

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.148.2022
BURMISTRZA KORSZ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2023-2035
i projektu budżetu Gminy Korsze na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2023-2035 wraz z objaśnieniami, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na rok 2023 wraz z uzasadnieniem do uchwały budżetowej, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2023-2035 wraz z objaśnieniami oraz projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2023 wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Korszach - celem podjęcia uchwały na rok 2023.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Korsze.

Burmistrz Korsz

Jan Adamowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OG.0050.148.2022

Burmistrza Korsz

z dnia 15 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korsze na lata 2023-2035" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2021-2034" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia Burmistrza Korsz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Korsz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania.

§ 5. Upoważnia Burmistrza Korsz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/225/2021 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2022– 2035 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Korsze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 114 461,16	44 484 787,46	4 498 474,00	255 753,03	10 387 306,00	19 079 592,66	10 199 888,16	4 631 605,92	629 673,70	97 790,15	529 349,54
Wykonanie 2020	52 859 456,84	48 912 785,22	4 366 644,00	426 362,09	13 723 331,00	20 003 193,65	10 393 254,48	4 470 768,54	3 946 671,62	2 095 169,77	1 504 021,43
Wykonanie 2021	57 536 395,77	54 171 351,36	4 847 296,00	280 094,90	15 978 541,00	19 989 509,83	13 025 960,16	6 635 028,93	3 365 044,41	323 223,05	3 041 821,36
Plan 3 kw. 2022	62 268 473,15	59 403 907,03	4 181 033,00	414 426,00	14 796 406,00	17 642 762,74	22 337 470,54	11 679 304,00	2 864 566,12	354 389,50	2 544 566,12
Wykonanie 2022	62 268 473,15	59 403 907,03	4 181 033,00	414 426,00	14 796 406,00	17 642 762,74	22 337 470,54	11 679 304,00	2 864 566,12	354 389,50	2 544 566,12
2023	51 010 161,93	45 430 161,93	4 096 722,00	371 615,00	12 954 130,00	9 703 145,00	18 304 549,93	7 880 581,00	5 580 000,00	350 000,00	5 225 000,00
2024	66 423 000,00	51 250 000,00	5 000 000,00	150 000,00	14 000 000,00	15 500 000,00	16 600 000,00	8 700 000,00	15 173 000,00	200 000,00	14 973 000,00
2025	56 950 000,00	54 650 000,00	5 000 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 000 000,00	8 700 000,00	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2026	55 285 247,86	54 150 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 000 000,00	8 700 000,00	1 135 247,86	100 000,00	1 035 247,86
2027	55 750 000,00	54 950 000,00	5 000 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2028	55 250 000,00	54 450 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2029	55 250 000,00	54 450 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2030	55 860 689,37	54 450 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	1 410 689,37	100 000,00	1 310 689,37
2031	55 250 000,00	54 450 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2032	55 250 000,00	54 450 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2033	55 250 000,00	54 450 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2034	55 250 000,00	54 450 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2035	55 250 000,00	54 450 000,00	4 500 000,00	150 000,00	14 000 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	9 000 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	46 417 849,22	45 135 834,57	15 586 131,25	0,00	0,00	1 469 903,02	0,00	0,00	0,00	1 282 014,65	0,00	0,00
Wykonanie 2020	51 444 758,94	46 582 760,30	16 675 053,37	0,00	0,00	503 362,11	0,00	0,00	0,00	4 861 998,64	938 152,81	0,00
Wykonanie 2021	58 648 105,40	50 914 249,22	18 728 897,23	0,00	0,00	2 125 390,35	0,00	0,00	0,00	7 733 856,18	4 899 437,70	0,00
Plan 3 kw. 2022	61 776 663,88	54 578 116,33	20 288 123,13	0,00	0,00	2 225 348,00	0,00	0,00	0,00	7 198 547,55	6 973 547,55	225 000,00
Wykonanie 2022	61 776 663,88	54 578 116,33	20 288 123,13	0,00	0,00	2 225 348,00	0,00	0,00	0,00	7 198 547,55	6 973 547,55	225 000,00
2023	52 781 961,93	45 429 961,93	20 507 992,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 352 000,00	7 127 000,00	225 000,00
2024	64 503 000,00	48 255 225,01	21 000 000,00	0,00	0,00	2 379 803,80	0,00	0,00	0,00	16 247 774,99	0,00	0,00
2025	54 630 000,00	48 781 600,95	21 000 000,00	0,00	0,00	2 183 689,00	0,00	0,00	0,00	5 848 399,05	0,00	0,00
2026	52 965 247,86	47 756 296,50	21 000 000,00	0,00	0,00	1 974 991,06	0,00	0,00	0,00	5 208 951,36	0,00	0,00
2027	53 430 000,00	48 762 275,62	21 000 000,00	0,00	0,00	1 774 090,81	0,00	0,00	0,00	4 667 724,38	0,00	0,00
2028	52 930 000,00	49 920 831,61	21 000 000,00	0,00	0,00	1 577 187,61	0,00	0,00	0,00	3 009 168,39	0,00	0,00
2029	52 930 000,00	50 015 727,88	21 000 000,00	0,00	0,00	1 357 276,27	0,00	0,00	0,00	2 914 272,12	0,00	0,00
2030	53 540 689,37	49 971 223,62	21 000 000,00	0,00	0,00	1 001 441,25	0,00	0,00	0,00	3 569 465,75	0,00	0,00
2031	53 430 000,00	50 497 575,49	21 000 000,00	0,00	0,00	704 242,72	0,00	0,00	0,00	2 932 424,51	0,00	0,00
2032	53 430 000,00	50 470 112,57	21 000 000,00	0,00	0,00	545 992,21	0,00	0,00	0,00	2 959 887,43	0,00	0,00
2033	53 430 000,00	50 491 247,50	21 000 000,00	0,00	0,00	384 426,71	0,00	0,00	0,00	2 938 752,50	0,00	0,00
2034	53 430 000,00	50 463 083,50	21 000 000,00	0,00	0,00	224 518,71	0,00	0,00	0,00	2 966 916,50	0,00	0,00
2035	53 818 000,00	50 913 353,56	21 000 000,00	0,00	0,00	77 793,31	0,00	0,00	0,00	2 904 646,44	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 303 388,06	0,00	6 116 260,66	6 000 000,00	1 230 994,75	0,00	0,00	116 260,66	116 260,66
Wykonanie 2020	1 414 697,90	0,00	162 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	162 572,78	0,00
Wykonanie 2021	-1 111 709,63	0,00	28 153 557,17	26 622 490,49	1 809 600,00	0,00	0,00	158 870,97	158 870,97
Plan 3 kw. 2022	491 809,27	491 809,27	1 533 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56 108,56	0,00
Wykonanie 2022	491 809,27	491 809,27	1 533 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56 108,56	0,00
2023	-1 771 800,00	0,00	3 904 384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 384,05	1 771 800,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 299,82	4 650 299,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 372 195,71	672 195,71	25 512 890,49	25 512 890,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	1 477 641,08	0,00	2 025 558,91	800 890,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	1 477 641,08	0,00	2 025 558,91	800 890,49	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 132 584,05	1 269 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 998 101,41	6 435 210,92	-651 047,11	-534 786,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 859 773,46	6 346 882,97	2 330 024,92	2 492 597,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 591 446,34	3 968 955,85	3 257 102,14	3 415 973,11
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 224 668,42	28 408 176,62	2 586 576,62	4 825 790,70	4 881 899,26
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 224 668,42	28 408 176,62	2 586 576,62	4 825 790,70	4 881 899,26
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 984,05	26 151 534,25	1 599 534,25	200,00	3 004 584,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 564 396,80	932 396,80	2 994 774,99	2 994 774,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 331 354,59	19 354,59	5 868 399,05	5 868 399,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 992 000,00	0,00	6 393 703,50	6 393 703,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 000,00	0,00	6 187 724,38	6 187 724,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 352 000,00	0,00	4 529 168,39	4 529 168,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 032 000,00	0,00	4 434 272,12	4 434 272,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 712 000,00	0,00	4 478 776,38	4 478 776,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 892 000,00	0,00	3 952 424,51	3 952 424,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 072 000,00	0,00	3 979 887,43	3 979 887,43
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	3 958 752,50	3 958 752,50
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	3 986 916,50	3 986 916,50
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 646,44	3 536 646,44
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	3,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	16,20%	17,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,20%	17,05%	x	x	x	x
2023	10,27%	6,72%	7,70%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2024	12,33%	15,03%	15,59%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2025	12,77%	22,27%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2026	12,10%	23,47%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2027	11,23%	21,84%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2028	10,84%	16,99%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2029	10,23%	16,11%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2030	9,24%	15,24%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2031	7,02%	12,95%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2032	6,58%	12,59%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2033	6,13%	12,08%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2034	5,69%	11,71%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2035	4,20%	10,05%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	341 264,91	322 084,74	314 089,68	471 744,23	471 744,23	471 744,23	341 591,96	341 591,96	294 909,52
Wykonanie 2020	270 897,22	270 897,22	270 897,22	63 621,00	63 621,00	63 621,00	308 462,85	308 462,85	246 184,56
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 365 044,41	3 365 044,41	3 365 044,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 921 001,00	1 920 946,25	1 921 001,00	2 496 683,59	2 496 683,59	2 496 683,59	1 634 855,75	1 634 855,75	1 634 855,75
Wykonanie 2022	1 921 001,00	1 920 946,25	1 921 001,00	2 496 683,59	2 496 683,59	2 496 683,59	1 634 855,75	1 634 855,75	1 634 855,75
2023	93 656,00	93 656,00	93 656,00	0,00	0,00	0,00	93 703,80	93 703,80	93 656,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	672 638,06	672 638,06	535 214,69	1 269 292,95	381 834,87	887 458,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	938 152,81	662 522,52	662 522,52	1 249 379,95	155 343,85	1 094 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 544 979,93	3 580 363,96	6 878 382,06	6 878 382,06	0,00	6 878 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 101 073,32	3 101 073,32	1 615 258,48	5 637 898,63	640 646,08	4 997 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 101 073,32	3 101 073,32	1 615 258,48	5 637 898,63	640 646,08	4 997 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 870 509,80	173 509,80	6 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 640 137,45	0,00	15 640 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	913 042,21	0,00	913 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 354,59	0,00	19 354,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 650 299,82	24 000,00	0,00	24 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	699 017,32	0,00	699 017,32	75 017,32	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	700 000,00	2 377 927,12	0,00	2 377 927,12	93 927,12	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	800 890,49	1 382 379,23	0,00	1 382 379,23	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	800 890,49	1 382 379,23	0,00	1 382 379,23	98 379,23	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	667 137,45	0,00	667 137,45	107 926,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 320 000,00	913 042,21	0,00	913 042,21	113 042,21	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 320 000,00	19 354,59	0,00	19 354,59	19 354,59	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 900 314,21	6 870 509,80	15 640 137,45	913 042,21	19 354,59	0,00	23 443 044,05
1.a	- wydatki bieżące				736 467,00	173 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173 509,80
1.b	- wydatki majątkowe				31 163 847,21	6 697 000,00	15 640 137,45	913 042,21	19 354,59	0,00	23 269 534,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				603 457,00	93 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 703,80
1.1.1	- wydatki bieżące				603 457,00	93 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 703,80
1.1.1.1	Gmina Korsze stawia na rodzinę - Poprawa sytuacji Rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	603 457,00	93 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 703,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 296 857,21	6 776 806,00	15 640 137,45	913 042,21	19 354,59	0,00	23 349 340,25
1.3.1	- wydatki bieżące				133 010,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkół w Gminie Korsze - SP Garbno - Dowozienie uczniów do szkół w Gminie Korsze - SP Garbno	Urząd Miejski w Korszach	2022	2023	133 010,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 163 847,21	6 697 000,00	15 640 137,45	913 042,21	19 354,59	0,00	23 269 534,25
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach - Zwiększenie aktywności rekreacyjnej ludności	Urząd Miejski w Korszach	2011	2025	8 805 712,84	0,00	559 210,92	800 000,00	0,00	0,00	1 359 210,92
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Korsze z zapewnieniem finansowania - oszczędność w energii elektrycznej - oszczędność energii elektrycznej	Urząd Miejski w Korszach	2019	2026	610 689,37	0,00	107 926,53	113 042,21	19 354,59	0,00	240 323,33
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Korszach wraz z budową nowej studni. - Inwestycja Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Korszach wraz z budową nowej studni. Inwestycja odbywać się będzie na terenie działek nr 111,105 i 110 obr.2 Korsze.	Urząd Miejski w Korszach	2022	2024	4 222 000,00	220 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 123023N od drogi wojewódzkiej nr 592 do msc. Dłużec Mały, przebudowa drogi gminnej nr 123010N od drogi powiatowej nr 1567N do msc. Karszewo oraz drogi gminnej nr 123008N od msc. Karszewo przez Wiklewko do Wiklewa, przebudowa ul. Kościuszki w Korszach na odcinku 290 m przy bud. nr 15-21 A,B,C,D wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowie gazociągu - infrastruktura drogowa, infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Miejski w Korszach	2022	2024	6 357 445,00	346 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	6 331 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 310 mb, przebudowa drogi gminnej Nr 123514N o długości 580 mb w miejscowości Korsze ulicy M.C.Skłódowskiej oraz przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Prosna o długości 260 mb na nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozbudową oświetlenia - Przebudowa drogi gminnej Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 310 mb, przebudowa drogi gminnej Nr 123514N o długości 580 mb w miejscowości Korsze ulicy M.C.Skłódowskiej oraz przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Prosna o długości 260 mb na nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozbudową oświetlenia	Urząd Miejski w Korszach	2022	2023	6 013 000,00	6 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze	Urząd Miejski w Korszach	2022	2024	3 126 000,00	72 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Łankiejmy - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Korszach	2022	2024	2 029 000,00	55 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORSZE NA LATA 2023 - 2035

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego odzwierciedla kierunki i plan rozwoju Gminy Korsze.

Objaśnienia do Załącznika nr 1.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Korsze w latach 2020-2022 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2023-2035 tj. okres 13 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich restrukturyzację. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano również kwotę długu, której planowana spłata dokona się z wydatków majątkowych w latach 2024-2026.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Gminy Korsze w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Rząd w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 przedstawił podstawowe parametry, dotyczące gospodarki. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,4%.

Na potrzeby prognozy uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Radę Ministrów i dostosowano do realiów regionu.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Korsze od 2020 roku ze szczególnym naciskiem na rok 2022 w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Na bazie ww. danych opracowano założenia dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach.

Założono, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem będą na poziomie powyżej ok. 50 000 000,00 zł, w każdym roku opracowanej prognozy. Te założenia pozwolą lepiej zaplanować wydatkowanie środków na wydatki bieżące jak również na wydatki majątkowe. W prognozie na rok 2023 zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących w roku 2023, tym samym spełniona jest reguła ostrożności projektowania budżetu. W wyniku uwzględnienia i wprowadzenia do WPF otrzymanych wstępnych powiadomień o przydzielonych subwencjach, dotacjach i środków przeznaczonych na cele bieżące, widać zmniejszenia dochodów w stosunku do roku poprzedniego, które będą dotyczyły: - dochodów z tytułu udziałów,

- dochodów z tytułu subwencji,
- dochodów z tytułów dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochodów pozostałych.

Dochody z tytułu udziałów są niższe niż w roku poprzednim i nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przesłanej wstępnej informacji z Ministerstwa Finansów. Dochody z tytułu subwencji dla Gminy Korsze zaplanowano niższe o 1 842 276,00 zł od roku poprzedniego. Części subwencji ogólnej to; - subwencja wyrównawcza, - subwencja równoważąca, - subwencja oświatowa. Największe zmniejszenie jest na subwencji wyrównawczej bo 1 820 603,00 zł. Na wpływ wyliczenia subwencji wyrównawczej ma dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy, który jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego

na 1 mieszkańca kraju oraz gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

W roku 2022 podniesiono stawki od podatku od nieruchomości począwszy od roku 2023 w wysokości ok. 480 000,00 zł. Dochody na poczet dotacji, które wpłyną w ciągu roku do budżetu na zadania bieżące i zlecone gminie w roku 2023 są niższe niż w latach poprzednich o ok. 7 940 000,00 zł. Zwiększenia dodatkowe tego typu dochodów następują w ciągu roku budżetowego. Pokazuje to o ile wpływające decyzje od wojewody są zaniżone na początku konstruowania budżetu w gminie.

Dochody majątkowe w roku 2023 planuje się w wysokości 5 580 000,00 zł. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się w wysokości 5 225 000,00 zł. Sprzedaż majątku planuje się w wysokości 350 000,00 zł, na tą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży: majątku nieruchomego 350.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaliczane do dochodów majątkowych to kwota 5.000,00 zł.

W 2023 roku przewiduje się wydatki na poziomie ok. 52 781 961,93 zł, przy planowanych inwestycjach w wysokości 7 352 000,00 zł.

Będą to inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową, sanitarną wsi, oświetleniem miejscowości, rozpoczęciem projektu dotyczącego powiększeniem substancji mieszkaniowej oraz jej remontu, obiektów kultury, budowę parkingów, placów, dróg gminnych i powiatowych położonych na terenie Gminy Korsze. Na wnioski z funduszu sołeckiego wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne na 100 000,00 zł, które będą realizowane na wsiach. Duży skok inwestycyjny planuje się w roku 2024 w wyniku zakończenia inwestycji z programu Rządowego Funduszy Celowych. W następnych latach na poziomie 3 milionów zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1 Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane będą rosły w wyniku podnoszenia wynagrodzenia minimalnego oraz podwyżek w oświacie jak i sferze budżetowej.

2. Wydatki na obsługę długu zawierają odsetki od kredytów, pożyczek, długu spłacanego wydatkami, zrestrukturyzowanym zadłużeniu. Prognozuje się, że zadłużenie wyniesie 0 % na koniec 2035 roku.

Od 2023 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz zwiększania długu wydatkami. Wynik finansowy od roku 2024 do 2035 będzie dodatni z przeznaczeniem jego na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2023 roku deficyt w wysokości 1 771 800,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami. Przeznaczon w roku 2023 na rozchody to jest: spłatę pożyczek po restrukturyzacji w wysokości 1 269 600,00 zł oraz na lokaty 862 984,05 zł.

Kwota wyliczonego długu na koniec, każdego roku w poz. 6 Załącznika nr 1 przedstawia zaciągnięte pożyczki w wyniku restrukturyzacji długu oraz zobowiązania zaliczane do długu i spłacane wydatkami.

Zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową. Na koniec roku 2023 zadłużenie Gminy Korsze będzie wynosiło 26 151 534,25 zł.

W 2023 roku i latach następnych spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Budżet gminy Korsze jest budżetem deficytowym mimo to nie ma zagrożenia realizacji zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Korsze.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono szczegółowy wykaz zadań oraz ich realizację w latach 2023- 2026.

1. Wydatki ogółem na przedsięwzięcia w roku 2023 wyniosą 6 870 509,80 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 173 509,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 697 000,00 zł.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych planuje się w wysokości 93 703,80 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 93 703,80 zł,

1.1.1.1 Gmina Korsze stawia na rodzinę – Poprawa sytuacji Rodziny 93 703,80 zł,

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie są przewidziane do realizacji w okresie planowania.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, które są finansowane ze środków własnych w 2023 r. w przedsięwzięciach przedstawiają się w kwocie ogółem 6 776 806,00 zł i są wydatkami majątkowymi.

1.3.2.1 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach - spłata długu wydatkami 0,00 zł.

1.3.2.2 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Korsze z zapewnieniem finansowania - spłata długu wydatkami 0,00 zł.

1.3.2.3 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Korszach wraz z budową nowej studni, 220 000,00 zł.

1.3.2.4 Przebudowa drogi gminnej nr 123023N od drogi wojewódzkiej nr 592 do msc. Dłużec Mały, przebudowa drogi gminnej nr 123010N od drogi powiatowej nr 1567N do msc. Karszewo oraz drogi gminnej nr 123008N od msc. Karszewo przez Wiklewo do Wiklewa, przebudowa ul. Kościuszki w Korszach na odcinku 290 m przy bud. nr 15-21 A,B,C,D wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowie gazociągu, 346 000,00 zł.

1.3.2.5 Przebudowa drogi gminnej Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 310 mb, przebudowa drogi gminnej Nr 123514N o długości 580 mb w miejscowości Korsze ulicy M.C.Skłodowskiej oraz przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Prosna o długości 260 mb na nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozbudową oświetlenia, 6 004 000,00 zł.

1.3.2.6 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze, 72 000,00 zł.

1.3.2.7 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Łankiejmy, 55 000,00 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Korsze w wysokości 51 010 161,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 45 430 161,93 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 580 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Korsze w wysokości 52 781 961,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 45 429 961,93zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 30 124 951,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20 507 992,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 616 959,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 340 660,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 470 647,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 93 703,80 zł,

e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 0,00 zł,

f) obsługa długu 2 400 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 352 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 7 352 000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3a

3. Dochody z Rządowego Funduszu Celowego w 2023 roku w wysokości 5 225 000,00 zł, natomiast wydatki z Rządowego Funduszu Celowego przewidziane do realizacji w 2023 roku w wysokości 6 697 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku w wysokości 93 703,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 6 124 354,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, dochody w wysokości 120 000,00 zł, wydatki w wysokości 367 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Korsze w wysokości 1 771 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Deficyt będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 771 800,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu Gminy Korsze wynoszą 3 904 384,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 1 771 800,00 zł i na rozchody w wysokości 2 132 584,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Rozchody w wysokości 2 132 584,05 zł przeznacza się na spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 269 600,00 zł oraz lokaty w wysokości 862 984,05 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 191 567,93 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 191 567,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 181 567,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 26 000,00 zł,

- 2) wydatki w wysokości 26 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 2 161 882,00 zł,

- 2) wydatki w wysokości 2 161 882,00 zł.

§ 11. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 563 987,98 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 563 987,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 318 160,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 180 000,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 67 390,00 zł, co stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetu [wg art. 222 ust. 1 ufp 0,1-1,0% wydatków ogółem],

- 2) Rezerwa celowa wynosi 112 610,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego, co stanowi 0,50% planowanych wydatków budżetu [wg art. 222 ust. 3 ufp].

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- dokonywanie zmian czwartej cyfry między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na wynagrodzenia w ramach działu między paragrafami i rozdziałami,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, paragrafami, rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian ich zakresu rzeczowego;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy Korsze na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
750			Administracja publiczna	93 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 774,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
752			Obrona narodowa	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 247 711,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 317 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 086 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 209 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 581,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 531 366,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 660,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 567,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	191 567,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 468 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 096 722,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 615,00
758			Różne rozliczenia	13 160 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 656,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 082 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 082 030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 669 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 669 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 890,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	93 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 656,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 656,00
801			Oświata i wychowanie	754 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00
852			Pomoc społeczna	3 461 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 798 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 415,00
	85216		Zasiłki stałe	984 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 902,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	319 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 397,00
855			Rodzina	6 257 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 163 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 593,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 933 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00
	85508		Rodziny zastępcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 312 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 161 882,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
bieżące razem:				45 430 161,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 656,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
600			Transport i łączność	5 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
majątkowe razem:				5 580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				51 010 161,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 656,00

Plan wydatków Gminy Korsze na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 827,00	140 827,00	140 827,00	0,00	140 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	123 427,00	62 427,00	62 427,00	0,00	62 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 427,00	53 427,00	53 427,00	0,00	53 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 094 650,00	419 650,00	409 150,00	0,00	409 150,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 739 150,00	289 150,00	289 150,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 150,00	142 150,00	142 150,00	0,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 500,00	533 500,00	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 020 827,00	7 010 827,00	6 661 767,00	5 818 600,00	843 167,00	1 560,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 774,00	93 774,00	93 774,00	93 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 826,91	74 826,91	74 826,91	74 826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 467,33	13 467,33	13 467,33	13 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,42	1 919,42	1 919,42	1 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	213 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 395 493,00	6 385 493,00	6 373 993,00	5 724 826,00	649 167,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 226,00	4 331 226,00	4 331 226,00	4 331 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 500,00	780 500,00	780 500,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 167,00	98 167,00	98 167,00	0,00	98 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 560,00	64 560,00	63 000,00	0,00	63 000,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	254 000,00	254 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,73	278,73	278,73	278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,27	1 621,27	1 621,27	1 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	122 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	108 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	273 656,00	273 656,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	93 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	93 656,00	93 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 898,18	13 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,27	2 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,40	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 382,48	62 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,67	140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 090 618,56	16 090 618,56	15 458 367,56	12 768 444,00	2 689 923,56	129 000,00	503 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 526 552,85	10 526 552,85	10 146 552,85	9 054 356,00	1 092 196,85	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 900,00	1 385 900,00	1 385 900,00	1 385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 150,00	1 351 150,00	1 351 150,00	1 351 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 406,00	133 406,00	133 406,00	133 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 896,85	313 896,85	313 896,85	0,00	313 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 628 200,00	5 628 200,00	5 628 200,00	5 628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 550,00	390 550,00	376 350,00	351 650,00	24 700,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 726 153,71	1 726 153,71	1 571 653,71	1 363 674,00	207 979,71	110 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 444,00	380 444,00	380 444,00	380 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 079,71	48 079,71	48 079,71	0,00	48 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 370,00	59 370,00	59 370,00	59 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	149 200,00	149 200,00	143 700,00	140 300,00	3 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 856,00	58 856,00	58 856,00	0,00	58 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 791,00	31 791,00	31 791,00	0,00	31 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 684 913,00	1 684 913,00	1 680 113,00	979 120,00	700 993,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 270,00	788 270,00	788 270,00	788 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 150,00	136 150,00	136 150,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	616 200,00	616 200,00	616 200,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 793,00	25 793,00	25 793,00	0,00	25 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 849,00	146 849,00	141 349,00	129 949,00	11 400,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070,00	37 070,00	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 789,00	72 789,00	72 789,00	72 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 780,00	756 780,00	723 080,00	642 280,00	80 800,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 250,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	250 764,00	250 764,00	228 713,00	107 115,00	121 598,00	7 000,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 388,00	26 388,00	26 388,00	26 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,00	17 298,00	17 298,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 598,00	121 598,00	121 598,00	0,00	121 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 546,00	60 546,00	60 546,00	60 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	192 372,93	192 372,93	152 772,93	38 590,00	114 182,93	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 567,93	181 567,93	141 967,93	38 590,00	103 377,93	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 390,00	38 390,00	38 390,00	38 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 643,34	31 643,34	31 643,34	0,00	31 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 134,59	61 134,59	61 134,59	0,00	61 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 290 901,89	6 290 901,89	2 263 445,09	1 474 249,00	789 196,09	370 000,00	3 657 409,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 624,00	105 624,00	105 624,00	0,00	105 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 624,00	105 624,00	105 624,00	0,00	105 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 960 415,00	1 960 415,00	0,00	0,00	0,00	1 960 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 415,00	1 960 415,00	0,00	0,00	0,00	1 960 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	984 597,00	984 597,00	0,00	0,00	0,00	984 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	984 597,00	984 597,00	0,00	0,00	0,00	984 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 658 718,89	1 658 718,89	1 655 671,09	1 474 249,00	181 422,09	0,00	3 000,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 648,00	1 150 648,00	1 150 648,00	1 150 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 848,00	80 848,00	80 848,00	80 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 042,09	31 042,09	31 042,09	0,00	31 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 753,00	19 753,00	19 753,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 397,00	429 397,00	0,00	0,00	0,00	429 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 397,00	429 397,00	0,00	0,00	0,00	429 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 200,00	127 200,00	23 200,00	14 400,00	8 800,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 200,00	23 200,00	23 200,00	14 400,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 308 793,00	6 308 793,00	547 406,00	307 274,00	240 132,00	0,00	5 761 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 029 444,00	6 029 444,00	268 392,00	238 782,00	29 610,00	0,00	5 761 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 760 692,00	5 760 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 630,00	192 630,00	192 630,00	192 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 040,00	34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 105,00	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	899,03	899,03	899,03	0,00	899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 964,00	75 964,00	75 629,00	68 492,00	7 137,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	10 156,00	10 156,00	10 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,03	453,03	453,03	0,00	453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 986,00	92 986,00	92 986,00	0,00	92 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 986,00	92 986,00	92 986,00	0,00	92 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 238 432,00	3 096 432,00	3 096 432,00	84 035,00	3 012 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 161 882,00	2 161 882,00	2 161 882,00	84 035,00	2 077 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280,00	68 280,00	68 280,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 082,00	12 082,00	12 082,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077 847,00	2 077 847,00	2 077 847,00	0,00	2 077 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	257 550,00	257 550,00	257 550,00	0,00	257 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 533,55	1 738 533,55	148 533,55	0,00	148 533,55	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 333,55	75 333,55	75 333,55	0,00	75 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 763,39	20 763,39	20 763,39	0,00	20 763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 270,16	39 270,16	39 270,16	0,00	39 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 200,00	888 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	653 000,00	636 000,00	384 900,00	500,00	384 400,00	200 000,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00	336 000,00	84 900,00	500,00	84 400,00	200 000,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 781 961,93	45 429 961,93	30 124 951,13	20 507 992,00	9 616 959,13	2 340 660,00	10 470 647,00	93 703,80	0,00	2 400 000,00	7 352 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	353 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Korszach wraz z budową nowej studni.	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze	72 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Wandajnach - zakup nowych zabawek - sołectwo Suśnik	10 000,00
			Postawienie wiaty drewnianej przy placu zabaw w miejscowości Chmielnik - sołectwo Tołkiny	13 000,00
			Zakup altany biesiadnej wraz z wyposażeniem oraz z usługą montażu - sołectwo Warnikajmy	15 000,00
			Zakup dodatkowego i na wymianę obecnego sprzętu na placu zabaw w miejscowości Olszynka - sołectwo Błogoszewo	10 000,00
			Zakup zabawek na place zabaw w miejscowości Dzierżanik i Dłużec Mały (zakup karuzeli) - sołectwo Łankiejmy	13 000,00
600			Transport i łączność	6 675 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
			„Projekt na przebudowę drogi powiatowej ul. Orzeszkowej w Korszach”. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 123023N od drogi wojewódzkiej nr 592 do msc. Dłużec Mały, przebudowa drogi gminnej nr 123010N od drogi powiatowej nr 1567N do msc. Karszewo oraz drogi gminnej nr 123008N od msc. Karszewo przez Wiklewko do Wiklewa, przebudowa ul. Kościuszki w Korszach na odcinku 290 m przy bud. nr 15-21 A,B,C,D wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowie gazociągu	346 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 310 mb, przebudowa drogi gminnej Nr 123514N o długości 580 mb w miejscowości Korsze ulicy M.C.Skłodowskiej oraz przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Proсна o długości 260 mb na nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozbudową oświetlenia	6 004 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa zatoki autobusowej przy ul. Ks.J.Budyna	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa lokali mieszkalnych	100 000,00

750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Korszach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup traktora ogrodowego (kosiarka) - sołectwo Saduny	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Glitajny	35 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w obrębie drogi wojewódzkiej nr 590 oraz drogi wewnętrznej w m. Podlechy (w tym 10 000,00 zł z F-szu sołeckiego)	35 000,00
			Wymiana lampy w miejscowości Łankiejmy	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korsze we fragmencie terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Kościuszki, Orzeszkowej i Reymonta	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Łankiejmy	55 000,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wiaty wraz z postawieniem na boisku sportowym w sołectwie do imprez sołeckich, integracyjnych i sportowych - sołectwo Glitajny	17 000,00
Razem				7 352 000,00

Dochody, i wydatki Rządowego Funduszu Celowego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Nakłady całkowite	Nakłady całkowite w 2023r.	Finansowanie										środki zewnętrzne w 2024 r.	
							środki gminne w 2022 r.		środki gminne w 2023 r.						środki zewnętrzne w 2023 r.			
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki własne	w tym:			kredyty i pożyczki					
										środki własne, wkład własny (5%), (2%)....	środki własne, inżynier nadzoru i inne,	środki własne PFU						
010			Rolnictwo i lewiewtwo		7 348 000,00	292 000,00	28 000,00	0,00	292 000,00	272 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	7 028 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		4 222 000,00	220 000,00	12 000,00	0,00	220 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	3 990 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 222 000,00	220 000,00	12 000,00	0,00	220 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	3 990 000,00	
		6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Korszach wraz z budową nowej studni.	2022-2024	4 222 000,00	220 000,00	12 000,00	0,00	220 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	3 990 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 126 000,00	72 000,00	16 000,00	0,00	72 000,00	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	3 038 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 126 000,00	72 000,00	16 000,00	0,00	72 000,00	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	3 038 000,00	
		6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze	2022-2024	3 126 000,00	72 000,00	16 000,00	0,00	72 000,00	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	3 038 000,00	
600			Transport i łączność		12 370 445,00	6 350 000,00	35 445,00	0,00	1 125 000,00	1 063 000,00	62 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	5 225 000,00	Polski Ład	5 985 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		12 370 445,00	6 350 000,00	35 445,00	0,00	1 125 000,00	1 063 000,00	62 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	5 225 000,00	Polski Ład	5 985 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 370 445,00	6 350 000,00	35 445,00	0,00	1 125 000,00	1 063 000,00	62 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	5 225 000,00	Polski Ład	5 985 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 123023N od drogi wojewódzkiej nr 592 do msc. Dłużec Mały, przebudowa drogi gminnej nr 123010N od drogi powiatowej nr 1567N do msc. Karszewo oraz drogi gminnej nr 123008N od msc. Karszewo przez Wiklewko do Wiklewa, przebudowa ul. Kościuszki w Korszach na odcinku 290 m przy bud. nr 15-21 A,B,C,D wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowie gazociągu	2022-2024	6 357 445,00	346 000,00	26 445,00	0,00	346 000,00	315 000,00	31 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	5 985 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 310 mb, przebudowa drogi gminnej Nr 123514N o długości 580 mb w miejscowości Korsze ulicy M.C.Skłódowskiej oraz przebudowa drogi wewnętrznej gminnnej w miejscowości Proсна o długości 260 mb na nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozbudową oświetlenia	2022-2023	6 013 000,00	6 004 000,00	9 000,00	0,00	779 000,00	748 000,00	31 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	5 225 000,00	Polski Ład	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 029 000,00	55 000,00	14 000,00	0,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	1 960 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 029 000,00	55 000,00	14 000,00	0,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	1 960 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 029 000,00	55 000,00	14 000,00	0,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	1 960 000,00	
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc.Łankiejmy	2022-2024	2 029 000,00	55 000,00	14 000,00	0,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00		0,00	Polski Ład	0,00	Polski Ład	1 960 000,00	
Razem					21 747 445,00	6 697 000,00	77 445,00	0,00	1 472 000,00	1 375 000,00	97 000,00	0,00	0,00	Polski Ład	5 225 000,00	Polski Ład	14 973 000,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2023								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:		x	603 457,00	54,75	603 402,25	93 703,80	47,80	0,00	0,00	47,80	93 656,00	0,00	0,00	93 656,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			509 753,20	6,95	509 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			93 703,80	47,80	93 656,00	93 703,80	47,80	0,00	0,00	47,80	93 656,00	0,00	0,00	93 656,00
1.1	"Gmina Korsze stawia na rodzinę"	RPWM	D. 758 R.75864 P.4017,4117,4127,4177,4217,4227,4307,4717; D 852 R 85219 P 4219												
	Wydatki razem:			603 457,00	6,95	509 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			509 753,20	6,95	509 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			93 703,80	47,80	93 656,00	93 703,80	47,80	0,00	0,00	47,80	93 656,00	0,00	0,00	93 656,00
	ogółem bieżące		x	603 457,00	54,75	603 402,25	93 703,80	47,80	0,00	0,00	47,80	93 656,00	0,00	0,00	93 656,00
	ogółem majątkowe		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ogółem bieżące i majątkowe			603 457,00	54,75	603 402,25	93 703,80	47,80	0,00	0,00	47,80	93 656,00	0,00	0,00	93 656,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 774,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00
851			Ochrona zdrowia	805,00
	85195		Pozostała działalność	805,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00
855			Rodzina	6 027 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 933 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 986,00
Razem:				6 124 354,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 826,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 467,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,27
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
851			Ochrona zdrowia	805,00
	85195		Pozostała działalność	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	6 027 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 760 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 986,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 986,00
Razem:				6 124 354,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	120 000,00	355 500,00	130 500,00	10 500,00	225 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	345 000,00	120 000,00	0,00	225 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem				120 000,00	367 500,00	142 500,00	22 500,00	225 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

	Paragraf	Treść	Plan 2023 rok
A		DOCHODY OGÓŁEM	51 010 161,93
A1		Dochody bieżące	45 430 161,93
		Dochody majątkowe w tym:	5 580 000,00
		dochody ze sprzedaży majątku	350 000,00
B		WYDATKI OGÓŁEM	52 781 961,93
B1		Wydatki bieżące	45 429 961,93
		Wydatki majątkowe	7 352 000,00
		WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 771 800,00
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	200,00
C		PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 904 384,05
	907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00
	907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00
		nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 000,00
		prywatyzacja majątku JST	0,00
	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 004 384,05
		inne źródła	0,00
D		ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 132 584,05
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 269 600,00
		udzielone pożyczki	0,00
	994	inne cele - lokaty	862 984,05
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/Treść zadania	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota f-szu sołectkiego wg klasyfikacji
1.				BABIENIEC	17567,22	17567,22
	600			Transport i łączność		11800,00
		60016		Drogi publiczne gminne		11800,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup mieszanki drogowej wraz z transportem do naprawy nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		11800,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		2767,22
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		510,50
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia i materiały potrzebne do utrzymania porządku w sołectwie (farby, impregnaty, worki na śmieci, rękawice, itp.)		510,50
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		500,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały potrzebne do utrzymania terenów zielonych (paliwo, olej, żyłka, części zamienne do naprawy kosi żyłkowej i spalinowej)		500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1756,72
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie do opłaty za energię na oświetlenie w sołectwie Babieniec		1756,72
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		3000,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		3000,00
			4210	Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe i naczynia jednorazowe na spotkania kulturalno-rozrywkowe i integracyjne mieszkańców w publicznym miejscu spotkań (np. „Piknik rodzinny”)		400,00
			4220	Zakup środków żywności: - zakup kielbasek oraz innych art. spożywczych, słodczy na nagrody w konkursach dla dzieci i na zorganizowanie wspólnego poczęstunku		1200,00
			4300	Zakup usług: - wynajem animacji dla dzieci		1400,00
2.				BŁOGOSZEWO	21183,99	21183,99
	010			Rolnictwo i łowiectwo		10000,00
		01095		Pozostała działalność		10000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe): - zakup dodatkowego i na wymianę obecnego sprzętu na placu zabaw w m. Olszynka		10000,00
	600			Transport i łączność		6000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		6000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup drogowskazów do m. Błogoszewo i Olszynka do wskazywania numeracji budynków mieszkalnych oraz zakup kruszywa na poprawę jakości i bezpieczeństwa na drogach gminnych w m. Olszynka i Błogoszewo		6000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		5183,99
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1183,99

			4210	Zakup materiałów: - farby, pędzle, rękawiczki, szczotki druciane do odnowienia obiektów gminnych (przystanki, wiaty, altany)		1183,99
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłka do wykaszania terenów zielonych		1000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3000,00
			4260	Zakup energii: - dopłata do energii elektrycznej na oświetlenie m. Olszynka i Błogoszewo		3000,00
3.				BYKOWO	24169,27	24169,27
	010			Rolnictwo i łowiectwo		7000,00
		01095		Pozostała działalność		7000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego typu fitness na plac zabaw do m. Sątoczek		7000,00
	600			Transport i łączność		4000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		4000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup żwiru na drogę gminną do Sątoczka		4000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		10626,27
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		3000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup rzeczy malarskich, stolarskich, budowlanych, przemysłowych i ogrodniczych (pędzli, łopat, itp.) do poprawy estetyki sołectwa i odnowienie starych rzeczy		3000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		4000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju oraz części do kos i kosiarek spalinowych, zakup kwiatów do posadzenia		2500,00
			4300	Zakup usług: - przegląd, serwis i naprawa kos spalinowych		1500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3626,27
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie do energii elektrycznej za oświetlenie Bykowa i Sątoczka		3626,27
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		2543,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		2543,00
			4300	Zakup usług: - wyjazd do kina zorganizowany przez MOK Korsze z okazji Dnia Kobiet oraz wyjazd dzieci na lodowisko poprzez MOK Korsze		2543,00
4.				DŁUŻEC WIELKI	26867,51	26867,51
	010			Rolnictwo i łowiectwo		2700,00
		01095		Pozostała działalność		2700,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup impregnatu i farby oraz doposażenie brakujących elementów na placu zabaw w Sarkajmach, zakup piaskownicy na plac zabaw w m. Główny		2700,00
	600			Transport i łączność		12500,00
		60016		Drogi publiczne gminne		12500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup przystanku do m. Główny dla dzieci dojeżdżających do szkoły oraz zakup materiałów wraz z transportem na remont drogi w m. Główny		10850,00

		4300	Zakup usług: - montaż przystanku dla dzieci w m. Główny		1650,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		9667,51
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		5667,51
		4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarki oraz żyłka do utrzymania zieleni, zakup doniczek, krzewów i roślin ozdobnych do nasadzenia oraz ziemi		4500,00
		4300	Zakup usług: - remont i przegląd kosiarek oraz wymiana części		1167,51
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4000,00
		4260	Zakup energii: - opłata kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie		4000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		2000,00
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		2000,00
		4210	Zakup materiałów: - materiały potrzebne do organizacji imprez (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, itp.) w m. Główny (węgiel, naczynia jednorazowe, itp.)		500,00
		4220	Zakup środków żywności: - art. żywnościowe na organizację imprez j.w. oraz na upominki za udział w zawodach		1500,00
5.			GARBNO	52414,60	52414,60
	600		Transport i łączność		27902,60
		60016	Drogi publiczne gminne		27902,60
		4210	Zakup materiałów: - zakup kłada ze spychaczem do utrzymania chodników w okresie zimowym, paliwo do zakupionego kłada oraz materiały do naprawy chodników, dróg oraz przebudowy drogi gminnej do budynku Nr 2 w Garbnie (cement, polbruk, krawężniki, paliwo, obrzeża, itp.)		25402,60
		4300	Zakup usług: - przegląd kłada oraz usługi koparko-spycharki do naprawy chodników i dróg		2500,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		18912,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		2850,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup farb, emulsji, tarcicy, narzędzi, rękawic ochronnych, itp. koniecznych do utrzymania obiektów gminnych - konserwacja i naprawa w Garbnie i Dublinach		2500,00
		4220	Zakup środków żywności: - woda dla pracowników wykonujących prace na rzecz sołectwa		350,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		8200,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, części, osprzętu oraz zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozu mineralnego, torfu, środków ochrony roślin chwastobójczych, palików do drzewek		7000,00
		4300	Zakup usług: - naprawa i przegląd kos spalinowych, kosiarek, nożyc do żywopłotu, itp.		1200,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7862,00
		4260	Zakup energii: - dopłata do energii elektrycznej oświetlenia ulicznego Garbna i Dublin		7862,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		5000,00

		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		5000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród za udział w konkursach w imprezie plenerowej w m. Dubliny		200,00
			4300	Zakup usług: - nagłośnienie imprezy plenerowej w m. Dulin, opłacenie zespołu i wynajęcie zjeżdżalni dla dzieci		4800,00
	926			Kultura fizyczna i sport		600,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup siatki do siatkówki oraz piłek do m. Dubliny		600,00
6.				GLITAJNY	32206,56	32206,56
	010			Rolnictwo i łowiectwo		3500,00
		01095		Pozostała działalność		3500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup piaskownicy na plac zabaw		3500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		8006,56
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi, materiałów, tarcicy, sprzętu, itp. potrzebnych w celu utrzymania obiektów użyteczności publicznej		1500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		5500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, żyłki oraz części zamiennych do kosiarek		4000,00
			4300	Zakup usług: - przegląd i naprawa kosiarek sołeckich		1500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1006,56
			4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia ulicznego w sołectwie		1006,56
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		2700,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		2700,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród na konkursy na Dzień Dziecka		350,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację imprezy j.w.		350,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie firmy z zabawkami na Dzień Dziecka		2000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		18000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		18000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup siewnika do wyznaczania linii na boisku sportowym w sołectwie		1000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe): - zakup wiaty wraz z postawieniem na boisku sportowym w sołectwie do imprez sołeckich integracyjnych i sportowych		17000,00
7.				GUDNIKI	13663,39	13663,39
	010			Rolnictwo i łowiectwo		6000,00
		01095		Pozostała działalność		6000,00
			4300	Zakup usług: - wykonanie i montaż zadaszenia nad grillem znajdującym się na placu spotkań w Gudnikach		6000,00
	600			Transport i łączność		2000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		2000,00
			4210	Zakup materiałów:		2000,00

				- zakup żwiru z transportem na remont drogi gminnej Gudniki - Babieniec		
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		3200,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1700,00
			4210	Zakup materiałów: - środki eksploatacyjne do kosiarki (żyłka, paliwo, olej) oraz zakup kwiatów do ozdoby wsi i placu zabaw		1700,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1500,00
			4260	Zakup energii: - finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie sołectwa		1500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		2463,39
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		2463,29
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację Dożynek sołeckich		2463,39
8.				GUDZIKI	12859,66	12859,66
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		12859,66
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		10930,66
			4300	Zakup usług: - usługowe wykaszanie i wycinanie zakrzaczenia przy drodze gminnej w Gudzikach		10930,66
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1929,00
			4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia ulicznego w Gudzikach		1929,00
9.				KAŁWĄGI	18198,72	18198,72
	600			Transport i łączność		8000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		8000,00
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo wraz z transportem do naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych		8000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		5698,72
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		698,72
			4210	Zakup materiałów: - zakup farb, impregnatów i innych materiałów w celu konserwacji urządzeń na placu zabaw		698,72
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, benzyny, oleju, żyłki do kosy spalinowej oraz kosiarki spalinowej a także części zamiennych do napraw sprzętu, zakup materiałów dekoracyjnych, donic, ziemi kwiatowej i innych niezbędnych do nasadzeń oraz zakup drzew, krzewów, bylin i innych roślin ozdobnych		3000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2000,00
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie do opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w sołectwie Kałwagi		2000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		4500,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		4500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród rzeczowych i naczyń jednorazowego użytku, itp. na spotkania (Dni Rodziny, Biesiada, Dożynki Wiejskie, Festyn) oraz zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów rzemieślniczych dla mieszkańców sołectwa np. narzędzi, itp.		1000,00
			4220	Zakup środków żywności: - zakup kiełbasek oraz innych art. spożywczych na		1400,00

				wspólny poczęstunek dla uczestników spotkania j.w. i warsztatów rzemieślniczych		
			4300	Zakup usług: - usługi o charakterze edukacyjno-rozrywkowym np. zespołu muzycznego, itp. oraz koszty wykładowców warsztatów a także zakup usług poligraficznych, drukarskich i graficznych (wykonanie tablicy z certyfikatem upamiętniającym 50-lecie Korsz przy „Dębie nr 48” w Kałwagach)		2100,00
10.				KARSZEWO	17682,03	17682,03
	600			Transport i łączność		6000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		6000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych		6000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		6182,03
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup wykaszarki, paliwa, itp. celem utrzymania zieleni na terenie sołectwa		3500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2682,03
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie oświetlenia drogowego w sołectwie Karszewo		2682,03
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		5500,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		5500,00
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie świetlicy w niezbędne urządzenia oraz stoły, obrusy, karnisze, itp.		5000,00
			4300	Zakup usług: - zakup i wymiana pobitej szyby w świetlicy		500,00
11.				KRASKOWO	23135,91	23135,91
	010			Rolnictwo i łowiectwo		4900,00
		01095		Pozostała działalność		4900,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup ławek i stołów przenośnych (składanych) oraz zakup planeki do wiat		4900,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		7500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		5500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju, żyłki, świec i części do kosiarki i wykaszarki oraz zakup kwiatów, krzewów, ziemi, doniczek i sprzętu potrzebnego do utrzymania estetyki wsi		5500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2000,00
			4260	Zakup energii: - oświetlenie uliczne w Kraskowie		2000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		10735,91
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		10200,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup grilla i akcesorii do niego, zakup kuchenek gazowych turystycznych i gazu niezbędnych podczas imprez jak również do wystawiania stoisk sołeckich np. na dożynkach, zakup nagród dla dzieci i dorosłych na konkursy oraz naczyń jednorazowych na Dni Rodziny, zakup materiałów na obrusy, zakup fartuchów, bluzek i bluz z logo sołectwa i innych akcesoriów do reprezentowania sołectwa na dożynkach i innych imprezach		6700,00
			4220	Zakup środków żywności:		1500,00

				- zakup żywności do konkursów kulinarnych na Dni Rodziny		
			4300	Zakup usług: - organizacja warsztatów terapeutycznych dla kobiet z sołectwa z zakresu wyglądu i zdrowia		2000,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		535,91
			4210	Zakup materiałów: - zakup artykułów do zajęć dla dzieci w bibliotece-świetlicy		535,91
12.				ŁANKIEJMY	44951,40	44951,40
	010			Rolnictwo i łowiectwo		17500,00
		01095		Pozostała działalność		17500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup namiotu sołeckiego do zebrań oraz imprez		4500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe): - zakup zabawek na place zabaw – w m. Dzierżążnik i Dłużec Mały (zakup karuzeli)		13000,00
	600			Transport i łączność		3678,61
		60016		Drogi publiczne gminne		3678,61
			4210	Zakup materiałów: - materiały do naprawy kładki (mostku) na rzece Sajna w stronę Dzierżążnika		3678,61
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		18272,79
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		5277,69
			4210	Zakup materiałów: - materiały do napraw i remontów w sołectwie – materiały remontowe i eksploatacyjne, narzędzia do prac codziennych, art. bhp, rękawice, farby, cement, itp.		5277,69
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		8500,00
			4210	Zakup materiałów: - paliwo do sprzętu koszącego, żyłka, olej, smar, części zamienne (główna do kosy), paski, itp., rośliny: kwiaty, drzewka ozdobne, krzewy do nasadzenia w sołectwie		5000,00
			4300	Zakup usług: - naprawa sprzętu koszącego i gospodarczego – remonty bieżące		3500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4495,10
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie do oświetlenia ulicznego		4495,10
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		5500,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		5500,00
			4210	Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe i nagrody na organizację Dożynek, Dni Rodziny, Dnia Dziecka		1000,00
			4220	Zakup środków żywności: - art. spożywcze na organizację imprez j.w.		1000,00
			4300	Zakup usług: - koszty orkiestry oraz wynajęcie ślizgawki dla dzieci		3500,00
13.				PARYS	26178,60	26178,60
	010			Rolnictwo i łowiectwo		7600,00
		01095		Pozostała działalność		7600,00
			4210	Zakup materiałów: - modernizacja placów zabaw w sołectwie (Pomniku i Parysie) – zakup urządzeń – siłownie zewnętrzne, itp.		7600,00
	600			Transport i łączność		4000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		4000,00

		4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie		4000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		5000,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		2000,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup części do kosi i kosiarki, paliwa, żyłki, oleje, itp., sprzęt typu taczka, itp., nasiona i sadzonki roślin		2000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3000,00
		4260	Zakup energii: - częściowa odpłatność za zużycie energii przy oświetleniu dróg gminnych w sołectwie		3000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		9578,60
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		4000,00
		4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na Dożynki		1000,00
		4300	Zakup usług: - organizacja Dnia Dziecka przez MOK Korsze		3000,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		5578,60
		4210	Zakup materiałów: - środki czystości do świetlicy, wyposażenie świetlicy (stół do bilarda, itp.) oraz materiały do odświeżenia świetlicy (farby, kleje, itp.)		5178,60
		4430	Różne opłaty i składki: - opłata za abonament RTV		400,00
14.			PIASKOWIEC	14754,16	14754,16
	010		Rolnictwo i łowiectwo		500,00
		01095	Pozostała działalność		500,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup pleksy, itp. na zabudowę altany na placu rekreacyjnym w Piaskowcu		500,00
	600		Transport i łączność		6500,00
		60016	Drogi publiczne gminne		6500,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup tłuczni wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Piaskowiec		6500,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		3000,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1500,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup benzyny, oleju, części zamiennych do kosiarki (żyłka, olej, itp.) oraz zakup drzewek, kwiatów, itp. do nasadzenia na placu rekreacyjnym		1500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1500,00
		4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia sołectwa Piaskowiec		1500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		4754,16
		4210	Zakup materiałów: - nagrody za udział w konkursach na Dzień Dziecka oraz materiały na organizację Dożynek wiejskich		1000,00
		4220	Zakup środków żywności: - artykuły żywnościowe na ognisko dla dzieci oraz na dożynki		2000,00
		4300	Zakup usług: - Mikołajki zorganizowane przez MOK Korsze		1754,16
15.			PLUTNIKI	18772,81	18772,81
	010		Rolnictwo i łowiectwo		2000,00
		01095	Pozostała działalność		2000,00
		4210	Zakup materiałów: - materiały na odnowę i konserwację obiektów na		2000,00

				placu zabaw		
	600			Transport i łączność		10000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		10000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały na naprawę chodników i dróg gminnych oraz zakup materiałów na budowę wiaty dla dzieci oczekujących na autokar szkolny		6000,00
			4300	Zakup usług: - przygotowanie podłoża pod wiatę		4000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		6272,81
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi do utrzymania czystości		500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		2956,81
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i części do kosiarek, narzędzia na utrzymanie zieleni		2506,81
			4300	Zakup usług: - naprawa kosiarek		450,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2816,00
			4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia ulicznego w m. Płutniki		2816,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		500,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		500,00
			4300	Zakup usług: - organizacja Dnia Rodziny poprzez MOK Korsze		500,00
16.				PODLECHY	22447,00	22447,00
	600			Transport i łączność		7400,00
		60016		Drogi publiczne gminne		7400,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup mieszanki drogowej w celu odtworzenia korpusu drogowego w m. Podlechy		7400,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		15047,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		927,00
			4210	Zakup materiałów: - zabezpieczenie środków na paliwo, żyłkę, olej do kosi spalinowej oraz części zamienne do kosi		927,00
		90013		Schroniska dla zwierząt		750,00
			4300	Zakup usług: - sterylizacja zwierząt bezdomnych		750,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13370,00
			4260	Zakup energii: - współfinansowanie w opłatach za energię elektryczną		3370,00
			6050	Wydatki inwestycyjne: - rozbudowa oświetlenia w obrębie drogi wojewódzkiej nr 590 w m. Podlechy		10000,00
17.				PROSNA	26924,91	26924,91
	010			Rolnictwo i łowiectwo		10000,00
		01095		Pozostała działalność		10000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup zjeżdżalni i zabawek oraz piłek na plac zabaw w Prośnie		10000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		9224,91
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1400,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały do utrzymania czystości i porządku (rękawice, worki, farby, grabie, szczotki, itp.)		1400,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3800,00
			4210	Zakup materiałów:		3800,00

				- kwiaty, krzewy, nawozy, ziemia, itp., zakup paliwa i oleju, żyłki i części zamiennych do kosiarek, zakup akumulatora do ciągniczka ogrodowego, itp.		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4024,91
			4260	Zakup energii: - opłata za oświetlenie uliczne		4024,91
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		7700,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		7700,00
			4210	Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe na nagrody za udział w grach sportowych organizowanych podczas Dni Rodziny		2500,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły żywnościowe na organizację Dni Rodziny (konkursy kulinarne i poczęstunek) oraz na organizację „Nocy Świętojańskiej”		3000,00
			4300	Zakup usług: - wynajem animacji dla dzieci		2200,00
18.				SADUNY	24973,00	24973,00
	600			Transport i łączność		1000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - tabliczki z numerami domów dla m. Saduny do postawienia przy drodze gminnej		1000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		17000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały gospodarcze i sprzęt do prac budowlanych oraz narzędzia do sprzątania		1000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		16000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa i części do kosiarek, zakup kosiarki z osprzętem		4000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe): - zakup traktora ogrodowego (kosiarka)		12000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		6973,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		6973,00
			4300	Zakup usług: - organizacja spotkania dożynkowego oraz Dnia Dziecka we współpracy z MOK Korsze		6973,00
19.				SAJNA WIELKA	19920,99	19920,99
	600			Transport i łączność		9820,99
		60016		Drogi publiczne gminne		9820,99
			4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa z transportem i przepustów drogowych oraz tabliczek kierunkowych, itp.		5820,99
			4300	Zakup usług: - transport, usługa ładowarko-koparki, itp.		4000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		5000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		2000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, oprysków, paliwa, sadzonek kwiatów, donic, itp. do prac porządkowych na terenie sołectwa		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3000,00
			4260	Zakup energii- dopłata do oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sajna Wielka		3000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		5100,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		3500,00

			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, Dożynki, Andrzejkki, itp.		2000,00
			4300	Zakup usług: - warsztaty oraz animacje dla dzieci i młodzieży na Dzień Rodziny		1500,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		1600,00
			4210	Zakup materiałów: - remont i doposażenie świetlicy w Studzieńcu – zakup wyposażenia, m. in. gry oraz artykuły sportowe, książki, materiały biurowe, stoły, krzesła, naczynia, meble, sprzęt RTV i AGD, płyty drewniane, zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy, środków czystości, części zamiennych do urządzeń do urządzeń RTV i AGD, materiałów i narzędzi budowlanych, min. farb, emulsji ochronnej do drewna, nafty do piecyka, itp.)		1600,00
20.				SĄTOCZNO	21126,59	21126,59
	010			Rolnictwo i łowiectwo		1700,00
		01095		Pozostała działalność		1700,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup materiałów budowlanych (desek, gwoździ, wkrętów, farb, cementu) do odnowienia obiektów i placu zabaw w sołectwie Sątoczno		1700,00
	600			Transport i łączność		6426,59
		60016		Drogi publiczne gminne		6426,59
			4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa i żwiru wraz z transportem na drogę gminną Stawnica-Łękajny		6426,59
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		6000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, żyłek i narzędzi oraz części zamiennych do kosiarek i kos, zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, nawozów, itp.		3000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3000,00
			4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia ulicznego w sołectwie Sątoczno		3000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		7000,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		6000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup naczyń jednorazowych i węgla na grilla na organizację Dnia Dziecka, Dożynek i Mikołajek		150,00
			4220	Zakup środków żywności: - zakup produktów żywnościowych na organizację imprez j.w.		2850,00
			4300	Zakup usług: - organizacja warsztatów rzeźbiarskich, wikliniarskich lub malarskich dla mieszkańców sołectwa przy pomocy MOK Korsze		3000,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup artykułów biurowych (kredki, farbki, brystole, bloki, itp.) do biblioteki – świetlicy w Sątocznie oraz zakup stroju Mikołaja		1000,00
21.				SUŚNIK	39899,39	39899,39
	010			Rolnictwo i łowiectwo		11000,00
		01095		Pozostała działalność		11000,00
			4210	Zakup materiałów:		1000,00

				- gotowe bramki do placów zabaw – 2 szt		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe): - doposażenie placu zabaw w Wandajnach – zakup nowych zabawek		10000,00
	600			Transport i łączność		7599,39
		60016		Drogi publiczne gminne		7599,39
			4210	Zakup materiałów: - płytki chodnikowe, piach, cement, kruszywo, kostka na naprawę dróg i chodników na terenie sołectwa		7599,39
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		18300,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		3700,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały do wykonywania prac na terenie sołectwa (rękawice, deski, farby, impregnaty, śruby, wkręty, kołki, szczotki, pędzle, cement, blacha), materiały do wykonania dekoracji na terenie sołectwa (sztuczne kwiaty i wstążki)		3700,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		10600,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup jednej kosiarki pchanej, części zamiennych, paliwa, oleju, żyłki do sprzętu koszącego, nożyce do żywopłotu na akumulator – 3 szt, zakup roślin zielonych oraz materiału do nasadzeń (ziemia, rośliny zielone, grys-kamień ozdobny, donice)		10100,00
			4300	Zakup usług: - naprawa kosiarek		500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4000,00
			4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia na terenie sołectwa Suśnik		4000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		2200,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		2200,00
			4210	Zakup materiałów: - środki czystości do świetlic, doposażenie świetlicy wiejskiej w Suśniku i Wandajnach (oświetlenie – lampy do Wandajn, 2 grzejniki elektryczne do Suśnika oraz zestaw do bilarda)		2200,00
	926			Kultura fizyczna i sport		800,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		800,00
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie boisk do gry w piłkę siatkową, nożną oraz kosza – zakup piłek		800,00
22.				TOŁKINY	26063,78	26063,78
	010			Rolnictwo i łowiectwo		15500,00
		01095		Pozostała działalność		15500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup huśtawki typu równoważnia na plac zabaw w m. Tołkiny		2500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe): - postawienie wiaty drewnianej przy placu zabaw w m. Chmielnik		13000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		6100,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia pracy oraz materiały i wyposażenie potrzebne do poprawy estetyki i wyglądu sołectwa		1000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1500,00
			4210	Zakup materiałów:		1500,00

				- materiały eksploatacyjne do kosiarek i agregatu prądotwórczego, zakup części zamiennych do kosiarek		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3600,00
			4260	Zakup energii: - zabezpieczenie środków na opłatę za oświetlenie uliczne w sołectwie		3600,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		4463,78
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		4000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup grilla na miejsce spotkań w m. Tolłiny na spotkania integracyjne, zakup nagród rzeczowych na Dni Rodziny		1500,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze – na grill i napoje dla uczestników Dni Rodziny		500,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie animatora na imprezę j.w.		2000,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		463,78
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Tolłiny w niezbędny sprzęt		463,78
23.				WARNIKAJMY	18026,49	18026,49
	010			Rolnictwo i łowiectwo		16526,49
		01095		Pozostała działalność		16526,49
			4210	Zakup materiałów: - zakup materiałów budowlanych (cement, piasek, itp.) pod wylewkę wiaty - altany		1526,49
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe): - zakup altany biesiadnej wraz z wyposażeniem oraz z usługą montażu		15000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		1200,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1200,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa do wykaszania terenów zieleni oraz zakup roślin, krzewów i ziemi do nasadzenia		1200,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		300,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		300,00
			4430	Różne opłaty i składki: - opłata za abonament RTV		300,00
				RAZEM WYDATKI CAŁEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO	563987,98	563987,98

Dział 010 Rozdział 01095

§ 4210. – 49 426,49 zł

§ 4300. – 6 000,00 zł

§ 6060. – 61 000,00 zł

RAZEM Rozdział 01095 – 116 426,49 zł

RAZEM Dział 010 – 116 426,49 zł

Dział 600 Rozdział 60016

§ 4210. – 122 478,18 zł

§ 4300. – 12 150,00 zł

RAZEM Rozdział 60016 -134 628,18 zł

RAZEM Dział 600 – 134 628,18 zł

Dział 900 Rozdział 90003

§ 4210. – 22 270,90 zł

§ 4220. - 350,00 zł

RAZEM Rozdział 90003 – 22 620,90 zł

Rozdział 90004

§ 4210. – 70 733,81zł

§ 4300. – 20 748,17 zł

§ 6060. – 12 000,00 zł

RAZEM Rozdział 90004 – 103 481,98 zł

Rozdział 90013

§ 4300. – 750,00 zł

RAZEM Rozdział 90013 – 750,00 zł

Rozdział 90015

§ 4260. – 64 168,59 zł

§ 6050. – 10 000,00 zł

RAZEM Rozdział 90015 – 74 168,59 zł

RAZEM Dział 900 -201 021,47 zł

Dział 921 Rozdział 92105

§ 4210. – 15 300,00 zł

§ 4220. – 20 763,39 zł

§ 4300. – 39 270,16 zł

RAZEM Rozdział 92105 – 75 333,55 zł

Rozdział 92109

§ 4210. – 15 978,29 zł

§ 4300. – 500,00 zł

§ 4430. - 700,00 zł

RAZEM Rozdział 92109 - 17 178,29 zł

RAZEM Dział 921- 92 511,84 zł

Dział 926 Rozdział 92605

§ 4210. – 2 400,00 zł

§ 6060. – 17 000,00 zł

RAZEM Rozdział 926 - 19 400,00 zł

RAZEM Dział 926 -19 400,00 zł

OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI - 563 987,98 zł

W tym:

§ 4210. – 298 587,67 zł - zakup materiałów

§ 4220. - 21 113,39 zł - zakup środków żywności

§ 4260. - 64 168,59 zł - zakup energii

§ 4300. – 79 418,33 zł - zakup usług

§ 4430. - 700,00 zł - różne opłaty i składki

§ 6050. – 10 000,00 zł - wydatki inwestycyjne

§ 6060. – 90 000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Bruseli	0,00	0,00	1 560,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	800 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	735 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim	0,00	110 000,00	0,00
2	801	80195	2540	Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie-nauka religii	0,00	7 000,00	0,00
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	39 600,00
4	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	370 000,00
5	921	92109	2360	Zadanie z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00
7	926	92605	2360	Krzewienie sportu	0,00	0,00	200 000,00
Razem:					0,00	1 652 000,00	666 160,00
Ogółem:					2 318 160,00		

Uzasadnienie

Budżet Gminy Korsze jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy a rokiem budżetowy jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Przedkłada się projekt budżetu Radzie Miejskiej w Korszach i RIO w Olsztynie. Na podstawie projektu podejmuje się uchwałę budżetową na rok 2023. Podstawą prawną sporządzania projektu uchwały budżetowej są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.). Projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2023 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów za lata poprzednie. Uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Radę Ministrów. W roku 2023 podatek rolny pozostawia się według zwiększonej stawki GUS u o 20,45% i nie proponuje się obniżenia stawki podatkowej na rok 2023. Stawki podatku od nieruchomości oraz transportowy podlegają zwiększeniu, co daje skutek dodatni do budżetu ok. 480 000,00 zł. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych w tym dotacji celowych na rok 2023.

Celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w Gminie Korsze przy jednoczesnym wzroście odpowiedzialnego rozwoju. W budżecie zapewniono środki na bieżącą działalność statutową gminnych jednostek organizacyjnych oraz na zadania zlecone innym jednostkom organizacyjnym, które będą realizować zadania statutowe Gminy Korsze.

Projekt planu dochodów na rok 2023 zaplanowano w wysokości 51 010 161,93 zł, w tym dochody bieżące: w wysokości 45 430 161,93 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano 93 656,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 580 000,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę w wysokości 0,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać na:

- Przebudowę drogi gminnej Nr 123037N w miejscowości Garbno o długości 310 mb, przebudowę drogi gminnej Nr 123514N o długości 580 mb w miejscowości Korsze ulicy M.C.Skłodowskiej oraz przebudowę drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Prosna o długości 260 mb na nawierzchnię z kostki brukowej i asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozbudowę oświetlenia w wysokości 5 225 000,00 zł z Rządowego Funduszu Celowego.

Inwestycje finansowane ze środków Rządowego Funduszu Celowego planuje się uzyskać w 2023 roku w wysokości 5 225 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 355 000,00 zł, to dochody własne i będą uzyskiwane z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 350 000,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5.000,00 zł.

Gmina Korsze planuje otrzymać w 2023 roku następujące dochody bieżące:

- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 096 722,00 zł (mniejsze o kwotę 84 311,00 zł, niż w 2022 roku),
- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 371 615,00 zł, (mniejsze o kwotę 42 811,00 zł, niż plan w roku 2022),
- roczną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 12 954 130,00 zł (mniejsza o kwotę 1 842 276,00 zł, niż w 2022 roku), w tym:

/ część wyrównawcza w wysokości 4 669 210,00 zł (mniejsza o kwotę 1 820 603,00 zł, niż w 2022 roku),

/ część równoważąca w wysokości 202 890,00 zł (większa o kwotę 74 195,00 zł, niż w 2022 roku),

/ część oświatowa w wysokości 8 082 030,00 zł (mniejsza o kwotę 95 868,00 zł, niż w 2022 roku),

W budżecie z tytułu dotacji i środków na cele bieżące planuje się otrzymać kwotę w wysokości 9 703 145,00 zł w tym: na zadania własne gminy – 3 578 791,00 zł, na zadania zlecone do realizacji gminie – 6 124 354,00 zł w tym;

- z pozostałych dochodów bieżących planuje się uzyskać środki w wysokości 18 304 549,93 zł w tym:

/ z podatku od nieruchomości 7 880 581,00 zł,

/ z podatku rolnego 4 617 366,00 zł,

/ z podatku leśnego 181 000,00 zł,

/ z podatku od środków transportowych 35 600,00 zł,

/ z podatku od spadku i darowizn 41 660,00 zł,

/ z podatku od czynności cywilnoprawnych 460 000,00 zł,

/ z opłaty od posiadanych psów 10 000,00 zł,

/ z opłaty targowej 34 000,00 zł,

/ z opłaty skarbowej 40 000,00 zł,

/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 161 882,00 zł,

/ w pozostałych dochodach znajdują się środki z: odsetek, darowizn, wpływy z usług (opłaty za przedszkole i wyżywienie w szkołach, usługi związane z MOPS), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody wcześniej nie sklasyfikowane.

Wydatki w projekcie budżetu Gminy Korsze na rok 2023 zaplanowano w wysokości 52 781 961,93 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 45 429 961,93 zł. Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym jednostkom do realizacji.

Na terenie Gminy Korsze znajdują się następujące jednostki organizacyjne, którym planuje się udostępnić środki na realizację zadań statutowych:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach,
- Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie,
- Przedszkole Miejskie w Korszach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach.

Dotacje podmiotowe i celowe zaplanowano w wysokości 2 318 160,00 zł w tym na funkcjonowanie:

- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach – w wysokości 735 000,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach – w wysokości 800 000,00 zł.

Gmina realizuje zadania w 23 jednostkach pomocniczych - w sołectwach. Na zadania te związane z działalnością gminy, są wydzielone środki w funduszu sołeckim w wysokości 563 987,98 zł.

W budżecie Gminy Korsze:

- Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 67 390,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 112 610,00 zł.
- Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.): dochody w wysokości 26 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 26 000,00 zł.

- Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.): dochody w wysokości 2 161 882,00 zł oraz wydatki w wysokości 2 161 882,00 zł.
- Ustala się dochody w kwocie 191 567,93 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 567,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Przedstawia się strukturę wydatków zaplanowanych na 2023 rok i porównuje się ją do planu na 30 września 2022 roku, jako przewidywane wykonanie:

1. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 86,07% (88,35% w 2022r.) wydatków ogółem, co stanowi kwotę 45 429 961,93 zł. W wydatkach bieżących w planie wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w zaplanowanej wysokości 30 124 951,13 zł, które stanowią 66,31% (56,28 % w 2022r.) wydatków bieżących, z tego planuje się:
 - a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 20 507 992,00 zł, co stanowi 68,08% (66,06% w 2022 r.) wydatków jednostek budżetowych,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 9 616 959,13 zł, co stanowi 31,92 % (33,94 % w 2022r.) wydatków jednostek budżetowych - są to wydatki rzeczowe, które są konieczne do poniesienia przez gminę w celu realizacji jej zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące planuje się w wysokości 5,15% (3,60% w 2022r.), wydatków bieżących, co stanowi kwotę 2 340 660,00 zł, są to dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 23,05% (33,05% w 2022r.) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 10 470 647,00 zł. Są to wydatki obejmujące wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń takie jak:
 - a) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, inne diety,
 - b) świadczenia społeczne obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
 - c) świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa,
 - d) stypendia dla uczniów i stypendia różne,
- 4) wydatki na programy unijne z wydatków bieżących wyniosą w 2023 roku 93 703,80 zł, co stanowi 0,21% planowanych wydatków bieżących,
- 5) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych w roku 2023 nie wystąpią,
- 6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 5,28% (4,08% w roku 2022) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 2 400 000,00 zł. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów, pożyczek oraz długu spłacanego wydatkami. Są to długoterminowe zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich.
- 7) wydatki związane z remontami, konserwacją i naprawą drukarek, kser, samochodów służbowych, autobusów, remontów pomieszczeń gminnych, lokali mieszkalnych i dróg zaplanowano w łącznej wysokości 164 250,00 zł.

W wydatkach bieżących będą realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6 124 354,00 zł.

2. Wydatki majątkowe stanowią 13,93 % (w 2022 roku 11,65%) wydatków ogółem, co stanowi kwotę 7 352 000,00 zł. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) Inwestycje - wszystkie opisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały. W załączniku tym wykazano nazwę zadania, środki zaplanowane w danym roku na jego realizację.
- 2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami unijnymi są wykazywane w załączniku nr 4 do projektu uchwały. Załącznik opisuje zadanie oraz przedstawia kwoty przeznaczone na realizację projektu po stronie budżetu krajowego jak i UE i termin wykonania zadania.
- 3) Zakupu i objęcia akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienia funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nie przewidziano w planie budżetu na rok 2023.
- 4) Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 367 500,00 zł, na pomoc celową między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 225 000,00 zł.

3. Dług Gminy Korsze na koniec roku 2023 będzie wynosił 26 151 534,25 zł. W roku 2023 planuje się spłacić pożyczki z restrukturyzacji w wysokości 1 269 600,00 zł.

Rozchody w roku 2023 wynikają ze spłaty pożyczek w wysokości 1 269 600,00 zł oraz z lokat w wysokości 862 984,05 zł.

W Budżecie Gminy Korsze zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących. Mimo tego budżet Gminy Korsze w roku 2023 został zaplanowany z deficytem w wysokości 1 771 800,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Deficyt jest wynikiem rozwoju Gminy i planowanych inwestycji w latach wcześniejszych, w roku 2023 i w latach następnych.