Honoraria	19 500,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 500,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	3 000,00 zł
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	2 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	5 500,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 220,65 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biematkach	9 000,00 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażewku	2 559,75 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażewie	4 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	8 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	1 000,00 zł
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	630,45 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	6 000,00 zł
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	5 400,00 zł
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie	4 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	11 000,00 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	10 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	2 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	2 630,45 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 000,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	2 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	500,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	1 500,00 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	7 000,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	8 500,00 zł
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	12 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	2 000,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żemikach	2 000,00 zł
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	8 000,00 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	3 500,00 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	11 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	152 253,22 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biematkach	4 000,00 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażewku	4 000,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażewie	4 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	4 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	4 000,00 zł
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	3 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	4 000,00 zł
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	2 600,00 zł
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	4 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	4 000,00 zł
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	4 000,00 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	4 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	3 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	4 000,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 500,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	2 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	4 000,00 zł
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	4 000,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	4 000,00 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	4 000,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	4 000,00 zł
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	4 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	4 000,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żemikach	2 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym		4 000,00 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych		4 000,00 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie		4 000,00 zł
4260	Zakup energii		3 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		1 366 812,36 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biematkach		18 313,13 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku		3 700,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie		15 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu		9 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu		23 556,14 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu		15 000,00 zł
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie		17 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie		25 000,00 zł
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie		28 000,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach		45 757,09 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych		20 000,00 zł
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim		11 142,03 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku		22 056,14 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach		8 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie		20 000,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie		7 000,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie		16 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi		4 000,00 zł
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu		41 000,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie		13 453,28 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach		8 544,25 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy		6 000,00 zł
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie		10 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach		30 000,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żemikach		6 178,02 zł
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym		16 056,14 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych		22 056,14 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie		25 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki		500,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 043 500,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 043 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
92116		Biblioteki	2 786 652,00 zł
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 286 652,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł
000-022-973		Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	500 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 000,00 zł
2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł
6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00 zł
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	387 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	237 300,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	137 300,00 zł
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00 zł
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	60 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	42 282 829,00 zł
92601		Obiekty sportowe	39 625 384,00 zł
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596 000,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 675,00 zł
4090		Honoraria	97 000,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 900,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	270 160,00 zł
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 033 500,00 zł
405-001-000		Utrzymanie boiska w Czmoniu	13 500,00 zł
414-005-000		Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	20 000,00 zł
4190		Nagrody konkursowe	15 740,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 671 396,00 zł
414-005-000		Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	5 000,00 zł
420-002-000		Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	5 000,00 zł
421-001-000		Utrzymanie boiska w Runowie	1 000,00 zł
424-002-000		Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	6 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	70 200,00 zł
4260		Zakup energii	5 000 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	1 851 800,00 zł
4280		Zakup usług zdrowotnych	17 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4300		Zakup usług pozostałych	3 912 960,00 zł
414-005-000		Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	5 000,00 zł
420-002-000		Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	20 000,00 zł
421-001-000		Utrzymanie boiska w Runowie	14 000,00 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00 zł
4410		Podróże służbowe krajowe	28 000,00 zł
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	24 100,00 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 775,00 zł
4480		Podatek od nieruchomości	830 000,00 zł
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00 zł
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00 zł
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 904 363,00 zł
000-022-974		Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/27 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	3 900 000,00 zł
000-022-990		Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Brinie)	500 000,00 zł
000-024-A87		Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie	100 000,00 zł
000-024-B11		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie	1 495 000,00 zł
000-024-B43		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Szczodrzykowie, dz.ewid. nr 18/31	170 000,00 zł
000-025-B87		Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku wraz z miejscami zbiorowej ochrony i parkingami	1 000 000,00 zł
000-025-B89		Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w szkole w Kamionkach	510 000,00 zł
000-025-B90		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dachowa	520 000,00 zł
000-025-B92		Budowa wiaty na wyspie w Błężewku	50 000,00 zł
000-025-B94		Wykonanie napisu " Kórnik" w parku kieszonkowym na terenie Błonie Oaza	97 805,00 zł
000-025-C14		Łap strzałę. Wykonanie strzałochwytów w Czmoniu	30 775,00 zł
000-025-C16		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Radzewie	20 000,00 zł
000-025-C33		Budowa kortów do padła przy KCRiS OAZA	836 973,00 zł
000-025-C43		Budowa ogrodzenia boiska w m. Szczytniki	65 000,00 zł
000-025-C62		Budowa kładki w Błężewku	209 810,00 zł
000-026-C63		Wykonanie drogi w Błężewku	50 000,00 zł
000-026-D19		Utwardzenie kostką brukową ścieżki przy plaży Błonie	50 000,00 zł
000-026-D20		Utwardzenie kostką brukową parkingu Lodowisko Błonie	60 000,00 zł
000-026-D35		Czmoński Wembley – modernizacja boiska trawiastego	200 000,00 zł
000-026-D37		Tablica wyników - zakup i instalacja	39 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	847 315,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 579 945,00 zł
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	1 650 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00 zł
3250		Stypendia różne	500 000,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	245,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00 zł
405-002-000		Szkołka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	4 500,00 zł
4190		Nagrody konkursowe	2 400,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł
405-003-000		Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	2 000,00 zł
413-004-000		Wydarzenia sportowe w Konarskim	2 000,00 zł
418-005-000		Sport i kultura fizyczna w Radzewie	1 000,00 zł
424-005-000		Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	4 000,00 zł
427-003-000		Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	2 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	294 000,00 zł
404-008-000		Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu	6 000,00 zł
427-003-000		Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	8 000,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	3 800,00 zł
413-004-000		Wydarzenia sportowe w Konarskim	800,00 zł
418-005-000		Sport i kultura fizyczna w Radzewie	2 000,00 zł
424-005-000		Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 000,00 zł
92695		Pozostała działalność	77 500,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	77 500,00 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 5 do projektu budżetu na 2026r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			8 997 849,50 zł
750	Administracja publiczna		428 013,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		428 013,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 154,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 280,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 579,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 665,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 665,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 582,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		946,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy		137,00 zł
852	Pomoc społeczna		1 088 474,50 zł
85203	Ośrodki wsparcia		1 026 322,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 190,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740 200,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 750,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 235,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 650,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 572,00 zł
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		250,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 120,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe		515,00 zł
4430	Różne opłaty i składki		100,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 750,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 940,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 834,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		54 834,00 zł
85295	Pozostała działalność		7 318,50 zł
4300	Zakup usług pozostałych		7 318,50 zł
855	Rodzina		7 474 697,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 319 598,00 zł
3110	Świadczenia społeczne		7 100 010,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 985,00 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 398,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 447,27 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 204,28 zł
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00 zł
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,45 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	1 777,00 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	36,00 zł
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	153 322,00 zł
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 322,00 zł

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

Załącznik nr 6 do projektu budżetu na 2026r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			10 791 431,13 zł
600		Transport i łączność	10 096 181,13 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 987 481,13 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 769,06 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 333,30 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 714,06 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 841,59 zł
4260		Zakup energii	8 937,50 zł
4300		Zakup usług pozostałych	9 644 885,62 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	108 700,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	73 700,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	695 250,00 zł
80104		Przedszkola	690 100,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 000,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	381 100,00 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 150,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2026 ROKU

Załącznik nr 7 do projektu budżetu na 2026r.

§		Przychody	Rozchody
	Przychody		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 314 348,59	
	Pożyczka z WFOŚiGW	18 314 348,59	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 657 708,61	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	Obligacje		2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		678 888,00
	Pożyczka z WFOŚiGW		150 000,00
	Pożyczka z NFOŚiGW		528 888,00
	OGÓŁEM	77 972 057,20	3 178 888,00

	Plan na 2026 rok
Dochody	380 198 612,06
plus przychody	77 972 057,20
minus rozchody	3 178 888,00
Wydatki	454 991 781,26

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP**

Załącznik nr 8 do projektu budżetu na 2026r.

lp.	wyszczególnienie			Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki		
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	143 765,00	143 765,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000,00	75 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	35 600,00	35 600,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	47 920,00	47 920,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	150 391,00	150 391,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	65 000,00	65 000,00
7	801	80104	Przedszkole Nr 1	486 000,00	486 000,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 2	370 200,00	370 200,00
9	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	405 150,00	405 150,00
10	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	596 270,00	596 270,00
11	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	502 200,00	502 200,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	385 000,00	385 000,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	394 000,00	394 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	969 500,00	969 500,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	130 100,00	130 100,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	245 000,00	245 000,00
Razem				5 001 096,00	5 001 096,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 9 do projektu budżetu na 2026r.

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			45 077 550,00 zł
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 077 550,00 zł
		PODMIOTOWE	38 400 250,00 zł
801		Oświata i wychowanie	38 395 250,00 zł
80104		Przedszkola	35 690 100,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 309 000,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 381 100,00 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	255 150,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 150,00 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 450 000,00 zł
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00 zł
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00 zł
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00 zł
		CELOWE	6 677 300,00 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00 zł
01008		Melioracje wodne	500 000,00 zł
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł
750		Administracja publiczna	30 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	30 000,00 zł
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	30 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 000,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00 zł
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00 zł
75495		Pozostała działalność	10 000,00 zł
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	10 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	4 000,00 zł
80195		Pozostała działalność	4 000,00 zł
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	4 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
851	Ochrona zdrowia	80 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	80 000,00 zł
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 pożytku publicznego	80 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	160 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	160 000,00 zł
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	160 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	200 000,00 zł
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	200 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00 zł
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	30 000,00 zł
855	Rodzina	1 929 600,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 929 600,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 929 600,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 700,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	146 700,00 zł
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 pożytku publicznego	25 000,00 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 700,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00 zł
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	200 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 000,00 zł
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	387 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 660 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 660 000,00 zł
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		1 650 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 10 do projektu budżetu na 2026r.

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem			19 392 976,73 zł
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 392 976,73 zł
	PODMIOTOWE		5 330 152,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 330 152,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 043 500,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 043 500,00 zł
92116	Biblioteki		2 286 652,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 286 652,00 zł
	CELOWE		14 053 821,97 zł
600	Transport i łączność		11 982 544,00 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		538 349,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		538 349,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		11 324 495,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 900 000,00 zł
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		424 495,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		119 700,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		119 700,00 zł
750	Administracja publiczna		546 548,00 zł
75095	Pozostała działalność		546 548,00 zł
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		546 548,00 zł
801	Oświata i wychowanie		886 546,75 zł
80101	Szkoły podstawowe		137 225,87 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 454,75 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		132 771,12 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 600,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 600,00 zł
80104	Przedszkola		710 700,00 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		710 700,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		15 450,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 450,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
80132		Szkoły artystyczne	2 570,88 zł
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 570,88 zł
851		Ochrona zdrowia	129 871,00 zł
85158		Izby wytrzeźwień	129 871,00 zł
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 871,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 192,22 zł
85395		Pozostała działalność	49 192,22 zł
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 192,22 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 120,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 120,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120,00 zł
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00 zł
2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł
6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	100 000,00 zł
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 002,76 zł
85395		Pozostała działalność	9 002,76 zł
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 002,76 zł

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2026 ROK

Załącznik nr 11 do projektu budżetu na 2026r.

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
Razem			2 015 254,49 zł
401	SOŁECTWO BIERNATKI		81 313,13 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		26 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach		3 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach		2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach		21 000,00 zł
90095	Pozostała działalność		24 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00 zł
401-002-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biernatkach		5 000,00 zł
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach		9 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00 zł
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach		10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 313,13 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		31 313,13 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach		9 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności		4 000,00 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach		4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		18 313,13 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach		18 313,13 zł
402	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO		48 259,75 zł
600	Transport i łączność		12 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		12 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Błężewku		10 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00 zł
402-004-000	Interwencyjna naprawa dróg w Błężewku		2 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błężewku		4 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błężewku		2 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błażejewku	12 000,00 zł
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewku	7 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewku	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 259,75 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 259,75 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,75 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	2 559,75 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	3 700,00 zł
403	SOŁECTWO BŁAŻEJEWO	91 056,14 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 056,14 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00 zł
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	3 078,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 922,00 zł
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	12 922,00 zł
90095	Pozostała działalność	52 056,14 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	2 500,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	12 500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	20 056,14 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	4 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	16 056,14 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	2 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	6 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł
000-025-C41	Wykonanie garażu blaszanego w Błażejewie	9 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	4 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	4 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
403-004-000		Wydarzenia kulturalne w Błazejewie	15 000,00 zł
404		SOŁECTWO BORÓWIEC	91 056,14 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
404-009-000		Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki	1 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 056,14 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
404-004-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	9 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
404-004-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	9 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00 zł
000-025-C12		Budowa oświetlenia ul. Brzaskwiniowa w Borówcu	20 000,00 zł
000-026-D21		Budowa oświetlenia ul. Malinowa w Borówcu	8 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	14 056,14 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 056,14 zł
404-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00 zł
404-003-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	5 056,14 zł
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
404-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
404-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	2 000,00 zł
404-003-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	1 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
404-001-000		Wydarzenia kulturalne w Borówcu	3 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
404-001-000		Wydarzenia kulturalne w Borówcu	8 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	4 000,00 zł
404-001-000		Wydarzenia kulturalne w Borówcu	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
404-001-000		Wydarzenia kulturalne w Borówcu	9 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	6 000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
404-008-000		Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu	6 000,00 zł
405		SOŁECTWO CZMOŃ	91 056,14 zł
600		Transport i łączność	5 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
000-025-B79		Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Czmoniu w kierunku Kaleji	5 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00 zł
405-006-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	13 500,00 zł
90095		Pozostała działalność	21 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
405-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
405-007-000		Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	12 000,00 zł
405-009-000		Rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego w Czmoniu	5 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 556,14 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 556,14 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
405-005-000		Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	4 000,00 zł
405-005-000		Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	23 556,14 zł
405-005-000		Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	23 556,14 zł
926		Kultura fizyczna	20 000,00 zł
92601		Obiekty sportowe	13 500,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00 zł
405-001-000		Utrzymanie boiska w Czmoniu	13 500,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł
405-002-000		Szkółka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	4 500,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
405-003-000		Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	2 000,00 zł
406		SOŁECTWO CZMONIEC	52 630,45 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 630,45 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
406-004-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	6 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
000-026-D24		Budowa oświetlenia ul. Malwowa w Czmońcu	5 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	21 630,45 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,45 zł
406-002-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czmońcu	6 630,45 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
000-025-C03		Budowa wiaty piknikowej na działce nr 127/5 w Czmońcu	15 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
406-001-000		Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	1 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	4 000,00 zł
406-001-000		Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
406-001-000		Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	15 000,00 zł
407		SOŁECTWO CZOŁOWO	52 630,45 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	30 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
407-001-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	4 000,00 zł
407-003-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	4 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	1 000,00 zł
407-001-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	1 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
407-001-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
407-001-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	1 000,00 zł
407-003-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	6 000,00 zł
407-005-000		Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czołowo	10 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 630,45 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 630,45 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
407-002-000		Wydarzenia kulturalne w Czołowie	2 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	630,45 zł
407-002-000		Wydarzenia kulturalne w Czołowie	630,45 zł
4220		Zakup środków żywności	3 000,00 zł
407-002-000		Wydarzenia kulturalne w Czołowie	3 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	17 000,00 zł
408	SOŁECTWO DACHOWA	91 056,14 zł
600	Transport i łączność	5 400,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	5 400,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00 zł
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	5 400,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 656,14 zł
90095	Pozostała działalność	50 656,14 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	3 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 328,14 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	1 328,14 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	15 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	828,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
000-025-C05	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Dachowie	25 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	6 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	25 000,00 zł
409	SOŁECTWO DĘBIEC	26 497,34 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 497,34 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497,34 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,34 zł
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	497,34 zł
90095	Pozostała działalność	18 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
409-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dębcu	18 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	5 400,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4220		Zakup środków żywności	2 600,00 zł
409-003-000		Wydarzenia kulturalne w Dębcu	2 600,00 zł
410		SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	87 322,84 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 322,84 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
410-003-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	6 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
410-003-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	2 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł
000-026-D25		Budowa oświetlenia na os. Owocowe Wzgórze - uzupełnienie	32 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	11 322,84 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,84 zł
410-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	3 322,84 zł
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
410-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	3 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
410-002-000		Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziećmierowie	5 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
410-001-000		Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	4 000,00 zł
410-001-000		Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł
410-001-000		Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	28 000,00 zł
411		SOŁECTWO GĄDKI	74 757,09 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
411-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	1 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł
411-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	14 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	10 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
411-003-000		Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	5 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
411-003-000		Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	5 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 757,09 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 757,09 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	45 757,09 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	45 757,09 zł
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	91 056,14 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 056,14 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 056,14 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 056,14 zł
412-007-000	Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	9 056,14 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
412-007-000	Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	27 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
412-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Starych	2 000,00 zł
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	15 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	11 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	20 000,00 zł
413	SOŁECTWO KONARSKIE	68 383,16 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 441,13 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 441,13 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	550,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	9 450,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,13 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	2 441,13 zł
90095	Pozostała działalność	38 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
413-006-000	Opracowanie strategii rozwoju wsi Konarskie	3 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	14 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	16 000,00 zł
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 142,03 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 142,03 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 142,03 zł
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	11 142,03 zł
926	Kultura fizyczna	2 800,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	2 000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	800,00 zł
414	SOŁECTWO KONINKO	91 056,14 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	10 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	5 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
414-006-000	Opracowanie planu strategii wsi Koninko	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 056,14 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 056,14 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	10 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 056,14 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	22 056,14 zł
926	Kultura fizyczna	30 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	30 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	20 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	5 000,00 zł
415	SOŁECTWO KROMOLICE	30 685,92 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 685,92 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	3 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	5 685,92 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,92 zł
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kromolicach	3 000,00 zł
415-005-000	Zagospodarowanie utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kromolicach	2 685,92 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	2 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	8 000,00 zł
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	52 630,45 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	8 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	5 500,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	2 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
90095	Pozostała działalność		7 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00 zł
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie		6 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie		1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 630,45 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		26 630,45 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 630,45 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie		2 630,45 zł
4220	Zakup środków żywności		4 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie		4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie		20 000,00 zł
417	SOŁECTWO PRUSINOWO		37 333,02 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 833,02 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie		500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00 zł
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie		7 000,00 zł
90095	Pozostała działalność		20 333,02 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 333,02 zł
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie		11 033,02 zł
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie		7 300,00 zł
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00 zł
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie		1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie		1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 500,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie		1 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności		1 500,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie		1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie		7 000,00 zł
418	SOŁECTWO RADZEWO		91 056,14 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 056,14 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
418-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	6 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
418-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	1 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
418-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	2 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
000-026-D28		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Dworzyskowej w Radzewie	7 000,00 zł
000-026-D29		Budowa oświetlenia boiska w Radzewie	5 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	47 056,14 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł
418-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	1 000,00 zł
418-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	21 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	20 056,14 zł
418-002-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	18 000,00 zł
418-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	2 056,14 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
000-026-D30		Budowa blaszanego garażu w Radzewie	5 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
418-003-000		Wydarzenia kulturalne w Radzewie	2 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	2 000,00 zł
418-003-000		Wydarzenia kulturalne w Radzewie	2 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł
418-003-000		Wydarzenia kulturalne w Radzewie	16 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	3 000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
418-005-000		Sport i kultura fizyczna w Radzewie	1 000,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
418-005-000		Sport i kultura fizyczna w Radzewie	2 000,00 zł
419		SOŁECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	40 064,70 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 564,70 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
419-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	3 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	28 564,70 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394,70 zł
419-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	1 394,70 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	8 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	10 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00 zł
419-003-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	1 170,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł
000-025-C44	Budowa infrastruktury technicznej, sportowej oraz zagospodarowanie działki o nr ew.67 w Robakowie-wsi	3 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
419-005-000	Zakup kosiarki w Robakowie-wsi	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	4 000,00 zł
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	91 056,14 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 056,14 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
420-001-000	Wykaszenie poboczy w Robakowie-osiedlu	17 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	4 056,14 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,14 zł
420-005-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-osiedlu	4 056,14 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	41 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	25 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	25 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	20 000,00 zł
421	SOŁECTWO RUNOWO	44 253,28 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	500,00 zł
90095	Pozostała działalność	8 600,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	5 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	600,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 953,28 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 953,28 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	1 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	13 453,28 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	13 453,28 zł
926	Kultura fizyczna	15 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	15 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	14 000,00 zł
422	SOŁECTWO SKRZYNKI	55 544,25 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	36 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	3 600,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	6 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
422-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	4 400,00 zł
422-004-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	5 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
000-025-C08	Budowa parku kieszonkowego z infrastrukturą towarzyszącą: plac zabaw, siłownia plenerowa w Skrzynkach	10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 544,25 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 544,25 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	7 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 544,25 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	8 544,25 zł
423	SOŁECTWO MOŚCIEŃNICA	61 280,78 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 780,78 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	7 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	4 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	27 780,78 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,78 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	19 500,00 zł
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	4 280,78 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00 zł
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	2 500,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	8 500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	4 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
423-004-000		Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	6 000,00 zł
424		SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	69 840,06 zł
600		Transport i łączność	15 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
000-026-C90		Budowa ul. Bocznej od ul. Dworcowej w Szczodrzykowie	15 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 840,06 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
424-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	8 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	9 840,06 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,06 zł
424-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	8 840,06 zł
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
424-008-000		Zwiększenie mocy prądu na świetlicy w Szczodrzykowie	1 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
424-003-000		Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	12 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	4 000,00 zł
424-003-000		Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
424-003-000		Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	10 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	11 000,00 zł
92601		Obiekty sportowe	6 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
424-002-000		Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	6 000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
424-005-000		Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	4 000,00 zł
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
424-005-000		Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 000,00 zł
425		SOŁECTWO SZCZYTNIKI	91 056,14 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 556,14 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł
425-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	13 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	2 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
000-026-D31	Budowa oświetlenia ul. Szczególna w Szczytnikach	12 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	22 556,14 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł
425-008-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczytnikach	17 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 556,14 zł
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	2 000,00 zł
425-008-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczytnikach	3 556,14 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 500,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	5 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	2 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	4 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	30 000,00 zł
426	SOŁECTWO ŻERNIKI	39 154,14 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 976,12 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	2 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	1 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	20 476,12 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 238,06 zł
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żernikach	11 000,00 zł
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żernikach	7 238,06 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 888,06 zł
426-002-000	Alarm na świetlicy - monitoring w Żernikach	888,06 zł
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żernikach	1 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00 zł
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żernikach	350,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 178,02 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 178,02 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
426-004-000		Wydarzenia kulturalne w Żemikach	2 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	2 000,00 zł
426-004-000		Wydarzenia kulturalne w Żemikach	2 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	6 178,02 zł
426-004-000		Wydarzenia kulturalne w Żemikach	6 178,02 zł
427		SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	91 056,14 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
427-006-000		Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	1 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
427-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	3 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł
427-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	13 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł
000-026-D23		Budowa oświetlenia ul. Spółdzielcza w Borówcu	7 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	28 500,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
427-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	10 000,00 zł
427-005-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	10 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł
427-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	3 500,00 zł
427-005-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	5 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 056,14 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 056,14 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
427-002-000		Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	8 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	4 000,00 zł
427-002-000		Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	16 056,14 zł
427-002-000		Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	16 056,14 zł
926		Kultura fizyczna	10 000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
427-003-000		Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	2 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
427-003-000		Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	8 000,00 zł
428		SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	91 056,14 zł
600		Transport i łączność	5 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
000-024-A79		Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach	5 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 500,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
428-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	15 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	41 500,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
428-006-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	7 500,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł
428-004-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	3 000,00 zł
428-006-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	24 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł
000-026-D26		Budowa garażu w Kamionkach	7 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 556,14 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 556,14 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
428-003-000		Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	3 500,00 zł
4220		Zakup środków żywności	4 000,00 zł
428-003-000		Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	22 056,14 zł
428-003-000		Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	22 056,14 zł
429		SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	91 056,14 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 056,14 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 056,14 zł
4300		Zakup usług pozostałych	8 056,14 zł
429-001-000		Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	8 056,14 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł
000-026-D27		Oświetlenie skateparku w Kamionkach	3 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	40 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
429-006-000		Opracowanie planu odnowy sołectwa Kamionki Przy lesie	5 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
429-002-000		Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Przy Lesie	3 000,00 zł
429-004-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	10 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
429-007-000		Remont wiaty w sołectwie Kamionki Przy lesie	10 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
429-004-000		Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	12 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł
429-003-000		Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	11 000,00 zł
4220		Zakup środków żywności	4 000,00 zł
429-003-000		Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	4 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
429-003-000		Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	25 000,00 zł

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

Załącznik nr 12 do projektu budżetu na 2026 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem DOCHODY			335 650,00 zł
750	Administracja publiczna		600,00 zł
75095	Pozostała działalność		600,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		600,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		335 050,00 zł
85395	Pozostała działalność		335 050,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		335 050,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem WYDATKI			335 650,00 zł
750	Administracja publiczna		600,00 zł
75095	Pozostała działalność		600,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		503,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		335 050,00 zł
85395	Pozostała działalność		335 050,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		250 000,00 zł
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 800,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 250,00 zł

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

Załącznik nr 13 do projektu budżetu na 2026 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem		DOCHODY	65 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		65 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem		WYDATKI	65 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00 zł
90095	Pozostała działalność		65 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe		6 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności		2 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 14 do projektu budżetu na 2026 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan pierwotny
Razem DOCHODY			521 360,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		521 360,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		521 360,00 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		521 360,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan pierwotny
Razem WYDATKI			521 360,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		521 360,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		521 360,00 zł
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		142 100,00 zł
000-000-000	Pozostałe zadania		142 100,00 zł
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		379 260,00 zł
000-000-000	Pozostałe zadania		379 260,00 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2026 ROK

DOCHODY

Planowane dochody na 2026 rok Gminy Kórnik stanowią kwotę **380.198.612,06 zł.**

Dochody bieżące planuje się w wysokości **379.376.872,23 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

W projekcie budżetu uwzględniono informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2025r. znak ST3.4750.26.2025.

Należne dochody z tytułu udziału w podatkach na 2026 rok dla gminy Kórnik wynoszą łącznie 177.462.353,00 zł, co stanowi 46,68% planowanych dochodów gminy, z czego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 163.171.337,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 14.291.016,00 zł,

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Wprowadzono również do projektu budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2026r. przyznane przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego pismem z dnia 24 października 2025r. znak FB-I.3110.8.2025.2 w łącznej kwocie 9.560.210,50 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu pismem z dnia 22 października 2025r. znak DPZ.3113.27.2025 w kwocie 6.665,00 zł.

Łączna kwota dotacji na powyższe zadania wynosi 9.566.875,50 zł, co stanowi 2,52% planowanych dochodów gminy, z czego na zadania z zakresu administracji rządowej - 8.997.849,50 zł (2,37%).

Planuje się dotacje w kwocie 9.987.481,13 zł w związku z realizacją zadania w zakresie transportu miejskiego z samorządów: Środa Wielkopolska (7.981.196,72 zł), Zaniemyśl (616.157,22 zł), Miłosław (35.783,53 zł), Kleszczewo (273.121,46 zł), Kostrzyn (84.189,16 zł), Krzykosy (588.985,37 zł), Powiat Środa Wlkp. (408.047,67 zł).

Planuje się dotacje w kwocie 695.250,00 zł w związku ze zwrotem od innych gmin odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie MiG Kórnik.

Planuje się dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 108.700,00 zł na utrzymanie i remonty dróg powiatowych w granicach miasta.

Planuje się dotacje na wydatki bieżące w kwocie 45.401,28 zł dotyczące realizacji zadania: „Cyberbezpieczny samorząd” oraz w kwocie 173.757,52 zł dotyczące realizacji zadania: „Różne drogi do COOLturalności - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemyśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich”.

Planuje się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 335.650,00 zł.

W planie dochodów uwzględniono również środki na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.510.828,80 zł.

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 311.970.658,00 zł, co stanowi 82,05% 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 4,5% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie Kórnik w 2025 roku.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 50,00 zł za 1 dt. średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026r. tj. 125,00 zł z 1 ha przeliczeniowego, a do obliczenia stawki podatku leśnego przyjęto cenę drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały obecnego roku w kwocie 281,37 zł za 1 m³.

Z tytułu wyżej wymienionych podatków planuje się między innymi:

- podatek od nieruchomości w wysokości 123.030.010,00 zł, co stanowi 32,36% planowanych dochodów,

- podatek od środków transportowych w wysokości 2.485.177,00 zł, co stanowi 0,65% planowanych dochodów,
 - podatek rolny w wysokości 1.108.460,00 zł, co stanowi 0,29% planowanych dochodów,
 - podatek leśny w wysokości 226.283,00 zł, co stanowi 0,06% planowanych dochodów.
- Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, zaplanowano dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 150.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.350.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 500.000,00 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 310.000,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.372.219,00 zł (rozdział 60016 § 0620), opłaty planistycznej 500.000,00 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 70.000,00 zł oraz odpłatność za opłatę parkingową w kwocie 90.000,00 zł.

W wysokości 1.275.838,00 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0270,0480). W takiej samej wielkości zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy zaplanowano w kwocie 24.681.553,00 zł (dz. 900, rozdz. 90002 § 0490).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **821.739,83 zł** (0,22% planowanych dochodów gminy) z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.813,00 zł;
- dofinansowania realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 294.566,83 zł;
- dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace służące poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych na terenie MiG Kórnik w łącznej kwocie 521.360,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Ponadto planuje się dochody z tytułu:

- wpływów realizowanych przez KCRiS OAZA w kwocie 10.781.000,00 zł, w tym z usług świadczonych w kwocie 9.500.000,00 zł,
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 2.721.156,00 zł (poza dochodami KCRiS OAZA), w tym dochody z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych (kwota 690.000,00 zł), dzierżawa przez spółkę Kombus autobusów (1.579.475,00 zł),
- wpływów z opłat otrzymanych przez Żłobek w Kamionkach w kwocie 1.122.900,00 zł,
- odsetek w kwocie 1.791.505,00 zł, w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 202.555,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 812.057,00 zł (poza dochodami KCRiS OAZA), w tym z refaktur za media,
- rozliczenia podatku VAT w kwocie 300.000,00 zł,
- wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd w łącznej kwocie 220.131,00 zł,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 220.000,00 zł,
- zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 21.000,00 zł,
- zwrotu od innych gmin odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie MiG Kórnik w kwocie 17.000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych w kwocie 88.632,00 zł,
- wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew w kwocie 65.000,00 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 35.920,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Kórnik na 2026 rok zaplanowano w wysokości **454.991.781,26 zł**.

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3%,
- wzrost funduszu na wynagrodzenia pracowników w wysokości 6,0%,
- minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2026r. – 4.806,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie planuje się wydatki majątkowe w kwocie **95.209.159,32 zł**, co stanowi 20,93% ogólnej kwoty wydatków. Na zadania inwestycyjne planuje się 83.618.013,00 zł, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku w kwocie 600.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa wodociągu w Runowie w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Konarskie, Radzewo, Czmoń, Czmoniec i Trzykolne Młyny w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Kanalizacja sanitarna w Błażejewku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji w Czmoniu w kwocie 22.700.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w miejscowości Czmoń w kwocie 70.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Ostoja w miejscowości Czmoń w kwocie 70.000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) w kwocie 950.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w kwocie 1.000.000,00 zł
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Czmonia do Radzewa w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Czmoniec - droga powiatowa w kwocie 160.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi powiatowej Błażejowo - Błażewko wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P. w kwocie 600.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie w kwocie 3.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach w kwocie 1.700.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Pohla w Kórniku w kwocie 650.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) w kwocie 900.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie w kwocie 2.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina w kwocie 1.470.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ul. Klonowej w Dachowie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach w kwocie 68.000,00 zł (w tym 5.000 zł z funduszu sołectwa) – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Chabrowej w Dachowie w kwocie 800.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Cmentarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Zimowej w Mościenicy w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Działkowej, Oliwkowej i Cisowej w Błażejewku w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kasztanowej w Błażejewku w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Laskowej, Wiatrakowej i Dębieckiej w Biernatkach w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Rekreacyjnej w Biernatkach w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Okrężnej i ul. Na Uboczu w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Lipowej w Czmoniu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Polnej w Dziećmierowie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szybowników i Modelarzy w Kamionkach w kwocie 61.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Jaśminowej (od os. Azaliowego do Klonowej) w Kamionkach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ul. Julii Molińskiej - Woykowskiej w Kórniku w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Poetów w Koninku w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach w kwocie 66.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szczególnej w Szczytnikach w kwocie 64.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi w Czołowie od drogi wojewódzkiej 431 do świetlicy w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szerokiej w Robakowie w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej w kwocie 650.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ulicy Szyszkowej w Szczytnikach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Czmoniu w kierunku Kaleji w kwocie 5.000,00 zł (fundusz sołecki) – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi od osiedla Leśny Zakątek do ul. Mieczewskiej w Kamionkach w kwocie 82.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Ostrowskiej w Jaryszkach w zakresie budowy przejścia dla pieszych w kwocie 24.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa chodnika przy ul. Woźniaka w Kórniku w kwocie 463.500,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Rzemieślniczej w Radzewie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ulicy Hipolita Trąpczyńskiego i ulicy Michała Wieruszowskiego w Kórniku w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ulicy Grzybobranie w m. Borówiec – montaż progu zwalniającego, ul. Grzybobranie pomiędzy posesjami 24 i 25 w kwocie 15.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi gm. 332039 ul. Mieczewskiej w m. Kamionki w zakresie wykonania znaku aktywnego D-6 przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi gm. 332190P ulicy Staszica w m. Kórnik w zakresie wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Przebudowa drogi gm. 332155P ul. prof. Z. Steckiego w m. Kórnik w zakresie wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi gm. 332103 ul. Kempingowej w m. Borówiec w zakresie montażu dwóch wyniesionych progów zwalniających w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi gm. 332037P w m. Czołowo w zakresie montażu progu zwalniającego na wys. świetlicy w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w ul. Okrężnej w Dachowa (koncepcja) w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ulicy Jeziornej w Błażejewie w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ulicy Spokojnej w Błażejewie w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ulicy Krętej w Borówcu w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Poziomkowej w Borówcu w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Leśnej w Czołowie w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa ul. Do Wiatraka w Czołowie i w m. Konarskie w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Krzemiennej w Kamionkach w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Diamentowej w Kamionkach w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Bazaltowej w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Konwaliowej w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Liliowej w Kamionkach w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Kasztanowej w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Jarzębinowej w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Sportowej w Kamionkach w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa ul. Kwiatowej w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Piaskowej w Kamionkach w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. 20 Października w Kórniku w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Fredry w Kórniku w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Wiatracznej w Kórniku w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Malarskiej w Koninku w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa ul. Drukarskiej w Koninku w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa ul. Skowronkowej w Koninku w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa ul. Wierzbowej w Mościenicy w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa drogi w Runowie w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa ul. Bocznej w Szczytnikach w kwocie 10.000,00 zł,

- Budowa ul. Pogodnej w Szczytnikach w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Bocznej od ul. Dworcowej w Szczodrzykowie w kwocie 25.000,00 zł (z tym 15.000 zł z funduszu sołeckiego),
- Budowa ul. Ogrodowej w Robakowie - dokończenie w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Malinowej w Robakowie w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Długiej w m. Konarskie w kwocie 20.000,00 zł,
- Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 880.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądku wraz z zakupem środków transportu publicznego w kwocie 1.300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego w kwocie 1.500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie tablic z radarowym wyświetlaczem prędkości - ul. Błażejewska w miejscowości Kórnik, obręb Bnin- DP 2473P w kwocie 62.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Progi zwalniające na ul. Kempingowej i na Skarpie w Borówcu w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Stodolnej w Kórniku w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie kładki dla pieszych ul. Szczególna w Szczytnikach dz.ewid 104 w kwocie 93.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Progi zwalniające ul. Na Skarpie w m. Borówiec w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 45.000,00 zł,
- Szlak miejskich figurek w kwocie 39.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku w kwocie 14.100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Montaż instalacji teletechnicznej w budynku Straży Miejskiej w Kórniku w kwocie 56.650,00 zł,
- Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kórniku w kwocie 80.000,00 zł,
- Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja OSP w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł,
- Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa alarmu i monitoringu w SP Nr 1 w Kórniku w kwocie 25.000,00 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku w kwocie 75.000,00 zł,
- Budowa budynku kontenerowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku (obwód Bnin) w kwocie 30.000,00 zł,
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku (Bninie) w kwocie 100.000,00 zł,
- Montaż ławek zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Kamionkach w kwocie 12.000,00 zł,
- Montaż stacji uzdatniania wody w kotłowni w Szkole Podstawowej w Kamionkach w kwocie 56.700,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia na korytarzach w Szkole Podstawowej w Kamionkach w kwocie 83.000,00 zł,
- Montaż i dostawa klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamionkach w kwocie 58.800,00 zł,
- Ogrodzenie bieżni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Robakowie w kwocie 25.000,00 zł,
- Ogrodzenie terenu szkoły od strony bloku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Robakowie w kwocie 25.000,00 zł,
- Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Robakowie w kwocie 25.000,00 zł,
- Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku w kwocie 100.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Bodniaka w Kórniku w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną w kwocie 240.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Borówcu w kwocie 245.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Goździkowa w Czmońcu w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa przyłącza energetycznego przy SP w Radzewie wraz z doświetleniem terenu przy wiacie rowerowej w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia pomiędzy kładką w Gądkach a miejscowością Borówiec w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- budowa oświetlenia ul. Żurawinowa w Borówcu w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Kartingowej w Kamionkach w kwocie 35.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Cicha w Szczytnikach w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Brzoskwiniowa w Borówcu w kwocie 90.000,00 zł (w tym 20.000 zł z funduszu sołeckiego) – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Szeroka w Robakowie w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia przy wybiegu psów w Kamionkach 15.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Grabowej w Kamionkach w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Radosnej w Kórniku - Bninie w kwocie 8.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Glinkowej w Radzewie w kwocie 5.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Katowickiej w Dziećmierowie - uzupełnienie w kwocie 8.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w ulicach Borowikowej, Podgrzybkowej, Kozakowej, Prawdziwkowej w Borówcu w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Na Skarpie w Borówcu - uzupełnienie w kwocie 5.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Borówcu w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Gruszkowej w Borówcu w kwocie 20.000,00 zł,

- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Dworcowej w Kórniku w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej od miejscowości Kromolice do stacji kolejowej PKP w kwocie 25.000,00 zł,
- Oświetlenie placu zabaw w Pierzchnie w kwocie 10.000,00 zł,
- Oświetlenie boiska w Czmoniu w kwocie 15.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w Pierzchnie od posesji 24 do 33 w kwocie 15.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Malinowa w Borówcu w kwocie 8.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Spółdzielcza w Borówcu w kwocie 7.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Malwowa w Czmońcu w kwocie 5.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia na os. Owocowe Wzgórze - uzupełnienie w kwocie 32.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Oświetlenie skateparku w Kamionkach w kwocie 3.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Dworzyskowej w Radzewie w kwocie 7.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia boiska w Radzewie w kwocie 5.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Szczególna w Szytnikach w kwocie 12.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa świetlicy w Dachowie w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błężewko w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy w Biernatkach w kwocie 2.700.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rewitalizacja rynku w Bninie w kwocie 45.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Zagospodarowanie terenu w Kamionkach przy ul. Kamiennej/Poznańskiej w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli w Borówcu w kwocie 130.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy w Błażejewku w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia w kwocie 449.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Koninku w kwocie 49.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy blokach SKR w Kórniku - Bninie w kwocie 79.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Uroczne miejsce integracji na ul. Łagodnej w Czmoniu w kwocie 350.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa wiaty piknikowej na działce nr 127/5 w Czmońcu w kwocie 15.000,00 zł (fundusz sołecki) – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska do siatkówki plażowej w Dachowie w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa wiaty piknikowej z miejscem na ognisko w Dębcu w kwocie 110.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa parku kieszonkowego z infrastrukturą towarzyszącą: plac zabaw, siłownia plenerowa w Skrzynkach w kwocie 10.000,00 zł (fundusz sołecki) – zadanie kontynuowane,
- Budowa placu zabaw i boiska na działce nr ewid. 296 w Błażejewie w kwocie 45.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa placu zabaw w Kórniku (działka nr ewid. 363) w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie garażu blaszanego w Błażejewie w kwocie 9.000,00 zł (fundusz sołecki) – zadanie kontynuowane,
- Budowa infrastruktury technicznej, sportowej oraz zagospodarowanie działki o nr ew.67 w Robakowie-wsi w kwocie 40.000,00 zł (w tym 3.000 zł z funduszu sołeckiego) – zadanie kontynuowane,

- Przebudowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Borówcu w kwocie 80.000,00 zł,
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Robakowie wsi w kwocie 50.000,00 zł,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Robakowie – osiedle w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa garażu w Kamionkach w kwocie 7.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa blaszanego garażu w Radzewie w kwocie 5.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Aktywny Fyrtel Dachowa etap I w kwocie 200.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Kamionki - siłownia plenerowa ze zmiennym obciążeniem w kwocie 200.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Wiata piknikowa w Radzewie w kwocie 200.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żernikach - dostosowanie świetlicy dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 40.000,00 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Błazejewie w kwocie 30.000,00 zł,
- Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/27 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku w kwocie 3.900.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie w kwocie 1.495.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Szczodrzykowie, dz.ewid. nr 18/31 w kwocie 170.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku wraz z miejscami zbiorowej ochrony i parkingami w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w szkole w Kamionkach w kwocie 510.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dachowa w kwocie 520.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa wiaty na wyspie w Błażejewku w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie napisu " Kórnik" w parku kieszonkowym na terenie Błonie Oaza w kwocie 97.805,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Łap strzałę. Wykonanie strzałochwyłów w Czmoniu w kwocie 30.775,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Radzewie w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kortów do padla przy KCRiS OAZA w kwocie 836.973,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ogrodzenia boiska w m. Szczytniki w kwocie 65.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kładki w Błażejewku w kwocie 209.810,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wykonanie drogi w Błażejewku w kwocie 50.000,00 zł,
- Utwardzenie kostką brukową ścieżki przy plaży Błonie w kwocie 50.000,00 zł,
- Utwardzenie kostką brukową parkingu Lodowisko Błonie w kwocie 60.000,00 zł,
- Czmoński Wembley – modernizacja boiska trawiastego w kwocie 200.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- Tablica wyników - zakup i instalacja w kwocie 39.000,00 zł (Budżet Obywatelski).

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się 11.591.146,32 zł, w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową 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 100.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie pokrycia kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnej przy realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz ze stałą organizacją ruchu dla przebudowy ulicy Rogalińskiej (droga powiatowa nr 2464P) w zakresie budowy peronu przystankowego na wysokości dz. nr ewid. 552/1 w miejscowości Trzykolne Młyny - strona prawa w kierunku miejscowości Radzewo" w kwocie 19.700,00 zł,

- wykup nieruchomości przez gminę w kwocie 6.500.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i innych wydatków majątkowych dla Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 136.731,32 zł,
- zakupy majątkowe dotyczące wsparcia lokalnych programów promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej organizowane przez JST w kwocie 50.000,00 zł.
- zakupy majątkowe dla OSP w kwocie 260.000,00 zł, w tym zakup specjalistycznego pojazdu typu UTV z agregatem gaśniczym dla OSP Kamionki 200.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- dotacje majątkowe na zakupy dla OSP w kwocie 900.000,00 zł, w tym: zakup pojazdu GBA OSP Robakowo (800.000 zł) i zakup nożyc elektrycznych kombi (100.000 zł),
- zakupy majątkowe Przedszkola Nr 1 w kwocie 115.000,00 zł,
- zakupy majątkowe Przedszkola w Szczodrzykowie w kwocie 50.000,00 zł,
- zakupy majątkowe Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 83.700,00 zł,
- zakupy majątkowe Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup urządzenia do oczyszczania zbiorników wodnych w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 40.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z utrzymaniem zieleni w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w kwocie 400.000,00 zł,
- zakup przyczepki do transportu stołów, namiotów i innych materiałów do organizacji festynów oraz jarmarku w kwocie 20.000,00 zł,
- zakup majątkowy sołectwa Robakowo-wieś w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup mobilnego zestawu do naśnieżania górrek saneczkowych oraz innych terenów - śnieg co roku w Gminie Kórnik w kwocie 200.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- 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 121.700,00 zł,
- dotacje ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 532.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wsparcie budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w kwocie 100.000 zł,
- zakupy majątkowe KCRiS OAZA Kórniku w kwocie 847.315,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznacza się środki w kwocie **359.782.621,94 zł**.

W wydatkach bieżących ujęto wydatki w wysokości 8.997.849,50 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które będą finansowane z dotacji z budżetu państwa. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

W ramach tego działu planuje się:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej w kwocie 780.000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia rolników z gminy Kórnik w zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego, zakup węży dla pszczelarzy oraz badania prób glebowych w łącznej kwocie 26.200,00 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) oraz na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 17.000,00 zł (1,5% od wpływów z podatku rolnego).

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 24.850.000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planuje się zakup dla kół łowieckich na terenie Gminy Kórnik karmy dla zwierząt w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wydatkować środki w dziale 600 – Transport i łączność w łącznej kwocie 59.466.628,72 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 538.349,00 zł,

- porozumienie z Miastem Poznań na przekazanie zadania dot. przewozów pasażerskich - dotacja w kwocie 10.900.000,00 zł,

- wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w kwocie 424.495,00 zł,

- dofinansowanie przewozów pasażerskich wraz z kosztami obsługi (442.595,51 zł) w łącznej kwocie 18.550.184,72 zł, w tym z przeznaczeniem na komunikację na terenie gmin: Środa Wielkopolska (7.981.196,72 zł), Zaniemyśl (616.157,22 zł), Miłosław (35.783,53 zł), Kleszczewo (273.121,46 zł), Kostrzyn (84.189,16 zł), Krzykosy (588.985,37 zł), Powiat Środa Wlkp. (408.047,67 zł) oraz komunikacja na terenie Gminy Kórnik (8.562.703,59 zł),

- przygotowanie audytu rekompensaty w kwocie 10.300,00 zł,

- publikacja rozkładów jazdy w kwocie 10.000,00 zł,

- remont i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 108.700,00 zł,

- remont dróg i chodników gminnych oraz utrzymanie dróg gminnych w kwocie 4.440.000,00 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 163.000,00 zł

- koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Kórniku w kwocie 103.000,00 zł,

- utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie gminy oraz remonty w kwocie 527.000,00 zł,

- wydatki w dyspozycji Komisji Bezpieczeństwa w kwocie 75.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych (autobusy) w kwocie 6.000,00 zł,

- ubezpieczenie autobusów w kwocie 190.000,00 zł,

- fundusz sołecki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w kwocie 17.400,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 23.403.200,00 zł, w tym 25.000,00 zł środki funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

- Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – IV etap (od ul. Jeziornej do ul. Zwierzynieckiej) w kwocie 45.000,00 zł,
- Szlak miejskich figurek w kwocie 39.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidziano środki na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 268.750,00 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 11.500.000,00 zł,
 - utrzymanie i remont budynków komunalnych w łącznej kwocie 1.762.700,00 zł,
- Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 6.640.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu planuje się środki na:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 784.552,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 130.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 428.013,00 zł.

Na diety radnych zaplanowano kwotę 762.182,70 zł oraz na bieżące wydatki Biura Rady kwotę 126.547,91 zł.

Na wydatki bieżące Urzędu przeznaczono 25.241.858,85 zł.

W ramach zadań związanych z promocją gminy zaplanowano 428.195,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydawnictwo „Kórnicanin” w wysokości 145.000,00 zł. Natomiast na ogłoszenia w „Naszym Głosie Poznańskim” zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

Kwotę 140.000,00 zł zaplanowano na przygotowanie dokumentacji: studia wykonalności oraz analizy niezbędne do aplikowania o środki UE, w tym dwa projekty partnerskie z Metropolią Poznań.

Wydatki na organizację Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej w łącznej kwocie 8.605,00 zł.

Zaplanowano dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 30.000,00 zł oraz diety dla sołtysów w kwocie 348.000,00 zł i koszty opłat telekomunikacyjnych sołectw i sołtysów w kwocie 21.218,00 zł.

W wysokości 450.000,00 zł zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” (dot. schroniska dla zwierząt w Skałowie Gmina Kostrzyn)

oraz wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”- w części administracyjnej - w kwocie 96.548,00 zł,

Na wydatki związane z obsługą obywateli Ukrainy zaplanowano łącznie 600,00 zł.

Na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 73.074,30 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 14.373.381,32 zł.

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

Planowane środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego wynoszą 6.665,00 zł.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące z tego działu w łącznej kwocie 140.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania dotyczące wsparcia lokalnych programów promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej organizowane przez JST, w tym zakup wyposażenia zgodnie z rekomendacją Wojewody.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 50.000,00 zł.

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 110.000,00 zł,
- bieżącą działalność ochotniczej straży pożarnej w kwocie 1.610.103,20 zł,
- fundusz sołecki z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Kamionkach w łącznej kwocie 2.500,00 zł.
- bieżącą działalność obrony cywilnej w kwocie 20.909,00 zł,
- straż miejską w kwocie 2.037.261,10 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki za utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu Gminy w kwocie 79.762,00 zł,

Na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę 2.660.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki przeznaczone na odsetki od pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się koszty prowizji w kwocie 200.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2026r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwy:

- celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie zł, 1.000.000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.150.000,00 zł,
- ogólną w kwocie 1.240.083,20 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu w łącznej kwocie 158.368.900,62 zł (co stanowi 34,79% planowanych wydatków) zaplanowano:

- wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych i 4 przedszkoli w łącznej kwocie 113.284.846,87 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 635.200,00 zł (SP Nr 1 w Kórniku, SP Szczodrzykowo, SP Kamionki, SP Robakowo i Przedszkole Nr 1 w Kórniku),
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Poznaniu i Mosinie oraz zwrot kosztów dowozu dzieci prywatnymi samochodami osobowymi w kwocie 2.727.000,00 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego – należność za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w łącznej kwocie 869.750,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 38.395.250,00 zł,
- dzierżawę nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne w kwocie 58.000,00 zł,

Zaplanowano dotacje celowe dla Miasta Poznania w kwocie 4.454,75 zł na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w kwocie 135.342,00 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Wydatki przeznaczono również na doszkącanie nauczycieli w kwocie 464.088,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 495.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki oświatowe.

Zaplanowano remont instalacji c.o., elektrycznej i telekomunikacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 55.000,00 zł oraz remont Przedszkola Nr 1 w Kórniku w kwocie 150.000,00 zł.

Kwota 251.485,00 zł zostanie zrealizowana na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Kórnik, zaplanowano również kwotę 169.684,00 zł na fundusz zdrowotny.

Zaplanowano kwotę 4.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 1.940.200,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu planuje się środki:

- na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 20.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1.125.967,00 zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 129.871,00 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 17.323,68 zł (na podstawie umowy najmu z Wielkopolską Stacją Pogotowia Ratunkowego),
- dotację w kwocie 80.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z opieką społeczną kwotę 11.783.450,50 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 1.657.500,50 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz dodatki mieszkaniowe (wraz z obsługą zadania) planuje się przeznaczyć kwotę 2.372.525,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej – planuje się 1.800.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.559.562,00 zł (w tym z dotacji kwotę 1.026.322,00 zł).

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 185.875,00 zł.

Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na finansowanie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 5.497.321,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 114.597,00 zł) oraz kwotę 160.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki w kwocie 40.749,00 zł, natomiast na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 100,00 zł, które po otrzymaniu od świadczeniobiorcy, są przekazywane do Wojewody jako zwrot dotacji.

Kwota 7.318,50 zł zostanie przeznaczona na opłacenie opieki nad oprogramowaniem POMOST.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się dotacje w wysokości 200.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę oraz środki na realizację programu: miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora w kwocie 6.000,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadania: „Różne drogi do COOLturalności - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemyśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich” planuje się kwotę 146.457,55 zł.

Na wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy planuje się kwotę 335.050,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu w łącznej kwocie 913.188,00 zł zaplanowano środki:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 776.290,00 zł, w tym realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku (771.290,00 zł) i dotacje podmiotowe dla jednostki oświaty w kwocie 5.000,00 zł,
- na wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 30.000,00 zł przez zlecenie realizacji zadania podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- na stypendia socjalne (15.000,00 zł) i naukowe (91.898,00 zł) dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 12.411.148,00 zł planuje się środki na zadania w zakresie:

- świadczeń rodzinnych w kwocie 7.319.598,00 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.777,00 zł,
- wspierania rodziny w kwocie 291.551,00 zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 310.000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 310.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 153.322,00 zł,
- dofinansowania funkcjonowania klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i żłobków na terenie Gminy w kwocie 1.929.600,00 zł,
- funkcjonowania żłobka w Kamionkach w kwocie 2.030.300,00 zł,

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 65.000,00 zł, które po otrzymaniu od świadczeniobiorcy, są przekazywane do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Na ww. zadania Gmina otrzyma z budżetu państwa dotację w wysokości 7.474.697,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 56.140.669,38 zł planuje się środki na wydatki bieżące:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie 2.410.000,00 zł (w tym na utrzymanie hydrantów i dopłatę do wody),
- na wydatki związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 32.321.355,00 zł,
- na oczyszczanie gminy w kwocie 1.200.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w kwocie 1.820.000,00 zł,
- za przebywanie zwierząt w schronisku ponad limit w kwocie 50.000,00 zł,
- na finansowanie działań interwencyjnych wynikających z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt w łącznej kwocie 523.000,00 zł
- na oświetlenie gminy w kwocie 2.500.000,00 zł oraz konserwację i remont infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 1.200.000,00 zł,
- na wydatki związane z iluminacją świąteczną w kwocie 215.000,00 zł, w tym 40.000,00 z Budżetu Obywatelskiego,

- na edukację ekologiczną i działania proekologiczne w kwocie 65.000,00 zł,
- na organizację festynu ekologicznego w kwocie 219.500,00 zł,
- na dotację w wysokości 4.120,00 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 160.000,00 zł,
- na wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic wiejskich wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 317.000,00 zł,
- na zakup TERRAVITU na sprzedaż mieszkańcom w kwocie 14.244,90 zł,
- na dopłatę Gminy do Spółki SATER w kwocie 1.602.000,00 zł,
- na wydatki związane z gospodarką komunalną w kwocie 2.174.828,00 zł, w tym na opłacenie kosztów mediów w świetlicach kwota 720.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.112.921,48 zł, w tym na utrzymanie zieleni – kwotę 323.250,75 zł, na utrzymanie bieżące świetlic i inne wydatki - w kwocie 611.670,73 i wydatki majątkowe w kwocie 178.000 zł (szczegółowe ujęcie w załączniku Nr 11).

Na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się kwotę 40.000,00 zł, udzielenie dotacji w kwocie 25.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę, na przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza kwotę 400.000,00 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 121.700,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 8.324.700,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 178.000,00 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 200.000,00 zł,

- na działalność kulturalną w kwocie 1.308.503,22 zł, w tym organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Jarmarku Świątecznego oraz koszty funkcjonowania Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku,
- na dotację podmiotową dla instytucji kultury: Kórnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 3.043.500,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z kulturą na terenie gminy, w tym m.in. na organizację imprez kulturalnych: „Kórnickich Spotkań z Białą Damą”, dożynek gminnych, Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej,
- na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 2.286.652,00 zł,
- dotacje bieżące na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 150.000,00 zł,
- na działalność kulturalną z funduszu sołeckiego w kwocie 734.633,01 zł.

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadania:

- Festiwal Pyry 2.0 – wartość zadania: 40.000,00 zł,
- Letnie Kino pod gwiazdami – wartość zadania: 40.000,00 zł,
- Sąsiedzkie Spotkania w Radzewie: Integrujemy, Tworzymy, Działamy, Rywalizujemy i Zazieleniamy! – wartość zadania: 32.300,00 zł,
- Kreatywne cztery pory roku w Czmoniu – wartość zadania: 25.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1.132.000,00 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 60.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu planuje się środki na:

- działalność Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku OAZA w kwocie 30.785.609,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2.201.903,00 zł,
- utrzymanie boisk sportowych z funduszu sołeckiego w kwocie 89.500,00 zł,
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.660.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody o szczególnym charakterze w łącznej kwocie 525.600,00 zł,

- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej 361.045,00 zł,
- utrzymanie boisk: w Kamionkach, Robakowie, Szczytnikach i Szczodrzykowie w kwocie 200.500,00 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej z funduszu sołeckiego w kwocie 33.300,00 zł.

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadania:

- Borowiecki Ring Rekreacyjny - reotwarcie leśnej trasy rowerowo-spacerowej – wartość zadania: 37.500,00 zł,
- Bieg Niedźwiedzia w Radzewie – wartość zadania: 40.000,00 zł,
- Czmoński Wembley – modernizacja boiska trawiastego – wartość zadania 200.000,00 zł,
- Tablica wyników – wartość zadania: 39.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 10.751.678,00 zł.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się łączną kwotę 142.678.391,42 zł, co stanowi 39,66% wydatków bieżących.

DOTACJE UDZIELONE

W budżecie zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 64.470.526,73 zł (załącznik Nr 9 i 10), z czego na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 62.257.126,73 zł, co stanowi 17,30% wydatków bieżących, a na zadania majątkowe kwotę 2.213.400,00 zł.

Ww. dotacje planuje się przekazać:

- instytucjom kultury w łącznej kwocie 5.330.152,00 zł,
- jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 11.715.324,75 zł;
- jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań gminy w ramach realizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskiej w łącznej kwocie 58.194,98 zł;
- jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej na realizację ich zadań w łącznej kwocie 1.023.262,00 zł;
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w łącznej kwocie 2.399.000,00 zł;
- ochotniczym strażom pożarnym na zakupy majątkowe w kwocie 900.000,00 zł;

- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 682.000,00 zł,
- niepublicznym i publicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym w kwocie 38.400.250,00 zł;
- niepublicznym żłobkom, klubom dziecięcym i dziennym opiekunom w kwocie 1.929.600,00 zł;
- dotacja do spółek wodnych w kwocie 500.000,00 zł;
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadań w zakresie ochrony powietrza oraz dofinansowanie zadań dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie 561.700,00 zł;
- jako wpłatę do związków: „Wielkopolski Transport Regionalny” i „Schronisko dla Zwierząt” w łącznej kwocie 971.043,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2026 roku planuje się przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 45.000.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2027 – 2038;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie wsi Czmoń, gmina Kórnik, oraz w obrębie Kaleje na terenie gminy Śrem” w kwocie 18.314.348,59 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.657.708,61 zł.

Po stronie rozchodów uwzględniono wykup obligacji i spłatę pożyczek na łączną kwotę 3.178.888,00 zł.

Łączna kwota przypadających wypłat w roku 2026 dotycząca wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dodatkowymi kosztami emisji wynosi łącznie 4.978.888,00 zł, co stanowi 1,39% 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 18,43%. Prognozowana łączna

kwota długu Gminy Kórnik na koniec 2026 roku wyniesie 77.097.557,63 zł, co stanowi 20,28% planowanych dochodów.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2026 roku planuje się dochody z opłat w wysokości 24.681.553,00 zł, natomiast plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosi 32.321.355,00 zł.

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

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2026r. zaplanowano dochody w łącznej kwocie 65.000,00 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew. Wydatki w kwocie 65.000,00 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną oraz działania proekologiczne.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/512/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, sołectwa złożyły w terminie do 30 września 2025 roku wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć.

W załączniku Nr 11 do projektu uchwały przedstawiono podział środków w łącznej kwocie 2.015.254,49 zł.

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 42.400,00 zł, w tym na zadania majątkowe kwotę 25.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP w łącznej kwocie 2.500,00 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 1.112.921,48 zł, w tym przede wszystkim na wydatki związane z utrzymaniem zieleni, świetlic sołeckich oraz na zadania majątkowe w kwocie 178.000,00 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 734.633,01 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 122.800,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W wydatkach budżetu ujęto zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane w 2026 roku:

- Szybciej, sprawniej, skuteczniej - zakup specjalistycznego pojazdu typu UTV z agregatem gaśniczym dla OSP Kamionki – wartość zadania: 200.000,00 zł (rozdz. 75412 § 6060),
- Magiczne Kamionki – zakup iluminacji świetlnych - wartość zadania: 40.000,00 zł (rozdz. 90015 § 4210),
- Aktywny Fyrteł Dachowa etap I - stworzenie centrum rekreacyjno-sportowego – wartość zadania 200.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- Kamionki - siłownia plenerowa ze zmiennym obciążeniem – wartość zadania 200.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- Wiata piknikowa w Radzewie – wartość zadania: 200.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6050),
- Śnieg co roku w Gminie Kórnik – Zakup mobilnego zestawu do naśnieżania górrek saneczkowych oraz innych terenów - wartość zadania: 200.000,00 zł (rozdz. 90095 § 6060),
- Festiwal Pyry 2.0 – wartość zadania: 40.000,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Letnie Kino pod gwiazdami – wartość zadania: 40.000,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Sąsiedzkie Spotkania w Radzewie: Integrujemy, Tworzymy, Działamy, Rywalizujemy i Zazieleniamy! – wartość zadania: 32.300,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Kreatywne cztery pory roku w Czmoniu – wartość zadania: 25.000,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Czmoński Wembley – modernizacja boiska trawiastego – wartość zadania 200.000,00 zł (rozdz. 92601 § 6050),
- Elektroniczna tablica wyników sportowych (boisko sportowe przy ul. Mieczewskiej 2 w Kamionkach) - wartość zadania: 39.000,00 zł (rozdz. 92601 § 6050),
- Borowiecki Ring Rekreacyjny - reotwarcie leśnej trasy rowerowo-spacerowej – wartość zadania: 37.500,00 zł (rozdz. 92695 § 4300),
- Bieg Niedźwiedzia w Radzewie – wartość zadania: 40.000,00 zł (rozdz. 92695 § 4300).

Łączna wartość wszystkich zadań, które zostały wyłonione do realizacji to 1.493.800,00 zł.

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywających na terenie Miasta i Gminy Kórnik w łącznej kwocie 335.650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 521.360,00 zł (załącznik Nr 14) zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i PPK naprawy głównej konstrukcji gotyckich sklepień, filarów i wieży kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kórniku w kwocie 379.260,00 zł (dotacja),
- Renowacja zabytkowego dworu w Dworzyskach w kwocie 142.100,00 zł (dotacja).

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

W budżecie na 2026 rok w załączniku Nr 8 zaplanowano przychody i wydatki gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zgodnie z podjętą uchwałą nr L/722/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Na ww. odrębne rachunki bankowe będą wpływały m.in. opłaty za posiłki wydane dzieciom, młodzieży i dorosłym, środki uzyskane z najmu pomieszczeń oraz najmu urządzeń sportowych, opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży 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 2026 roku Miasto i Gmina Kórnik nie planuje udzielenia poręczeń.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2026 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 2026r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2025r.
2. Struktura planowanych dochodów w 2026r.
3. Dynamika planowanych wydatków na 2026r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2025r.
4. Struktura planowanych wydatków w 2026r.

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

- uchwała nr XVII/244/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 września 2025r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwała nr VII/91/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- uchwała nr XVIII/255/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 października 2025r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego;
- uchwała nr VII/93/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- uchwała nr VII/94/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

W 2026 roku Miasto i Gmina Kórnik nie planuje udzielenia poręczeń.

Tabela 1

**Dynamika planowanych dochodów na 2026r. w porównaniu z planem
na dzień 30 września 2025r.**

Klasyfikacja	opis	Plan na dzień 30 września 2025r.	Plan na 2026 r.	Stosunek procentowy planu 2026 do planu 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	927 438,12	112 000,00	12,08%
01095	Pozostała działalność	927 438,12	112 000,00	12,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 500,00	150,00%
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	120 000,00	110 000,00	91,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	500,00	200,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806 188,12	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	19 838 631,19	15 723 503,93	79,26%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	128 947,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128 947,00	0,00	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 496 540,69	11 498 309,93	100,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 517,96	0,00	0,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 497 952,50	1 510 828,80	100,86%
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 348 224,43	9 579 433,46	102,47%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 477,80	408 047,67	97,74%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	216 368,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	218 232,00	108 700,00	49,81%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 500,00	108 700,00	103,03%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	112 732,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	6 201 207,50	2 372 219,00	38,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 214 035,00	2 372 219,00	107,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 404 415,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 574 057,50	0,00	0,00%

	inwestycyjnych			
60019	Płatne parkowanie	100 100,00	90 000,00	89,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	90 000,00	90,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 500,00	70 000,00	82,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	70 000,00	87,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	1 609 104,00	1 584 275,00	98,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 603 200,00	1 579 475,00	98,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00	4 800,00	81,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 737 401,00	1 373 361,00	36,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 811 324,00	319 034,00	11,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	143 260,00	139 122,00	97,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 790,00	81 009,00	101,53%
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	130 000,00	93 090,00	71,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 224,00	5 813,00	111,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 670 600,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	922 200,00	1 050 500,00	113,91%
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	500 000,00	690 000,00	138,00%
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	340 500,00	85,13%
70095	Pozostała działalność	3 877,00	3 827,00	98,71%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	250,00	83,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 577,00	3 577,00	100,00%
750	Administracja publiczna	722 004,08	786 281,11	108,90%
75011	Urzędy wojewódzkie	436 828,00	428 013,00	97,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 828,00	428 013,00	97,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 900,00	17 700,00	63,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	17 700,00	104,73%
75095	Pozostała działalność	257 276,08	340 568,11	132,37%
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.	67 368,55	40 407,17	59,98%

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 326,45	4 994,11	59,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	600,00	26,09%
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	159 560,16	262 164,48	164,30%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 720,92	32 402,35	164,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 138,00	6 665,00	1,85%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 453,00	6 665,00	103,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 453,00	6 665,00	103,29%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	354 685,00	0,00	0,00%
2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Wybory Prezydenta RP - dotacja celowa zlecona gminie	354 685,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	69 200,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	69 200,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 400,00	23 000,00	18,64%
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	100 000,00	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	20 400,00	20 000,00	98,04%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	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	292 180 547,30	311 970 658,00	106,77%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 800,00	154 000,00	100,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	4 000,00	142,86%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 399 499,00	109 682 744,00	105,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	101 234 838,00	106 631 710,00	105,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	382 904,00	345 813,00	90,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	199 820,00	203 611,00	101,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 147 210,00	2 078 585,00	96,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 744,00	1 025,00	58,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	72 000,00	90,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 983,00	0,00	0,00%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 425 499,00	22 182 723,00	103,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 833 121,00	16 398 300,00	103,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	858 215,00	762 647,00	88,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 437,00	22 672,00	101,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 830,00	406 592,00	124,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	4 000 000,00	105,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 896,00	25 957,00	100,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	66 555,00	110,93%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 422 038,00	2 488 838,00	102,76%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 838,00	260 838,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	310 000,00	103,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 015 000,00	101,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	851 100,00	900 000,00	105,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	37,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	163 780 711,30	177 462 353,00	108,35%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 188 635,81	163 171 337,00	117,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 592 075,49	14 291 016,00	58,11%
758	Różne rozliczenia	6 950 170,38	1 800 000,00	25,90%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 481 241,38	1 800 000,00	32,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 361,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250 000,00	1 500 000,00	120,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	300 000,00	33,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 100,58	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 649 403,90	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 173,82	0,00	0,00%
6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 545,58	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 044 656,50	0,00	0,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	669 129,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	669 129,00	0,00	0,00%
75867	Krajowy Plan Odbudowy	799 800,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 800,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 199 716,85	765 584,00	63,81%
80101	Szkoły podstawowe	52 627,00	41 834,00	79,49%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	260,00	364,00	140,00%

0690	Wpływy z różnych opłat	2 716,00	2 370,00	87,26%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 000,00	114,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 850,00	12 700,00	107,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	120,00	60,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 601,00	18 280,00	103,86%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	741 500,00	718 600,00	96,91%
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	50 000,00	17 000,00	34,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	5 900,00	37,11%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	690 100,00	103,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 150,00	103,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 150,00	103,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 909,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 909,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 530,85	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 627,04	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 903,81	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	17 100,00	17 656,00	103,25%
85195	Pozostała działalność	17 100,00	17 656,00	103,25%
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	17 100,00	17 656,00	103,25%
852	Pomoc społeczna	3 045 498,95	1 909 200,50	62,69%
85202	Domy pomocy społecznej	94 900,00	21 000,00	22,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 900,00	21 000,00	22,13%
85203	Ośrodki wsparcia	1 125 329,60	1 026 922,00	91,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	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	1 008 747,60	1 026 322,00	101,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 182,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	30 749,00	30 749,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 749,00	30 749,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 673,00	95 173,00	99,48%
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)	95 173,00	95 173,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	824,00	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	824,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	383 341,00	377 441,00	98,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	100,00	1,67%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 341,00	377 341,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 789,24	69 763,00	13,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 000,00	125,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	53 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 289,24	59 763,00	13,18%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 040,00	274 834,00	43,76%
0830	Wpływy z usług	170 000,00	220 000,00	129,41%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 400,00	54 834,00	75,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 640,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 334,61	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 334,61	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	17 518,50	7 318,50	41,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 343,74	508 807,52	100,29%
85395	Pozostała działalność	507 343,74	508 807,52	100,29%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 385,70	49 192,22	432,05%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 084,30	9 002,76	431,93%
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.	65 908,37	97 685,02	148,21%
2059	Pozostała działalność	12 065,37	17 877,52	148,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 900,00	335 050,00	80,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 802,00	0,00	0,00%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 802,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	0,00	0,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	1 802,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	13 902 881,29	8 663 547,00	62,31%
85501	Świadczenie wychowawcze	13 450,00	12 550,00	93,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	7 500,00	89,29%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 461,00	7 372 198,00	60,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	100,00	166,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 300,00	24 500,00	105,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 000,00	28 000,00	47,46%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 102 101,00	7 319 598,00	60,48%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 671,00	1 777,00	106,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,00	1 777,00	106,34%
85504	Wspieranie rodziny	28 989,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 989,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	211 112,00	153 322,00	72,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 112,00	153 322,00	72,63%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 388 198,29	1 123 700,00	80,95%
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	114 900,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 008 000,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 036 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 398,29	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	155 000,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 144 644,00	25 235 988,00	83,72%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	25 512 703,00	24 801 553,00	97,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 425 703,00	24 681 553,00	97,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	60 000,00	133,33%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	60 000,00	142,86%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 130 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 130 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 200,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	65 000,00	122,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	65 000,00	122,64%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	2 333 241,00	369 435,00	15,83%
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	220 900,00	221 435,00	100,24%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	158 250,00	148 000,00	93,52%
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 588,00	521 360,00	63,07%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 945,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 945,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	252 543,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252 543,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	534 100,00	521 360,00	97,61%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	534 100,00	521 360,00	97,61%
926	Kultura fizyczna	10 140 700,00	10 781 000,00	106,31%
92601	Obiekty sportowe	10 140 700,00	10 781 000,00	106,31%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	1 000 000,00	111,11%
0830	Wpływy z usług	8 500 000,00	9 500 000,00	111,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	183,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	270 000,00	84,38%

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 700,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
RAZEM		384 728 204,90	380 198 612,06	98,82%

Tabela 2

Struktura planowanych dochodów w 2026r.

	opis	Plan na 2026r.	Struktura planowanych dochodów na 2026 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00 zł	0,03 zł
600	Transport i łączność	15 723 503,93 zł	4,14 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 373 361,00 zł	0,36 zł
750	Administracja publiczna	786 281,11 zł	0,21 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 665,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00 zł	0,01 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	311 970 658,00 zł	82,05 zł
758	Różne rozliczenia	1 800 000,00 zł	0,47 zł
801	Oświata i wychowanie	765 584,00 zł	0,20 zł
851	Ochrona zdrowia	17 656,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 909 200,50 zł	0,50 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 807,52 zł	0,13 zł
855	Rodzina	8 663 547,00 zł	2,28 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 235 988,00 zł	6,64 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 360,00 zł	0,14 zł
926	Kultura fizyczna	10 781 000,00 zł	2,84 zł
RAZEM		380 198 612,06 zł	100,00 zł

Tabela 3

**Dynamika planowanych wydatków w 2026r. w porównaniu z planem
na dzień 30 września 2025r.**

Nazwa działu		Plan na dzień 30 września 2025r.	Plan na 2026r.	Stosunek procentowy planu 2026r. do 2025r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 608 788,12	25 703 200,00	712,24%
	wynagrodzenia i składki	28 483,01	15 000,00	52,66%
	wydatki bieżące pozostałe	1 555 305,11	838 200,00	53,89%
	wydatki majątkowe	2 025 000,00	24 850 000,00	1227,16%
020	Leśnictwo	8 000,00	10 000,00	125,00%
	wydatki bieżące pozostałe	8 000,00	10 000,00	125,00%
600	Transport i łączność	67 920 621,90	59 466 628,72	87,55%
	wynagrodzenia i składki	321 047,58	368 816,42	114,88%
	wydatki bieżące pozostałe	36 225 436,82	35 694 612,30	113,77%
	wydatki majątkowe	31 374 137,50	23 403 200,00	74,59%
630	Turystyka	6 000,00	84 000,00	1400,00%
	wydatki majątkowe	6 000,00	84 000,00	1400,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 807 759,00	20 171 450,00	101,84%
	wydatki bieżące pozostałe	8 270 059,00	13 531 450,00	163,62%
	wydatki majątkowe	11 537 700,00	6 640 000,00	57,55%
710	Działalność usługowa	986 987,00	914 552,00	92,66%
	wynagrodzenia i składki	40 158,00	38 606,00	96,14%
	wydatki bieżące pozostałe	946 829,00	875 946,00	92,51%
750	Administracja publiczna	34 935 970,60	42 708 224,08	122,25%
	wynagrodzenia i składki	17 113 326,00	18 459 658,00	107,87%
	wydatki bieżące pozostałe	9 694 126,60	9 875 184,76	101,87%
	wydatki majątkowe	8 128 518,00	14 373 381,32	176,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 138,00	6 665,00	1,85%
	wynagrodzenia i składki	134 524,00	6 665,00	4,95%
	wydatki bieżące pozostałe	226 614,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	102 000,00	190 000,00	186,27%
	wydatki bieżące pozostałe	102 000,00	140 000,00	137,25%
	wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 201 607,98	6 533 535,30	79,66%
	wynagrodzenia i składki	2 121 998,00	1 929 960,00	90,95%
	wydatki bieżące pozostałe	2 094 309,98	1 943 575,30	92,80%
	wydatki majątkowe	3 985 300,00	2 660 000,00	66,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 800 000,00	105,88%
	wydatki bieżące pozostałe	1 700 000,00	1 800 000,00	105,88%
758	Różne rozliczenia	3 620 018,83	4 390 083,20	121,27%
	wydatki bieżące pozostałe	2 300 336,70	3 390 083,20	147,37%
	wydatki majątkowe	1 319 682,13	1 000 000,00	75,78%
801	Oświata i wychowanie	141 560 050,94	158 368 900,62	111,87%
	wynagrodzenia i składki	86 550 665,26	96 838 096,00	111,89%
	wydatki bieżące pozostałe	53 913 361,51	59 590 604,62	110,53%

	wydatki majątkowe	1 096 024,17	1 940 200,00	177,02%
851	Ochrona zdrowia	1 589 352,00	1 373 161,68	86,40%
	wynagrodzenia i składki	340 000,00	340 000,00	100,00%
	wydatki bieżące pozostałe	1 249 352,00	1 033 161,68	82,70%
852	Pomoc społeczna	12 404 432,68	11 783 450,50	94,99%
	wynagrodzenia i składki	6 454 556,62	5 993 351,00	92,85%
	wydatki bieżące pozostałe	5 949 876,06	5 790 099,50	97,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 723,71	687 507,55	101,00%
	wynagrodzenia i składki	82 900,00	85 050,00	102,59%
	wydatki bieżące pozostałe	597 823,71	602 457,55	100,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	974 914,00	913 188,00	93,67%
	wynagrodzenia i składki	787 308,00	760 570,00	96,60%
	wydatki bieżące pozostałe	187 606,00	152 618,00	81,35%
855	Rodzina	17 158 511,34	12 411 148,00	72,33%
	wynagrodzenia i składki	2 254 171,46	2 060 639,00	91,41%
	wydatki bieżące pozostałe	14 739 339,88	10 350 509,00	70,22%
	wydatki majątkowe	165 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 786 686,09	56 140 669,38	106,35%
	wynagrodzenia i składki	2 125 078,69	2 128 950,00	100,18%
	wydatki bieżące pozostałe	43 220 588,43	45 687 019,38	105,71%
	wydatki majątkowe	7 441 018,97	8 324 700,00	111,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 299 881,29	8 992 588,23	108,35%
	wynagrodzenia i składki	195 009,91	167 650,00	85,97%
	wydatki bieżące pozostałe	7 284 871,38	7 692 938,23	105,60%
	wydatki majątkowe	820 000,00	1 132 000,00	138,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	60 000,00	120,00%
	wydatki bieżące pozostałe	50 000,00	60 000,00	120,00%
926	Kultura fizyczna	33 574 777,00	42 282 829,00	125,94%
	wynagrodzenia i składki	11 346 392,96	13 485 380,00	118,85%
	wydatki bieżące pozostałe	16 313 041,14	18 045 771,00	110,62%
	wydatki majątkowe	5 915 342,90	10 751 678,00	181,76%
RAZEM		410 338 220,48	454 991 781,26	110,88%

Struktura planowanych wydatków 2026r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2026r.	Struktura planowanych wydatków 2026r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 703 200,00	5,65%
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00%
600	Transport i łączność	59 466 628,72	13,07%
630	Turystyka	84 000,00	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 171 450,00	4,43%
710	Działalność usługowa	914 552,00	0,20%
750	Administracja publiczna	42 708 224,08	9,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 665,00	0,00%
752	Obrona narodowa	190 000,00	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 533 535,30	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	0,40%
758	Różne rozliczenia	4 390 083,20	0,96%
801	Oświata i wychowanie	158 368 900,62	34,81%
851	Ochrona zdrowia	1 373 161,68	0,30%
852	Pomoc społeczna	11 783 450,50	2,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 507,55	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	913 188,00	0,20%
855	Rodzina	12 411 148,00	2,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 140 669,38	12,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 992 588,23	1,98%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	60 000,00	0,01%
926	Kultura fizyczna	42 282 829,00	9,29%
RAZEM		454 991 781,26	100,00%