



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6512

UCHWAŁA NR LXII/432/2023 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Korsze w wysokości 75 931 193,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 49 372 395,22 zł dochody majątkowe w wysokości 26 558 798,50 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Korsze w wysokości 82 841 569,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 370 305,37 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 33 939 380,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 874 610,54 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 064 769,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 456 170,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 964 555,00 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 0,00 zł,

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

f) obsługa długu 2 010 200,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 33 471 264,53 zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości 33 471 264,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 23 620 683,00 zł i wydatki budżetu ponoszone ze środków Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 23 620 683,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 6 418 078,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, dochody w wysokości 155 000,00 zł, wydatki w wysokości 292 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Korsze w wysokości 6 910 376,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Deficyt w kwocie 6 910 376,18 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek w kwocie 5 960 377,18 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 929 999,00 zł, a także z przychodów 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 w wysokości 20 000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu Gminy Korsze wyniosą 8 830 376,18 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 6 910 376,18 zł i na rozchody w wysokości 1 920 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Rozchody w wysokości 1 920 000,00 zł przeznacza się na spłaty krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1 920 000,00 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,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 960 377,18 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 159 217,77 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 159 217,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 152 717,77 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 2022 r. poz. 2556 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 2023 r. poz. 1469 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 2 953 442,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 953 442,00 zł.

§ 11. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 709 142,93 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 709 142,93 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 2 462 850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 210 000,00 zł w tym:

- 1) Rezerwa ogólna wynosi 87 300,00 zł co stanowi 0,105 % planowanych wydatków budżetu [wg art. 222 ust. 1 ufp 0,1-1,0% wydatków ogółem],
- 2) Rezerwa celowa wynosi 122 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,50% planowanych wydatków budżetu [wg art. 222 ust. 3 ufp].

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 7 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) pokrycie planowanego 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 określone 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,
 - dokonywania zmian czwartej cyfry między paragrafami w obrębie działu,
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) 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;
- 4) 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wankiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Korsze na 2024 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	155 000,00
			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	155 000,00
			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	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 700,00
			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
		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	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	584 500,00
			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
		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	575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00

710			Działalność usługowa	110 000,00
			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
	71035		Cmentarze	110 000,00
			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	110 000,00
750			Administracja publiczna	113 661,00
			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	110 461,00
			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	110 461,00
	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
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00
			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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	19 922 914,22

			wydatki związane z ich poborem	
			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	7 552 230,85
			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	1 371 833,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 097,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 897 101,60
			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	4 651 895,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 825,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 217,77
			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	159 217,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 251 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 888 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	362 889,00
758			Różne rozliczenia	14 320 525,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 912 785,00
			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	9 912 785,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 154 058,00
			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	4 154 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 682,00
			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	180 682,00
801			Oświata i wychowanie	647 095,00
			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	10 975,00
			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	755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00
	80104		Przedszkola	2 520,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 600,00

			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	200 000,00
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	433 500,00
851			Ochrona zdrowia	752,00
			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	752,00
			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	752,00
852			Pomoc społeczna	3 655 221,00
			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	8 400,00
			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	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 011,00
			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)	133 011,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 795 901,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 901,00
	85216		Zasiłki stałe	1 172 125,00
			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)	1 172 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 886,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	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 dożywiania	299 286,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 286,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60,00
			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
	85395		Pozostała działalność	60,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
855			Rodzina	6 490 825,00
			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	6 356 002,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 164 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	185 762,00

			innych zadań zleconych ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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	10,00
	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	134 713,00
			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	134 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 742,00
			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	2 953 442,00
			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	2 953 442,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 300,00
			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	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00

			bieżące razem:	49 372 395,22
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 113 864,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 518 864,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 518 864,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			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	600 000,00
600			Transport i łączność	14 046 059,50
			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	14 026 059,50
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 591 059,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 435 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 056,00
			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	346 356,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	346 356,00

			finansów publicznych	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 700,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 964 999,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 624 999,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 624 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 820,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 617 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 429 820,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 429 820,00
majątkowe razem:				26 558 798,50
			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:				75 931 193,72
			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

		finansowane przez podmiot zatrudniającego													
854		Ekolekcja opieki wychowawcza	140 130,00	140 130,00	25 130,00	14 830,00	10 300,00	0,00	115 000,00	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	25 130,00	25 130,00	25 130,00	14 830,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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
	4300	Zakup usług prostych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów ochotek ze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Spendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów ochotek ze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Spendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rożnizna	6 651 383,68	6 651 383,68	665 815,68	347 636,00	318 179,68	0,00	5 985 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia odrębne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 261 641,50	6 261 641,50	276 761,50	260 299,16	16 462,34	0,00	5 984 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 984 500,00	5 984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 637,12	209 637,12	209 637,12	209 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 548,72	37 548,72	37 548,72	37 548,72	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	5 103,48	5 103,48	5 103,48	5 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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
	4300	Zakup usług prostych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty 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
	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 954,84	1 954,84	1 954,84	1 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wpisanie do rejestru	95 029,18	95 029,18	94 341,18	87 336,84	7 004,34	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 872,00	67 872,00	67 872,00	67 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,08	11 829,08	11 829,08	11 829,08	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	1 733,76	1 733,76	1 733,76	1 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki i składowki	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rożnizna zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: płatności za osoby pobierające świadczenia odrębne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 713,00	134 713,00	134 713,00	0,00	134 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 713,00	134 713,00	134 713,00	0,00	134 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i odnawialna energia	10 619 129,74	3 943 579,21	3 943 579,21	220 643,15	3 722 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 550,53	6 675 550,53	0,00	0,00
	90001	Gospodarka komunalna i odnawialna energia	6 138 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 493,00	6 138 493,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 494,00	1 513 494,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rezerwy Funduszu Państwa	4 624 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 999,00	4 624 999,00	0,00	0,00

		Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
	9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2953442,00	2953442,00	2953442,00	220643,15	2732798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wygrzewalnie osobowe i rowowników	164000,00	164000,00	164000,00	164000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wytygodniacze	101800,00	101800,00	101800,00	101800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składniki ubezpieczenia społeczne	3014924	3014924	3014924	3014924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składniki Funduszu Pracy oraz Fundusz Składkowy	415391	415391	415391	415391	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	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2723927,34	2723927,34	2723927,34	0,00	2723927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakłady wyładunkowe i świadczeń społecznych	2871,51	2871,51	2871,51	0,00	2871,51	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 zatrudniającego	2160,00	2160,00	2160,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003	Oczyszczanie ścieków	2803162,1	2803162,1	2803162,1	0,00	2803162,1	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	2991621	2991621	2991621	0,00	2991621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	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
		4300 Zakup usług pozostałych	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9004	Utrzymanie zakładu mieszkalniczego	124488,03	124488,03	124488,03	0,00	124488,03	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	87898,03	87898,03	87898,03	0,00	87898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36600,00	36600,00	36600,00	0,00	36600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do składowi finansów publicznych	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
	9011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9013	Schroniska dla zwierząt	111000,00	111000,00	111000,00	0,00	111000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	107000,00	107000,00	107000,00	0,00	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9015	Oświadczenia i pismo o kłó	530749,50	403322,97	403322,97	0,00	403322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127426,53	127426,53	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup energii	318922,97	318922,97	318922,97	0,00	318922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78700,00	78700,00	78700,00	0,00	78700,00	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	127426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127426,53	127426,53	0,00	0,00	0,00
	9019	Wpływy i wydatki związane z grantami i środkami z budżetu krajowego	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	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	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9026	Postacie działalności związane z gospodarką odpadami	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9095	Postacie działalności	74631,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49631,00	49631,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	49631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49631,00	49631,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520061487	189361487	18061487	0,00	18061487	1782000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3317000,00	3317000,00	0,00	0,00	0,00
		92105 Postacie działalności w zakresie kultury	102234,52	102234,52	102234,52	0,00	102234,52	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	23488,82	23488,82	23488,82	0,00	23488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	31345,70	31345,70	31345,70	0,00	31345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47400,00	47400,00	47400,00	0,00	47400,00	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	2839380,35	981380,35	78380,35	0,00	78380,35	903000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1858000,00	1858000,00	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	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja celowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	870000,00	870000,00	0,00	0,00	0,00	870000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19680,35	19680,35	19680,35	0,00	19680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne wpływy składek	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	241000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241000,00	241000,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki pieniężne z budżetu z Funduszu Półki Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1617000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1617000,00	1617000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja celowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i epoki neolitu	1459000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1459000,00	1459000,00	0,00	0,00	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	1459000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1459000,00	1459000,00	0,00	0,00	0,00

			dotransowanie zadań inwestycyjnych obywateli zabytkowych jednostek realizowanych do sektora finansów publicznych														
926			Kultura fizyczna	671 190,00	671 190,00	469 190,00	200,00	468 990,00	191 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Objekty sportowe	380 790,00	380 790,00	380 790,00	0,00	380 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	342 790,00	342 790,00	342 790,00	0,00	342 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 400,00	290 400,00	88 400,00	200,00	88 200,00	191 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego uchwalone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Spendiarstwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 841 569,00	49 370 306,37	33 989 380,37	22 874 610,54	11 064 769,83	2 496 170,00	10 964 553,00	0,00	0,00	2 010 200,00	33 471 264,53	33 471 264,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN INWESTYCJI 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 758 424,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 177 565,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 565,00
			Budowa ujęcia wody dla ogrodów działkowych przy starym cmentarzu	45 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Korszach wraz z budową nowej studni.	2 137 565,00
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Korszach wraz z budową nowej studni.	1 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 580 859,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 995,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze	61 995,00
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 518 864,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze	1 518 864,00
600			Transport i łączność	16 860 872,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
			budżet gminy, pomoc finansowa dla Powiatu Kętrzyn	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 745 872,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 872,00
			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.Skłódowskiej oraz przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Prosa o długości 260 mb na nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozbudową oświetlenia	586 988,00
			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 123009N w msc. Karszewo -etap I; przebudowa ul. Kościuszki w Korszach przy bud. nr 15-21 A,B,C,D wraz z budową kanalizacji deszczowej.	486 765,00
			Przebudowa drogi do Kałwag	3 182 119,00
			Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korsze.	55 000,00

			Opis inwestycji: Inwestycja polegać będzie na: 1) przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do osiedla w msc. Garbno; 2) przebudowa placu pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Wolności wraz z budową parkingu przy budynku nr 4 przy ul. Wolności w Korszach; 3) budowa zatoki autobusowej przy ul. Ks. Budyna w Korszach.	
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 435 000,00
			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.Skłódowskiej 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	5 225 000,00
			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 123009N w msc. Karszewo -etap I; przebudowa ul. Kościuszki w Korszach przy bud. nr 15-21 A,B,C,D wraz z budową kanalizacji deszczowej.	5 985 000,00
			Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korsze. Opis inwestycji: Inwestycja polegać będzie na: 1) przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do osiedla w msc. Garbno; 2) przebudowa placu pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Wolności wraz z budową parkingu przy budynku nr 4 przy ul. Wolności w Korszach; 3) budowa zatoki autobusowej przy ul. Ks. Budyna w Korszach.	1 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 820,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 820,00
			Zagospodarowanie terenu przy MOK w Korszach	201 368,00
			Modernizacja boiska Orlik	436 452,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup części działki 214/1 obręb Korsze 3	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego w m. Sątoczno	100 000,00
750			Administracja publiczna	51 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631,00
			Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Korszach	4 631,00
	75095		Pozostała działalność	46 967,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 967,00
			Cyberbezpieczny Samorząd, FERC 2021-2027, wkład własny	46 967,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 675 550,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 138 493,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 494,00
			Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sątoczek wraz z przyłączami i włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątoczno	46 494,00
			Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Garbnie	117 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sątoczek wraz z przyłączami i włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątoczno	850 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w mieście Korsze	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Garbno	485 000,00
			Projekt wodociągu i kanalizacji przy ul. Szkolnej w Korszach	15 000,00
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 624 999,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Garbno	4 275 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w mieście Korsze	349 999,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
			Ciepłe mieszkanie	360 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 426,53
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 426,53
			Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego o 4 lampy F-szu sołeckiego	7 000,00
			Zakup lampy solarnej stojącej do oświetlenia drogi wjazdowej do m.Garbno kierunek bud. Nr 37 od drogi wojewódzkiej - fundusz sołecki	12 500,00

			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Korsze	107 926,53
	90095		Pozostała działalność	49 631,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 631,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korsze we fragmencie terenu położonego pomiędzy ulicami Mickiewicza, Kościuszki, Orzeszkowej i Reymonta	49 631,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Łankiejmy	215 000,00
			Budowa świetlic wiejskich w msc. Glitajny i Główny.	26 000,00
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 617 000,00
			Budowa świetlic wiejskich w msc. Glitajny i Główny.	637 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Łankiejmy	980 000,00
	92120			1 459 000,00
		6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 459 000,00
			Remont budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Mickiewicza 17 - etap II	149 000,00
			Remont dachu kościoła pw św. Jana Chrzciciela w Łankiejmach	580 000,00
			Remont dachu kościoła w Parysie	150 000,00
			Przywrócenie historycznego wyglądu elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach	160 000,00
			Remont kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 w Korszach	420 000,00
OGÓLEM				33 471 264,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody oraz wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem dochody 5	Plan ogółem wydatki 6
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 513 864,00	3 513 864,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	1 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 518 864,00	1 518 864,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 518 864,00	
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 518 864,00
600			Transport i łączność	12 435 000,00	12 435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 435 000,00	12 435 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 435 000,00	
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 435 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 999,00	4 624 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 624 999,00	4 624 999,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 624 999,00	
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład:		4 624 999,00

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 820,00	3 046 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 000,00	1 617 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 617 000,00	
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 617 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 429 820,00	1 429 820,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 429 820,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 429 820,00
razem:				23 620 683,00	23 620 683,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 461,00
		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	110 461,00
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
		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
851			Ochrona zdrowia	752,00
	85195		Pozostała działalność	752,00
		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	752,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	6 298 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 164 140,00
		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	6 164 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 713,00
		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	134 713,00
Razem:				6 418 078,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 810,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,03
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,27
851			Ochrona zdrowia	752,00
	85195		Pozostała działalność	752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	6 298 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 164 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 984 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 713,00
Razem:				6 418 078,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	155 000,00	280 500,00	165 500,00	10 500,00	115 000,00
	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	155 000,00	270 000,00	155 000,00	0,00	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	x	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
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					155 000,00	292 500,00	177 500,00	22 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

	Paragraf	Treść	Plan 2024 rok
A		DOCHODY OGÓLEM	75 931 193,72
A1		Dochody bieżące	49 372 395,22
		Dochody majątkowe	
		w tym:	26 558 798,50
		dochody ze sprzedaży majątku	660 700,00
B		WYDATKI OGÓLEM	82 841 569,90
B1		Wydatki bieżące	49 370 305,37
		Wydatki majątkowe	33 471 264,53
		WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 910 376,18
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 089,85
C		PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	8 830 376,18
	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	5 960 377,18
		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	20 000,00
		prywatyzacja majątku JST	0,00
	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 849 999,00
		inne źródła	0,00
D		ROZCHODY OGÓLEM z tego:	1 920 000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 920 000,00
		udzielone pożyczki	0,00
	994	inne cele - lokaty	0,00
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/Treść zadania	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota f-szu sołectkiego wg klasyfikacji
1.				BABIENIEC	22327,17	22327,17
	010			Rolnictwo i łowiectwo		6200,00
		01095		Pozostała działalność		6200,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup blachodachówki oraz innych materiałów potrzebnych do wymiany pokrycia dachu wiaty na placu zabaw, zakup plandek na wiatę w celu ochrony przed wiatrem i deszczem		6200,00
	600			Transport i łączność		7647,91
		60016		Drogi publiczne gminne		7647,91
			4210	Zakup materiałów: - zakup mieszanki drogowej wraz z transportem do naprawy nawierzchni dróg gminnych w sołectwie oraz zakup 1 tablicy informacyjnej z numerem domu do postawienia przy drodze		7647,91
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		4579,26
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1400,00
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia i materiały potrzebne do utrzymania porządku w sołectwie (farby, impregnaty, worki na śmieci, rękawice, pilarka akumulatorowa stihl, taczka, itp.)		1400,00
		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 kosy i inne materiały potrzebne do użytkowania kosy spalinowej)		500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2679,26
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie opłaty za energię oświetlenia ulicznego w sołectwie		2679,26
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		3500,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		3500,00
			4210	Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe i naczynia jednorazowe na spotkania kulturalno-rozrywkowe i integracyjne mieszkańców w publicznym miejscu spotkań (np. „Piknik rodzinny”)		500,00
			4220	Zakup środków żywności: - zakup kielbasek oraz innych art. spożywczych, słodczy na nagrody w konkursach dla dzieci i na zorganizowanie wspólnego poczęstunku		1600,00
			4300	Zakup usług: - wynajem animacji dla dzieci		1400,00
	926			Kultura fizyczna i sport		400,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup siatki do piłki siatkowej na boisko znajdujące się na placu zabaw		400,00
2.				BŁOGOSZEWO	26559,11	26559,11
	010			Rolnictwo i łowiectwo		2300,00
		01095		Pozostała działalność		2300,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup stołu biesiadnego oraz ławek do altanki na placu zabaw w m. Olszynka, zakup pokrycia dachowego (gont bitumiczny, papa) na remont zadaszania altan znajdujących się na placu zabaw w Olszynie i w miejscu spotkań w Błogoszewie		2300,00
	600			Transport i łączność		10059,11
		60016		Drogi publiczne gminne		10059,11
			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		10059,11
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		14200,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		600,00
			4210	Zakup materiałów:		600,00

				- zakup sekatora do gałęzi, rękawiczek, worków na śmieci, gwoździ, podkładek do papy, wkręty do drewna, łańcucha do zamykania bram oraz kłódek		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1600,00
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłka do wykaszania terenów zielonych		1000,00
			4300	Zakup usług: - usługa serwisowa, przeprowadzenie przeglądów oraz ewentualnych napraw w urządzeniach spalinowych, kosiarki, kosy i piły		600,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12000,00
			4260	Zakup energii: - dopłata do energii elektrycznej na oświetlenie m. Olszynka i Błogoszewo		4000,00
			4300	Zakup usług: - rozbudowa oświetlenia drogowego o dodatkowe lampy w m. Olszynka, Błogoszewo		8000,00
3.				BYKOWO	30134,38	30134,38
	010			Rolnictwo i łowiectwo		4000,00
		01095		Pozostała działalność		4000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup huśtawki dla dzieci na plac zabaw w Bykowie		4000,00
	600			Transport i łączność		5000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		5000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup mieszanki drogowej na wyrównanie drogi gminnej		5000,00
	710			Działalność usługowa		2000,00
		71035		Cmentarze		2000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup siatki na cmentarz		2000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		4134,38
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		2200,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, części do kos i kosiarek spalinowych, zakup kwiatów do sadzenia, doniczek i ziemi do kwiatów		2200,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1934,38
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie do energii elektrycznej za oświetlenie Bykowa i Sątoczka		1934,38
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		9000,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		9000,00
			4300	Zakup usług: - wyjazd na basen dla dzieci zorganizowany przez MOK Korsze, wyjazd dorosłych do kina zorganizowany przez MOK Korsze oraz organizacja imprezy sołeckiej „Dzień Rodziny” przez MOK Korsze		9000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		6000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6000,00
			4300	Zakup usług: - stworzenie boiska do piłki siatkowej – plan przestrzenny i wyrównanie terenu		6000,00
4.				DŁUŻEC WIELKI	33855,57	33855,57
	010			Rolnictwo i łowiectwo		7500,00
		01095		Pozostała działalność		7500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup huśtawki na plac zabaw do m. Sarkajmy wraz z transportem, zakup huśtawki na plac zabaw do m. Główny oraz wyposażenie w brakujące elementy, zakup bramki ze słupkami do m. Główny na plac zabaw oraz zakup cementu do wmurowania słupków		7500,00
	600			Transport i łączność		9350,00
		60016		Drogi publiczne gminne		9350,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup materiałów z transportem na remont drogi w m. Główny, zakup ławki do m. Główny do postawienia na przystanku oraz zakup impregnatu oraz brakujących elementów		9350,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		11005,57
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		6505,57
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarek oraz żyłka do utrzymania zieleni, zakup doniczek, krzewów i roślin ozdobnych do nasadzenia oraz ziemi		5505,57
			4300	Zakup usług: - remont kosiarek oraz wymiana części do sprzętu i przegląd		1000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4500,00

		4260	Zakup energii: - opłata kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie		4500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		6000,00
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		6000,00
		4210	Zakup materiałów: - materiały potrzebne do organizacji imprezy „Głównickie Sokoly” w m. Główny (upominki za udział w zawodach, węgiel, naczynia jednorazowe, itp.)		1500,00
		4220	Zakup środków żywności: - art. żywnościowe na organizację imprezy j.w.		3500,00
		4300	Zakup usług: - opłacenie DJ		1000,00
5.			GARBNO	65522,21	65522,21
	010		Rolnictwo i łowiectwo		12206,00
		01095	Pozostała działalność		12206,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup urządzeń na plac zabaw w Garbnie i Dublinach		12206,00
	600		Transport i łączność		12000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		12000,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup przyczepki do kłada, rozsiewacza do piasku, paliwa oraz osprzętu (łańcuchy), materiały do naprawy chodników, dróg oraz przebudowy drogi gminnej do budynku Nr 2 w Garbnie (cement, polbruk, krawężniki, paliwo, obrzeża, itp.)		9000,00
		4300	Zakup usług: - przegląd techniczny kłada, praca koparki i transport potrzebne do naprawy chodników i dróg		3000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		36316,21
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		2316,21
		4210	Zakup materiałów: - zakup farb, emulsji, tarcicy, narzędzi, rękawic ochronnych, itp. koniecznych do utrzymania obiektów gminnych - konserwacja i naprawa w Garbnie i Dublinach		1916,21
		4220	Zakup środków żywności: - woda dla pracowników wykonujących prace na rzecz sołectwa		400,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		8500,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, części, osprzętu oraz zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozu mineralnego, torfu, ziemi, środków chwastobójczych, palików do drzewek, itp., wody i pojemników na wodę		6500,00
		4300	Zakup usług: - naprawa i przegląd kos spalinowych, kosiarek, nożyc do żywopłotu, itp.		2000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25500,00
		4260	Zakup energii: - dopłata do energii elektrycznej oświetlenia ulicznego Garbna i Dublin		13000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe) - zakup lampy solarnej stojącej do oświetlenia drogi wjazdowej do m. Garbno – kierunek bud. Nr 37 od drogi wojewódzkiej		12500,00
	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. Garbno pod nazwą „Powitanie Lata 2024”		300,00
		4300	Zakup usług: - usługi potrzebne do organizacji imprezy j.w.		4700,00
6.			GLITAJNY	40422,39	40422,39
	010		Rolnictwo i łowiectwo		1822,39
		01095	Pozostała działalność		1822,39
		4210	Zakup materiałów: - zakup ławek parkowych do postawienia koło boiska sportowego i placu zabaw		1822,39
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		26600,00
		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		13400,00
		4210	Zakup materiałów:		11400,00

				- zakup paliwa, oleju, żyłki oraz części zamiennych do kosiarek, zakup kosiarki spalinowej, zakup „Dek kompletny” do kosiarki samojezdnej (obudowa wraz z piastunami, nożami, paskami kołami napędzającymi)		
			4300	Zakup usług: - przegląd i naprawa kosiarek sołeckich		2000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		11700,00
			4300	Zakup usług: - usługa zakupu, montażu słupów oświetleniowych z oprawami i panelami fotowoltaicznymi do oświetlenia placu zabaw i drogi wewnętrznej gminnej w sołectwie		11700,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		12000,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		12000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup ławek i stolików składanych plenerowych na spotkania i imprezy plenerowe, zakup nagród na konkursy na Dzień Dziecka oraz zakup artykułów przemysłowych potrzebnych do organizacji imprezy plenerowej pod nazwą „Lato 2024”		5200,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację imprez j.w.		2100,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie firmy z zabawkami na Dzień Dziecka oraz wynajem oprawy muzycznej na imprezę „Lato 2024”		4700,00
7.				GUDNIKI	17438,54	17438,54
	010			Rolnictwo i łowiectwo		7500,00
		01095		Pozostała działalność		7500,00
			4300	Zakup usług: - sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy zadaszania nad grillem znajdującym się na placu spotkań w Gudnikach, zakup i ułożenie polbruku na placu spotkań - usługa		7500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		6200,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup środków niezbędnych do odnowienia obiektów znajdujących się na placu (impregnat, pędzle, rozpuszczalnik)		1000,00
		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		3500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup lampy solarnej do oświetlenia placu spotkań		1500,00
			4260	Zakup energii: - finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie sołectwa		2000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		3738,54
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		2138,54
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację Dożynek sołeckich		2138,54
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		1600,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup stołów na wyposażenie świetlicy wiejskiej		1600,00
8.				GUDZIKI	16344,07	16344,07
	600			Transport i łączność		15526,87
		60016		Drogi publiczne gminne		15526,87
			4300	Zakup usług: - kopanie rowów przy drodze gminnej prowadzącej do Gudnik		15526,87
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		817,20
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		817,20
			4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia ulicznego w Gudzikach		817,20
9.				KAŁWĄGI	23202,74	23202,74
	010			Rolnictwo i łowiectwo		4800,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4800,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup podziemnego zbiornika bezodpływowego na budowę szamba na placu wiejskim w Kałwągach oraz zbiornika na deszczówkę i innych materiałów montażowych (przewodów, złączek, muszli) niezbędnych do podłączenia toalety ze zbiornikami, zakup drewnianej toalety na plac wiejski w Kałwągach w celu podłączenia do zbiornika bezodpływowego		4000,00
			4300	Zakup usług:		800,00

				- usługi koparko-ladowarki – wykop pod budowę szamba oraz montaż zbiornika bezodpływowego wraz z uporządkowaniem terenu		
	600			Transport i łączność		9900,00
		60016		Drogi publiczne gminne		9900,00
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo wraz z transportem do naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych, tabliczki kierunkowe wskazujące numery domów oddalonych od centrum wsi, zakup dekli betonowych na studzienki odpływowe zlokalizowane w rowach melioracyjnych w pasach drogi gminnej we wsi Kałwągi		9900,00
	710			Działalność usługowa		1000,00
		71035		Cmentarze		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały do naprawy ogrodzenia na cmentarzu w Stawnicy		1000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		3500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1500,00
			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		1500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2000,00
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie do opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w sołectwie Kałwągi		2000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		4002,74
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród rzeczowych i naczyń jednorazowego użytku, itp. na spotkania (Dni Rodziny, Biesiada, Dożynki Wiejskie, Festyn, itp.) oraz zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów rzemieślniczych dla mieszkańców sołectwa np. narzędzi, itp.		1000,00
			4220	Zakup środków żywności: - zakup kielbasek oraz innych art. spożywczych na wspólny poczęstunek dla uczestników spotkań j.w. oraz zakup artykułów spożywczych i posiłków dla uczestników warsztatów rzemieślniczych		1202,74
			4300	Zakup usług: - usługi o charakterze edukacyjno-rozrywkowym np. zespołu muzycznego, itp. na imprezy j.w. oraz koszty usługi wykładowców warsztatów		1800,00
10.				KARSZEWO	22546,06	22546,06
	010			Rolnictwo i łowiectwo		10500,00
		01095		Pozostała działalność		10500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup farby na odnowienie mebli ogrodowych stojących pod wiatami w sołectwie		500,00
			4300	Zakup usług: - naprawa obiektów małej architektury na terenie sołectwa		10000,00
	600			Transport i łączność		9500,00
		60016		Drogi publiczne gminne		9500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych		9500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		2546,06
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2546,06
			4260	Zakup energii: - dofinansowanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Karszewo		2546,06
11.				KRASKOWO	29258,80	29258,80
	010			Rolnictwo i łowiectwo		1969,98
		01095		Pozostała działalność		1969,98
			4210	Zakup materiałów: - zakup zjeżdźalni (ślizgu) na plac zabaw, materiały do renowacji tablic informacyjnych i rzeźby drewnianej w Kraskowie (farby, impregnaty, pędzle, szpachla, itp.), zakup tablic informacyjnych		1969,98
	600			Transport i łączność		8000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		8000,00
			4210	Zakup materiałów: -zakup kruszywa (mieszanki drogowej) na drogę gminną w kierunku Błogoszewa i wewnętrzne drogi gminne w		8000,00

			Kraskowie		
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		7500,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3500,00
			4210 Zakup materiałów: - zakup części do kosiarki (wykaszarki), paliwa, oleju, żyłki, świec i innych części do kosiarek oraz zakup kwiatów, nawozów, ziemi, krzewów i narzędzi ogrodniczych		3500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4000,00
			4260 Zakup energii: - oświetlenie uliczne w Kraskowie		4000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		11788,82
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		9788,82
			4210 Zakup materiałów: - zakup nagród na konkursy oraz naczyń jednorazowych na Piknik Rodzinny, zakup termosu, podgrzewacza, słoików do lemoniady, pasty do podgrzewaczy i innych naczyń gastronomicznych oraz zakup bluzek i obuwia do reprezentowania sołectwa podczas różnych imprez		5288,82
			4220 Zakup środków żywności: - zakup żywności do konkursów kulinarnych na Dni Rodziny oraz zakup słodczy dla dzieci na Mikołajki		1500,00
			4300 Zakup usług: - usługa uszycia strojów chłopskich, bluzek do reprezentowania sołectwa podczas różnych imprez gminnych		3000,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		2000,00
			4210 Zakup materiałów: - zakup artykułów i sprzętu potrzebnego do biblioteki w Kraskowie do przeprowadzania zajęć integracyjnych		2000,00
12.			ŁANKIEJMY	55307,17	55307,17
	010		Rolnictwo i łowiectwo		25776,47
		01095	Pozostała działalność		25776,47
			4210 Zakup materiałów: - zakup tablic ogłoszeniowych do m. Kowalewo Duże, Dzierżążnik, Dłużec Mały, Łankiejmy, zakup agregatu prądowłórczego, zakup stołów oraz ławek biesiadnych, zakup zabawek na place zabaw w m. Łankiejmy, Dzierżążnik oraz Dłużec Mały (zakup huśtawki podwójnej)		25776,47
	600		Transport i łączność		1000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		1000,00
			4210 Zakup materiałów: - materiały do oznakowania miejscowości – zakup znaków z numeracją budynków		1000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		18530,70
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		7000,00
			4210 Zakup materiałów: - materiały do napraw i remontów w sołectwie – materiały remontowe i eksploatacyjne, narzędzia do prac codziennych, art. bhp, rękawice, farby, cement, itp.		7000,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		6000,00
			4210 Zakup materiałów: - paliwo do sprzętu koszącego, żyłka, olej, smar, części zamienne (główka do kosy), paski, itp. oraz rośliny, drzewka, krzewy do zasadzeń w sołectwie		6000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5530,70
			4260 Zakup energii: - dofinansowanie do oświetlenia ulicznego		5530,70
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		10000,00
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		10000,00
			4210 Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe i nagrody na organizację Dożynek, Dni Rodziny, Dnia Dziecka		2000,00
			4220 Zakup środków żywności: - art. spożywcze na organizację imprez j.w.		2000,00
			4300 Zakup usług: - koszty orkiestry oraz wynajęcie ślizgawki dla dzieci		6000,00
13.			PARYS	32104,42	32104,42
	010		Rolnictwo i łowiectwo		12150,00
		01095	Pozostała działalność		12150,00
			4210 Zakup materiałów: - modernizacja placów zabaw w sołectwie (Pomniku i Parysie) – zakup urządzeń oraz zakup kostki brukowej do altanki w Pomniku, zakup artykułów papierniczych potrzebnych do spraw związanych z sołectwem		12150,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		10300,00

		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup części do posiadanych urządzeń (kosi i kosiarki), paliwa, żyłki, oleje, itp., nasiona i sadzonki roślin		3500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6800,00
			4260	Zakup energii: - częściowa odpłatność za zużycie energii przy oświetleniu dróg gminnych w sołectwie		4800,00
			4300	Zakup usług: - elektryfikacja placu zabaw w Parysie – montaż skrzynki na prąd		2000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		9654,42
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		8000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały potrzebne do organizacji imprez okolicznościowych, takich jak: Śmigus Dyngus, Dożynki, Powitanie Wiosny		500,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na imprezy j.w.		4000,00
			4300	Zakup usług: - organizacja Dnia Dziecka i Choinki przez MOK Korsze		3500,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		1654,42
			4210	Zakup materiałów: - środki czystości do świetlicy oraz materiały do odświeżenia wnętrza świetlicy, zakup kabli elektrycznych		1254,42
			4430	Różne opłaty i składki: - opłata za abonament RTV		400,00
14.				PIASKOWIEC	18751,90	18751,90
	010			Rolnictwo i łowiectwo		4000,00
		01095		Pozostała działalność		4000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup poliwęglanu komorowego (cienkiej pleksy) do ocieplenia altanki na placu rekreacyjnym w Piaskowcu, zakup zestawu cateringowego, tj. stół, ławki i krzesła, itp. oraz zakup paleniska i kijków na plac rekreacyjny w Piaskowcu, zakup impregnatu, rękawiczek, pędzli, itp. na odnowienie stołów, ławek, altany, itp.		4000,00
	600			Transport i łączność		4000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		4000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup tuczni, piachu wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Piaskowiec		4000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		3951,90
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		951,90
			4210	Zakup materiałów: - zakup benzyny, oleju, części zamiennych do kosiarki (żyłka, olej, itp.) oraz zakup drzewek, kwiatów, itp. do nasadzenia na placu rekreacyjnym		951,90
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup lampy solarnej wraz z osprzętem na altanę w Piaskowcu		3000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		6000,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		6000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały na organizację Dożynek wiejskich oraz nagrody za udział w konkursach na Dzień Dziecka		1400,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły żywnościowe na ognisko na Dożynki oraz dla dzieci na Dzień Dziecka		2600,00
			4300	Zakup usług: - Mikołajki zorganizowane przez MOK Korsze		2000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		800,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		800,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup bramki piłkarskiej dla dzieci na plac w Piaskowcu, itp.		800,00
15.				PLUTNIKI	23640,53	23640,53
	010			Rolnictwo i łowiectwo		6000,00
		01095		Pozostała działalność		6000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie podłoża (polbruk) pod wiatę na placu zabaw, odnowę obiektów gminnych, zakup piasku do piaskownicy		6000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		17640,53
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		5640,53
			4210	Zakup materiałów:		4640,53

				- paliwo i części do kosiarek, narzędzia na utrzymanie zieleni i porządku, zakup traw, roślin, kwiatów, środków do pielęgnacji		
			4300	Zakup usług: - naprawa kosiarek		1000,00
		90013		Schroniska dla zwierząt		2000,00
			4300	Zakup usług: - sterylizacja bezdomnych zwierząt		2000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10000,00
			4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia ulicznego w m. Płutniki		3000,00
			4300	Zakup usług: - montaż lampy energetycznej		7000,00
16.				PODLECHY	28748,05	28748,05
	600			Transport i łączność		12598,05
		60016		Drogi publiczne gminne		12598,05
			4210	Zakup materiałów: - zakup mieszanki drogowej w celu odtworzenia korpusu drogowego w m. Podlechy		12598,05
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		12650,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1300,00
			4210	Zakup materiałów: - zabezpieczenie środków na paliwo, żyłkę, olej do kosy spalinowej oraz części zamienne do kosy, zakup rękawic roboczych i innych środków ochrony pracownika		1300,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		11350,00
			4260	Zakup energii: - współfinansowanie w opłatach za energię elektryczną		4350,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (majątkowe): - projekt budowy oświetlenia w Podlechach o 4 lampy		7000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		3500,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		3500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup kamizelek, koszulek oraz kociołka – kuchni polowej do reprezentowania sołectwa na uroczystościach gminnych i konkursach		2000,00
			4300	Zakup usług: - organizacja Dożynek we współpracy z MOK Korsze		1500,00
17.				PROSNA	34001,50	34001,50
	010			Rolnictwo i łowiectwo		15200,00
		01095		Pozostała działalność		15200,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup wyposażenia na plac zabaw w Prośnie (trampolina, zadaszenie na piaskownicę, ławki, itp.)		15200,00
	710			Działalność usługowa		3000,00
		71035		Cmentarze		3000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały na ogrodzenie cmentarza komunalnego w Stawnicy		3000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		9601,50
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały do utrzymania czystości i porządku (rękawice, worki, farby, grabie, szczotki, itp.)		1000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3500,00
			4210	Zakup materiałów: - kwiaty, krzewy, nawozy, ziemia, itp., zakup paliwa i oleju, żyłki i części zamiennych do kosiarek, itp.		3500,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5101,50
			4260	Zakup energii: - opłata za oświetlenie uliczne		5101,50
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		6200,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		6200,00
			4210	Zakup materiałów: - artykuły przemysłowe na nagrody za udział w grach sportowych organizowanych podczas Dni Rodziny		2000,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły żywnościowe na organizację Dni Rodziny (konkursy kulinarne i poczęstunek)		2000,00
			4300	Zakup usług: - wynajem animacji dla dzieci		2200,00
18.				SADUNY	32104,42	32104,42
	010			Rolnictwo i łowiectwo		21500,00
		01095		Pozostała działalność		21500,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia placu zabaw w Równinie Dolnej		21500,00

				(m.in. panel ogrodowy, słupki, furtka, uchwyty, cement, itp.), zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw do Równiny Dolnej, zakup piasku do piaskownicy		
	600			Transport i łączność		5000,00
		60016		Drogi publiczne gminne		5000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne oraz tabliczki z numerami domów dla m. Saduny i Równina Dolna do postawienia przy drodze gminnej		5000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		3500,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		500,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały gospodarcze i sprzęt do prac budowlanych oraz narzędzia do sprzątania		500,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3000,00
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, żyłka, olej i części do kosiarek		3000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		2104,42
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		2104,42
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród rzeczowych, naczyń jednorazowych, węgla drzewnego, itp. do organizacji imprezy integracyjnej „Dzień Dziecka na sportowo”		500,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły żywnościowe na grilla (kielbasa, napoje, itp.) na poczęstunek dla uczestników imprezy j.w.		1604,42
19.				SAJNA WIELKA	24880,93	24880,93
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		7880,93
			4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa z transportem i przepustów drogowych oraz tabliczek kierunkowych, itp.		4880,93
			4300	Zakup usług: - transport, usługa ładowarko-koparki, itp.		3000,00
	710			Działalność usługowa		2000,00
		71035		Cmentarze		2000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia cmentarza komunalnego w Stawnicy		2000,00
	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		2000,00
		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.		10000,00
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		8000,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, Dożynki, Andrzejkki, Mikołajki, itp.		4000,00
			4300	Zakup usług: - warsztaty oraz animacje dla dzieci i młodzieży na Dzień Rodziny		4000,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		2000,00
			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.)		2000,00
20.				SĄTOCZNO	26632,08	26632,08
	010			Rolnictwo i łowiectwo		3000,00
		01095		Pozostała działalność		3000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup materiałów budowlanych (desek, gwoździ, wkrętów, farb, cementu) do odnowienia obiektów jak wiata i plac zabaw w sołectwie Sątoczno		3000,00
	600			Transport i łączność		9632,08
		60016		Drogi publiczne gminne		9632,08

		4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa i żwiru wraz z transportem na drogę gminną Stawnica-Łękajny		9632,08
	710		Działalność usługowa		3000,00
		71035	Cmentarze		3000,00
		4210	Zakup materiałów: - materiały na odnowienie płotu cmentarza komunalnego w Stawnicy		3000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		7000,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		3500,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa, oleju, żyłek i narzędzi oraz części zamiennych do kosiarek i kos, zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, nawozów, itp., zakup gazonów kwiatowych		2500,00
		4300	Zakup usług: - wycinka drzew na drodze Stawnica - Łękajny		1000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3500,00
		4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia ulicznego w sołectwie Sątoczno		3500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		4000,00
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		3000,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup naczyń jednorazowych i węgla na grilla na organizację Dnia Dziecka, Dożynek, Dzień Kobiet, Mikołajek i Majówek		500,00
		4220	Zakup środków żywności: - zakup produktów żywnościowych na organizację imprez j.w.		2500,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		1000,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup artykułów biurowych, itp. oraz zakup drukarki do biblioteki – świetlicy w Sątocznie		1000,00
21.			SUŚNIK	49615,93	49615,93
	010		Rolnictwo i łowiectwo		5152,06
		01095	Pozostała działalność		5152,06
		4210	Zakup materiałów: - materiały (płytki chodnikowe, piach, cement, obrzeża, itp.) potrzebne do położenia polbruku pod siłownię , zakup kompletu ławek i stołu drewnianego oraz parasola dużego do m. Długi Lasek		5152,06
	600		Transport i łączność		6000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		6000,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup 2 tablic informacyjnych z nazwami miejscowości do m. Suśnik i Trzeciaki, materiały (płytki chodnikowe, piach, cement, obrzeża, itp.) na naprawę dróg i chodników na terenie sołectwa		6000,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		21463,87
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		10000,00
		4210	Zakup materiałów: - materiały do wykonywania prac na terenie sołectwa (rękawice, deski, grabie, szczotki, szufelki, farby, wkręty, impregnaty, siatka, blachodachówka), materiały do wykonania dekoracji na terenie sołectwa (sztuczne kwiaty i wstążki)		10000,00
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		6500,00
		4210	Zakup materiałów: - zakup jednej kosi spalinowej, części zamiennych, paliwa, oleju, żyłki do sprzętu koszącego, zakup roślin zielonych oraz materiału do ich nasadzeń (ziemia, rośliny zielone, grys-kamień, donice, drzewka ozdobne)		5500,00
		4300	Zakup usług: - naprawa kosiarek		1000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4963,87
		4260	Zakup energii: - dopłata do oświetlenia na terenie sołectwa Suśnik		4963,87
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		15000,00
		92109	Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		15000,00
		4210	Zakup materiałów: - materiały na remont świetlicy wiejskiej w Wandajnach (naprawa sufitu i ścian)		8000,00
		4300	Zakup usług: - usługa remontu świetlicy wiejskiej w Wandajnach		7000,00
	926		Kultura fizyczna i sport		2000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2000,00
		4210	Zakup materiałów: - doposażenie boisk do gry w piłkę siatkową, nożną oraz		2000,00

				kosza – zakup siaki do bramek, uchwyty do łapaczy oraz linki do przymocowania siatki		
22.				TOLKINY	33125,93	33125,93
	010			Rolnictwo i łowiectwo		19500,00
		01095		Pozostała działalność		19500,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup drewnianego stołu wraz z ławkami oraz grilla wraz z akcesoriami do m. Chmielnik do wiaty obok placu zabaw, zakup ławek drewnianych z oparciem na place zabaw w m. Tolkiny, Starynia i Chmielnik oraz zakup 2 „przeplotni” na plac zabaw do m. Tolkiny i Chmielnik		19500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		5200,00
		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		2000,00
			4210	Zakup materiałów: - materiały eksploatacyjne do kosiarek i agregatu prądotwórczego, zakup części zamiennych do kosiarek		2000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2200,00
			4260	Zakup energii: - zabezpieczenie środków na opłatę za oświetlenie uliczne w sołectwie		2200,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		7425,93
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		4000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup upominków i nagród rzeczowych na imprezę pn. „Festyn Rodzinny”		800,00
			4220	Zakup środków żywności: - artykuły spożywcze – na grill, napoje oraz na nagrody słodkie dla uczestników Festynu Rodzinnego		600,00
			4300	Zakup usług: - wynajęcie dmuchańców (zjeżdżalni) na imprezę j.w.		2600,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		3425,93
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Tolkiny – zakup piłkarzyków, maszyny do waty cukrowej, gier planszowych		3425,93
	926			Kultura fizyczna i sport		1000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1000,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa (piłka do siatkówki i piłka nożna)		1000,00
23.				WARNIKAJMY	22619,03	22619,03
	010			Rolnictwo i łowiectwo		21119,00
		01095		Pozostała działalność		21119,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup wyposażenia na plac zabaw – zjeżdżalnie, bujaki, huśtawka, itp. (zakup nowych i wymiana starych, zniszczonych zabawek)		21119,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		1200,03
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		1200,03
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa do wykaszania terenów zieleni oraz zakup roślin, krzewów i ziemi do nasadzenia		1200,03
	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 SOLECKIEGO	709142,93	709142,93

Dział 010 Rozdział 01044

§ 4210. – 4 000,00 zł

§ 4300. – 800,00 zł

RAZEM Rozdział 01044 – 4 800,00 zł

Dział 010 Rozdział 01095

§ 4210. – 169 895,90 zł

§ 4300. – 17 500,00 zł

RAZEM Rozdział 01095 – 187 395,90 zł

RAZEM Dział 010 – 192 195,90 zł

Dział 600 Rozdział 60016

§ 4210. – 111 568,08 zł

§ 4300. – 21 526,87 zł

RAZEM Rozdział 60016 -133 094,95 zł

RAZEM Dział 600 – 133 094,95 zł

Dział 710 Rozdział 71035

§ 4210. – 11 000,00 zł

RAZEM Rozdział 71035 -11 000,00 zł

RAZEM Dział 71035 – 11 000,00 zł

Dział 900 Rozdział 90003

§ 4210. – 25 916,21 zł

§ 4220. - 400,00 zł

RAZEM Rozdział 90003 – 26 316,21 zł

Rozdział 90004

§ 4210. – 69 898,03 zł

§ 4300. – 8 600,00 zł

RAZEM Rozdział 90004 – 78 498,03 zł

Rozdział 90013

§ 4300. – 2 000,00 zł

RAZEM Rozdział 90013 – 2 000,00 zł

Rozdział 90015

§ 4210. – 4 500,00 zł

§ 4260. – 73 922,97 zł

§ 4300. – 28 700,00 zł

§ 6050. – 19 500,00 zł

RAZEM Rozdział 90015 – 126 622,97 zł

RAZEM Dział 900 -233 437,21 zł

Dział 921 Rozdział 92105

§ 4210. – 23 488,82 zł

§ 4220. – 31 345,70 zł

§ 4300. – 47 400,00 zł

RAZEM Rozdział 92105 – 102 234,52 zł

Rozdział 92109

§ 4210. – 19 280,35 zł

§ 4300. – 7 000,00 zł

§ 4430. - 700,00 zł

RAZEM Rozdział 92109 - 26 980,35 zł

RAZEM Dział 921- 129 214,87 zł

Dział 926 Rozdział 92605

§ 4210. – 4 200,00 zł

§ 4300. – 6 000,00 zł

RAZEM Rozdział 926 - 10 200,00 zł**RAZEM Dział 926 -10 200,00 zł****OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI - 709 142,93 zł**

W tym:

§ 4210. – 443 747,39 zł - zakup materiałów

§ 4220. - 31 745,70 zł - zakup środków żywności

§ 4260. - 73 922,97 zł - zakup energii

§ 4300. – 139 526,83 zł - zakup usług

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

§ 6050. – 19 500,00 zł - wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 670,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	870 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	0,00	800 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim	0,00	115 000,00	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	42 000,00
4	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	370 000,00
5	852	85295	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	0,00	0,00	4 000,00
6	921	92109	2360	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 180,00
8	926	92605	2360	Krzewienie sportu	0,00	0,00	191 000,00
Razem:					0,00	1 792 000,00	670 850,00
Ogółem:						2 462 850,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/432/2023
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Korsze jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy, a rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Przedkłada się projekt budżetu Radzie Miejskiej w Korszach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Na podstawie projektu podejmuje się uchwałę budżetową na rok 2024. Podstawą prawną sporządzania projektu uchwały budżetowej są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Projekt budżetu Gminy Korsze na rok 2024 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów za lata poprzednie. Uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Radę Ministrów. Na 2024 rok podatek rolny został obliczony według stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS. Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki na dotychczasowym poziomie. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych w tym dotacji celowych na rok 2024.

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 2024 zaplanowano w wysokości 75 931 193,72 zł, w tym dochody bieżące: w wysokości 49 372 395,22 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 kwotę 0,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 26 558 798,50 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz na „Zabytki” w wysokości 23 620 683,00 zł planuje się pozyskać na:

- 1) Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Korszach wraz z budową nowej studni,
- 2) Budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Korsze,
- 3) 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 rozbudową oświetlenia,
- 4) Przebudowę drogi gminnej nr 123023N od drogi wojewódzkiej nr 592 do msc. Dłużec Mały; przebudowę drogi gminnej nr 123010N od drogi powiatowej nr 1567N do msc. Karszewo oraz drogi gminnej nr 123009N w msc. Karszewo -etap I; przebudowę ul. Kościuszki w Korszach przy bud. nr 15-21 A,B,C,D wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- 5) Przebudowę i budowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korsze. Inwestycja polegać będzie na: przebudowie drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do osiedla w msc. Garbno; przebudowie placu pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Wolności wraz z budową parkingu przy budynku nr 4 przy ul. Wolności w Korszach; budowie zatoki autobusowej przy ul. Ks. Budyna w Korszach,
- 6) Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Garbno,
- 7) Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w mieście Korsze,
- 8) Budowę świetlic wiejskich w msc. Glitajny i Głowbity,
- 9) Budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w msc. Łankiejmy,

- 10) Remont kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 w Korszach,
- 11) Remont dachu kościoła pw św. Jana Chrzciciela w Łankiejmach,
- 12) Remont dachu kościoła w Parysie,
- 13) Przywrócenie historycznego wyglądu elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach.

Wkład własny w wyżej wymienione zadania inwestycyjne wyniesie 4 107 493,00 zł.

Planuje się pozyskać dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Dróg na kwotę 1 591 059,50 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi do Kałwąg”, wkład własny Gminy Korsze ma wynieść 1 591 059,50 zł.

Planuje się pozyskać dochody w wysokości 340 000, 00 zł na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Kwotę 346 356,00 zł planujemy pozyskać na: „Zagospodarowanie terenu przy MOK w Korszach” oraz „Modernizację boiska Orlik”. Wkład własny w inwestycje wyniesie 291 464,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 660 700,00 zł, to dochody własne i będą uzyskiwane z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 647 000,00 zł,

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20 000,00 zł.

Gmina Korsze planuje otrzymać w 2024 roku następujące dochody bieżące:

- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

w wysokości 4 888 375,00 zł (większe o kwotę 791 653,00 zł, niż w 2023 roku),

- dochody z tytułów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

w wysokości 362 889,00 zł (mniejsze o kwotę 8 726,00 zł, niż plan w roku 2023),

- roczną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 14 247 525,00 zł (większa o kwotę 1 293 395,00 zł, niż w 2023 roku), w tym:

/ część wyrównawcza w wysokości 4 154 058,00 zł 4 669 210,00 zł (mniejsza o kwotę 515 152,00 zł, niż w 2023 roku),

/ część równoważąca w wysokości 180 682,00 zł 202 890,00 zł (mniejsza o kwotę 22 208,00 zł, niż w 2023 roku),

/ część oświatowa w wysokości 9 912 785,00 zł 8 082 030,00 zł (większa o kwotę 1 830 755,00 zł, niż w 2023 roku),

W budżecie z tytułu dotacji i środków na cele bieżące planuje się otrzymać kwotę w wysokości 10 126 287,00 zł w tym: na zadania własne gminy – 3 708 209,00 zł, na zadania zlecone do realizacji gminie – 6 418 078,00 zł w tym;

- z pozostałych dochodów bieżących planuje się uzyskać środki w wysokości 19 747 319,22 zł w tym:

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

/ z podatku rolnego 6 023 729,45 zł,

/ z podatku leśnego 178 800,00 zł,

/ z podatku od środków transportowych 45 825,00 zł,

/ z podatku od spadku i darowizn 20 000,00 zł,

/ z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 300,00 zł,

/ z opłaty od posiadanych psów 16 000,00 zł,

/ z opłaty targowej 10 000,00 zł,

/ z opłaty skarbowej 40 000,00 zł,

/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 953 442,00 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 2024 zaplanowano w wysokości 82 841 569,90 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 49 370 305,37 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 2 462 850,00 zł w tym na funkcjonowanie:

- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach – w wysokości 800 000,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach – w wysokości 870 000,00 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 709 142,93 zł.

W budżecie Gminy Korsze:

- Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 87 300,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 122 700,00 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 2022 r., poz. 2556 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 2023 r., poz. 1469 ze zm.): dochody w wysokości 2 953 442,00 zł oraz wydatki w wysokości 2 953 442,00 zł.

- Ustala się dochody w kwocie 159 217,77 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152 717,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Ustala się wydatki w kwocie 6 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Przedstawia się strukturę wydatków zaplanowanych na 2024 rok i porównuje się ją do planu na 30 września 2023 roku, jako przewidywane wykonanie:

1. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 59,60% (86,07% w 2023r.) wydatków ogółem, co stanowi kwotę 49 370 305,37 zł. W wydatkach bieżących w planie wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w zaplanowanej wysokości 33 939 380,37 zł, które stanowią 68,74% (66,31 % w 2023r.) wydatków bieżących, z tego planuje się:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 22 874 610,54 zł, co stanowi 67,40% (68,08% w 2023 r.) wydatków jednostek budżetowych,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 11 064 769,83 zł, co stanowi 32,60 % (31,92 % w 2023 r.) 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 4,97% (5,15% w 2023 r.), wydatków bieżących, co stanowi kwotę 2 456 170,00 zł, są to dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 22,21% (23,05% w 2023 r.) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 10 964 555,00 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 w 2024 roku nie wystąpią,

5) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych w roku 2024 nie wystąpią,

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 4,07% (5,28% w roku 2023) wydatków bieżących, co stanowi kwotę 2 010 200,00 zł. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów, pożyczek, obsługę długów oraz długu spłacanego wydatkami. Są to długoterminowe zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich oraz planuje się spłatę odsetek od nowego kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu.

7) wydatki związane z remontami, konserwacją i naprawą drukarek, kser, samochodów służbowych, autobusów, remontów pomieszczeń gminnych, lokali mieszkalnych i dróg zaplanowano w łącznej wysokości 162 250,00 zł.

W wydatkach bieżących będą realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6 418 078,00 zł.

2. Wydatki majątkowe stanowią 40,40 % (w 2023 roku 13,93%) wydatków ogółem, co stanowi kwotę 33 471 264,53 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) Inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z programami unijnymi nie planuje się w 2024 r.

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 2024.

4) Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 292 500,00 zł, na pomoc celową między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 115 000,00 zł.

3. Dług Gminy Korsze na koniec roku 2024 będzie wynosił 30 083 984,90 zł. W roku 2024 planuje się spłacić pożyczki z restrukturyzacji w wysokości 1 920 000,00 zł. Spłacić dług wydatkami w wysokości 107 926,53 zł.

Planuje się w 2024 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 5 960 377,18 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody w roku 2024 wynikają ze spłaty pożyczek w wysokości 1 920 000,00 zł.

W Budżecie Gminy Korsze zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących. Mimo tego budżet Gminy Korsze w roku 2024 został zaplanowany z deficytem w wysokości

6 910 376,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek w kwocie 5 960 377,18 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 929 999,00 zł, a także z przychodów 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 w wysokości 20 000,00 zł.

Deficyt jest wynikiem rozwoju Gminy i planowanych inwestycji w latach wcześniejszych, a także nowych inwestycji przy wysokim współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.